

## CĂMIN ZATHURECKY BERTA OTTHON

Nr.inreg. ad.921/05.12.2014

CAPITOLUL...68

SUBCAPITOLUL...02.04

Anexa nr. 4

## BUGET

## PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | AN             | Trim I         | Trim II        | Trim III       | Trim IV        |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |               | 2015           |                |                |                |                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚ. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)</b> |               | <b>986,400</b> | <b>302,850</b> | <b>271,650</b> | <b>248,750</b> | <b>163,150</b> |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                    |               | <b>957,000</b> | <b>277,450</b> | <b>267,650</b> | <b>248,750</b> | <b>163,150</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+20)</b>                                  | <b>01</b>     | <b>957,000</b> | <b>277,450</b> | <b>267,650</b> | <b>248,750</b> | <b>163,150</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                             | <b>10</b>     | <b>470,000</b> | <b>131,600</b> | <b>130,000</b> | <b>127,800</b> | <b>80,600</b>  |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                | <b>10.01</b>  | <b>384,200</b> | <b>107,500</b> | <b>106,000</b> | <b>104,000</b> | <b>66,700</b>  |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 347,700        | 96,000         | 96,000         | 96,000         | 59,700         |
| Sporuri pentru conditii de munca                                   | 10.01.05      | 35,000         | 10,000         | 10,000         | 8,000          | 7,000          |
| Indemnizatii de delegare   | 10.01.13      | 1,500          | 1,500          | 0              | 0              | 0              |
| Alte drepturi salariale in bani                                    | 10.01.30      |                |                |                |                |                |
| <b>Contributii</b>   | <b>10.03</b>  | <b>85,800</b>  | <b>24,100</b>  | <b>24,000</b>  | <b>23,800</b>  | <b>13,900</b>  |
| Contributii de asigurari sociale de stat                           | 10.03.01      | 60,000         | 16,600         | 16,600         | 16,600         | 10,200         |
| Contributii de asigurări de somaj                                  | 10.03.02      | 2,000          | 600            | 500            | 500            | 400            |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                       | 10.03.03      | 19,600         | 5,700          | 5,700          | 5,600          | 2,600          |
| Contributii de asig. pentru accidente de munca si boli profes.     | 10.03.04      | 1,000          | 300            | 300            | 200            | 200            |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                        | 10.03.06      | 3,200          | 900            | 900            | 900            | 500            |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                | <b>20</b>     | <b>487,000</b> | <b>145,850</b> | <b>137,650</b> | <b>120,950</b> | <b>82,550</b>  |
| <b>Bunuri si servicii</b>  | <b>20.01</b>  | <b>245,000</b> | <b>72,600</b>  | <b>72,600</b>  | <b>68,800</b>  | <b>31,000</b>  |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 3,600          | 1,100          | 1,100          | 700            | 700            |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 8,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                | 20.01.03      | 70,000         | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 10,000         |
| Apa, canal si salubritate  | 20.01.04      | 15,800         | 4,000          | 4,000          | 3,900          | 3,900          |
| Carburanti si lubrifianti  | 20.01.05      | 3,900          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 900            |
| Transport  | 20.01.07      | 14,000         | 3,500          | 3,500          | 4,000          | 3,000          |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                        | 20.01.08      | 3,500          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 500            |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional           | 20.01.09      | 90,000         | 30,000         | 30,000         | 30,000         | 0              |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare          | 20.01.30      | 36,200         | 10,000         | 10,000         | 6,200          | 10,000         |
| <b>Reparatii curente</b>   | <b>20.02</b>  | <b>5,200</b>   | <b>3,600</b>   | <b>1,600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Hrana</b>   | <b>20.03</b>  | <b>200,000</b> | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  |
| Hrana pentru oameni  | 20.03.01      | 200,000        | 50,000         | 50,000         | 50,000         | 50,000         |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                           | <b>20.04</b>  | <b>5,100</b>   | <b>1,450</b>   | <b>1,450</b>   | <b>1,150</b>   | <b>1,050</b>   |
| Medicamente  | 20.04.01      | 3,500          | 900            | 900            | 900            | 800            |
| Materiale sanitare   | 20.04.02      | 600            | 300            | 300            |                |                |
| Dezinfectanti  | 20.04.04      | 1,000          | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>                     | <b>20.05</b>  | <b>10,200</b>  | <b>5,700</b>   | <b>4,500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Uniforme si echipament   | 20.05.01      | 1,200          | 1,200          | 0              | 0              | 0              |
| Lenjerie si accesorii de pat                                       | 20.05.03      | 2,000          | 1,000          | 1,000          | 0              | 0              |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 7,000          | 3,500          | 3,500          | 0              | 0              |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                            | <b>20.06</b>  | <b>2,500</b>   | <b>2,500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Deplasari interne, detașări, transferări                           | 20.06.01      | 500            | 500            | 0              | 0              | 0              |
| Deplasari în străinătate   | 20.06.02      | 2,000          | 2,000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>                  | <b>20.11</b>  | <b>1,000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                      | <b>20.13</b>  | <b>3,000</b>   | <b>0</b>       | <b>2,500</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>     |
| <b>Protectia muncii</b>  | <b>20.14</b>  | <b>1,500</b>   | <b>1,500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Alte cheltuieli</b>   | <b>20.30</b>  | <b>13,500</b>  | <b>8,000</b>   | <b>4,500</b>   | <b>1,000</b>   | <b>0</b>       |
| Reclama si publicitate   | 20.30.02      | 2,000          | 500            | 500            | 1,000          | 0              |
| Prime de asigurare   | 20.30.03      | 9,000          | 6,000          | 3,000          | 0              | 0              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                              | 20.30.30      | 2,500          | 1,500          | 1,000          | 0              | 0              |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                     |               | <b>29,400</b>  | <b>25,400</b>  | <b>4,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                       | <b>70</b>     | <b>29,400</b>  | <b>25,400</b>  | <b>4,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                | <b>71</b>     | <b>29,400</b>  | <b>25,400</b>  | <b>4,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Active fixe</b>   | <b>71.01</b>  | <b>29,400</b>  | <b>25,400</b>  | <b>4,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                       | 71.01.02      | 21,400         | 21,400         | 0              | 0              | 0              |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)                     | 71.01.30      | 8,000          | 4,000          | 4,000          | 0              | 0              |


