

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu

Buget inițial

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli și subcapitole

Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	1.171.120,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	969.720,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	10.120,00
Cheltuieli salariale în bani	4786	10.01	10.120,00
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	4801	10.01.15	10.120,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4821	20	872.000,00
Bunuri și servicii	4822	20.01	621.100,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	6.100,00
Materiale pentru curățenie	4824	20.01.02	31.800,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	4825	20.01.03	424.000,00
Apa, canal și salubritate	4826	20.01.04	105.420,00
Carburanți și lubrifianți	4827	20.01.05	2.200,00
Piese de schimb	4828	20.01.06	1.000,00
Transport	4829	20.01.07	4.900,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	4830	20.01.08	10.180,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4832	20.01.30	35.500,00
Reparații curente	4833	20.02	186.000,00
Medicamente și materiale sanitare	4837	20.04	30.500,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	6.500,00
Dezinfectanți	4841	20.04.04	24.000,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	4842	20.05	5.500,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	5.500,00
Carti, publicații și materiale documentare	4852	20.11	450,00
Pregătire profesională	4854	20.13	6.900,00
Alte cheltuieli	4872	20.30	21.550,00
Prime de asigurare non viată	4875	20.30.03	1.200,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	4881	20.30.30	20.350,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	5005	55	0,00
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	5040	55.02	0,00
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	5041	55.02.01	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	5140	57	15.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	15.000,00
Ajutoare sociale în numerar	5143	57.02.01	15.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	72.600,00
Burse	5157	59.01	72.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5189	70	201.400,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5190	71	201.400,00
Active fixe	5191	71.01	201.400,00
Construcții	5194	71.01.01	30.000,00
Mășini, echipamente și mijloace de transport	5195	71.01.02	141.000,00
Alte active fixe	5197	71.01.30	30.400,00
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	5241	65.02.03	351.890,00
Învățământ primar	5243	65.02.03.02	351.890,00
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	819.230,00
Învățământ secundar inferior	5245	65.02.04.01	341.620,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Învățământ secundar superior	5246	65.02.04.02	477.610,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	0,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	20000		0,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	969.720,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	969.720,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	10.120,00
Cheltuieli salariale în bani	24786	10.01	10.120,00
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	24801	10.01.15	10.120,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	24821	20	872.000,00
Bunuri și servicii	24822	20.01	621.100,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	6.100,00
Materiale pentru curățenie	24824	20.01.02	31.800,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	24825	20.01.03	424.000,00
Apa, canal și salubritate	24826	20.01.04	105.420,00
Carburanți și lubrifianți	24827	20.01.05	2.200,00
Piese de schimb	24828	20.01.06	1.000,00
Transport	24829	20.01.07	4.900,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	24830	20.01.08	10.180,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	24832	20.01.30	35.500,00
Reparații curente	24833	20.02	186.000,00
Medicamente și materiale sanitare	24837	20.04	30.500,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	6.500,00
Dezinfectanți	24841	20.04.04	24.000,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	24842	20.05	5.500,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	5.500,00
Carti, publicații și materiale documentare	24852	20.11	450,00
Pregătire profesională	24854	20.13	6.900,00
Alte cheltuieli	24872	20.30	21.550,00
Prime de asigurare non viață	24875	20.30.03	1.200,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	24881	20.30.30	20.350,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	25005	55	0,00
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	25040	55.02	0,00
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	25041	55.02.01	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	25140	57	15.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	15.000,00
Ajutoare sociale în numerar	25143	57.02.01	15.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	72.600,00
Burse	25157	59.01	72.600,00
Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	25241	65.02.03	351.890,00
Învățământ primar	25243	65.02.03.02	351.890,00
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	617.830,00
Învățământ secundar inferior	25245	65.02.04.01	281.420,00
Învățământ secundar superior	25246	65.02.04.02	336.410,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

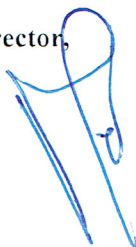
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli și subcapitole

Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	44783	65.02	201.400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	201.400,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	201.400,00
Active fixe	45191	71.01	201.400,00
Construcții	45194	71.01.01	30.000,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	45195	71.01.02	141.000,00
Alte active fixe	45197	71.01.30	30.400,00
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	45244	65.02.04	201.400,00
Învățământ secundar inferior	45245	65.02.04.01	60.200,00
Învățământ secundar superior	45246	65.02.04.02	141.200,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	50796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	50797	99.02	0,00

Director,




Compartimentul financiar contabil,





MIKES KELEMEN ELMÉLETI LÍCEUM

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

520023. KRIZA JÁNOS u., 1-3 sz.; Sfântu Gheorghe

Tel/Fax: 0040-267-351748, 0040-267-351342 E-mail: contabilitate.mikes@gmail.com

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

TITLU I CHELTUIEL DE PERSONAL

Art. 10.01.15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă: 10.120 lei: suma prevăzută de **10.120** este necesar pentru transportul la și de la locul de muncă cadrelor didactice și didactic auxiliar.