Director,  
Klárík Mária-Antónia

Contabil,  
Csáki Kinga




Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala  
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE  
CĂMIN ZATHURECZKY BERTA OTTHON**

Sf. Gheorghe, Jud. Covasna  
Str. Gen. Grigore Bălan nr. 31  fax: 0267-352723  
E-mail: [office@zathureczky.ro](mailto:office@zathureczky.ro), [camin@sepsi.ro](mailto:camin@sepsi.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr: 28746

**Cod fiscal: 16002024**  
nr.inreg.:ad.921/05.12.2014  
web: zathureczky.ro

**Notă de Fundamentare,**

**Privind proiectul de buget  
al Căminului "Zathureczky Berta" Otthon pe anul 2015**

Bugetul aprobat pentru anul 2014 a fost de 891.000 lei, din care veniturile proprii au constituit un procent de 30% configurându-se în suma de 267.000 lei .

La întocmirea bugetului de cheltuieli pentru anul 2015 la capitolul 68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII, Subcapitol 04. - Asistență acordată persoanelor în vârstă, am avut în vedere următoarele aspecte principale:

**CHELTUIELI SALARIALE.....470.000 lei**

În anul 2014, pentru bugetul - cheltuieli salariale - au fost alocati 417.000 lei; pentru anul 2015, având în vedere că prin HCL nr. 52/2014 au fost aprobate în statul de funcții 31 de posturi, și OUG 70/2014 *privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemul public de asistență socială în anul 2015*, preconizăm cheltuieli salariale în bani în valoare de 500.000 lei, dar la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Sf.Gherorghe, suma cheltuielilor salariale am redus la 470.000 lei.

**BUNURI ȘI SERVICII.....487.000 lei**





**Cod. 20.01.** Având în vedere ofertele obținute în urma solicitărilor noastre am constatat că la toate utilitățile și materialele consumabile (încălzire, apă, canal, salubritate, carburanți, transport, poștă, telecomunicații, tv, internet) s-au înregistrat față de anii anteriori o creștere de aproximativ 20 la sută, fără a putea negocia cu furnizorii prețuri sub creșterile de 20 %.

Totodată sunt preconizate și sumele reprezentând valoarea prestațiilor de servicii contractate (medic generalist, medic balneofizioterapie, fizioterapeut, kinetoterapeut, psiholog specialist, asistență juridică), iar toate activitățile și materialele necesare funcționării.....**245.000 lei**

**Cod. 20.02.** Este necesar lucrări de întreținere și reparații curente, zugrăveli interioare, revopsirea tâmplăriei; costul lucrărilor de întreținere și reparații curente.....**5.200 lei**

**Cod. 20.03.** De asemenea, trebuie să asigurăm necesitățile cu hrană a 45 de persoane ( persoane căminul pentru persoane vârstnice, și persoane la Centrul de Zi) în conformitate cu Hot nr. 421 /2008, ceea ce duce la creșteri față de anii anteriori.

Având în vedere Hot. nr.903/2014 *privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice*, alocația zilnică de hrană se stabilește la nivelul prevăzut în prezenta Hotărâre, adică 16,60 lei.....**200.000 lei**

#### **Sumele obligatorii prevăzute prin legislația de specialitate:**

**Cod.20.13:** Pregătire profesională obligatorie.....**3.000 lei**

**Cod.20.14:** Normele privind Protecția muncii conform Legii 319 din 2006 privind securitatea și sănătate în muncă.....**1.500 lei**

**Cod 20.30.** asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundațiilor prevăzute prin Legea 260/2008 republicat 2011, impozit de teren (Cernat).....**9.000 lei**

**CHELTUIELI DE CAPITAL.....29.400 lei**



În vederea asigurării transporturilor zilnice a beneficiarilor din Cămin la diverse locatii, (ex. spital, consultații, frecventare viață socială) precum și pentru transporturilor mărfurilor achiziționate în vedere asigurării funcționării căminului ar fi imperios necesară achiziționarea unui mijloc de transport adecvat, în acest sens, și anume DACIA DOKKER.....**21.400 lei**

Este necesar achiziționarea 3 bucăți licențe Windows 7 .....**8.000 lei**

**Cu deosebită stimă:**

**Director,**

Klárík Mária Antónia



**Contabil,**

Csáki Kinga