TITLU II. BUNURI ȘI SERVICII – COST STANDARD

Art. 20.01.01 Furnituri de birou: suma prevăzută de **6.100 lei** este necesar pentru procurarea: hârtie xerox, dischete, dosare, plicuri, fișe și alte necesități, pentru derularea activității și a examenelor susținute de către elevi.

Art. 20.01.02 Materiale pentru curățenie: suma planificată este de **31.800 lei**. Această sumă reprezintă necesarul minim pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare. Unitatea noastră dispune de 52 săli de clase, 2 sală sportivă, cantină, internat și 41 grupuri sanitare.

Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică: bugetul prevăzut este de **424.000 lei**, sumă necesară pentru achitarea consumului de gaz și energie electrică.

Art. 20.01.04 Apă, canal și salubritate: suma de **105.420 lei** este necesar pentru achitarea facturilor față de furnizori pentru consumul de apă, canal și salubritate

Art. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți: suma de **2.200 lei** este necesar pentru achitarea facturilor față de furnizori pentru consumul de combustibil

Art. 20.01.06 Piese de schimb: suma de *1.000 lei* este necesar pentru achitarea anvelopelor de iarnă pentru autoturismul unității

Art. 20.01.07 Transport: suma de *4.900 lei* este necesar pentru achitarea transportului aferent concursurilor aprobate de către MEC.

Art. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet: suma prevăzută de *10.180 lei* este necesar pentru plata convorbirilor telefonice și a abonamentului pentru internet

Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: în cadrul acestui articol suma prevăzută este de *35.500 lei*, necesar pentru onorarea contractelor de prestări și servicii încheiate, precum și pentru cheltuielile de întreținere și materiale de întreținere, din care:

Achiziționarea serviciul de transport, eliminare și neutralizare a deșeurilor periculoase – instituția noastră trebuie să inițieze de procedura de eliminarea totală a substanțelor și preparatelor chimice periculoase care au devenit deșeuri, conf. art. 98 aliniat 5 lit. b din OUG 195/2005. Conform ofertei firmei de specialitate, care este autorizat de a transporta și de a elimina aceste deșeuri periculoase prin respectarea legislației în vigoare, pentru acest serviciu avem nevoie de suma: **6.500 lei**

TITLU VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art. 57.02.01 Ajutoare sociale: la acest articol suma planificată este de *15.000 lei* și reprezintă acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

TITLU IX ALTE CHELTUIELI

Art. 59.01 Burse: : suma prevăzută de *72.600 lei* și reprezintă burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit, burse de performanță a elevilor.



MIKES KELEMEN ELMÉLETI LICEUM

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

520023. KRIZA JÁNOS u., 1-3 sz.: Sfântu Gheorghe

Tel/Fax: 0040-267-351748, 0040-267-351342 E-mail: contabilitate.mikes@gmail.com

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

TITLU II. BUNURI ȘI SERVICII - COST COMPLEMENTARE

Art. 20.02 Reparații curente: 186.000 lei

a) **Reamenajarea coridoarelor din parter și etajul I (Clădirea principală, Corpul D)** - având în vedere că coridoarele din clădirea principală au fost amenajate la începutul anilor 1990, propunem reamenajarea acestora prin demontarea lambriului realizat din lemn, refacerea tencuielii degradate (gletuire, amorsare), zugrăveli interioare și montarea orizontală a unor plăci protectoare din MDF. **58.000 lei**

b) **Reamenajarea coridoarelor din clădirea B (parter, etajul I și II)** - având în vedere că coridoarele din clădirea B sunt destul de degradate, propunem reamenajarea acestora ceea ce presupune următoarele lucrări: desfacerea tencuielilor interioare, amorsare, gletuire, montarea de schelet metalic de susținere pentru tavan fals realizat din gips carton, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă. **124.000 lei**

c) **Alte reparații și materiale de reparații necesare: 4.000 lei**

Art. 20.04.02 Materiale sanitare: suma prevăzută de **6.500 lei** este necesar pentru schimbarea materialelor sanitare din cutia de prim ajutor și pentru luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 20.04.04 Dezinfecțanți: suma prevăzută de **24.000 lei** este necesar pentru achiziționarea de dezinfecțanți necesare pentru luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar: 5.500 lei

a) **Achiziționarea unui copiator multifuncțional A4, laser, monocrom**— Această imprimantă multifuncțională A4, cu modul ADF, este necesară. pentru scanarea/copierea față-verso a documentelor, respectiv pentru tipărire de documente la serviciul de contabilitate, deoarece cel existent nu mai este funcțional. Costul unui astfel de aparat este: **2.000 lei**.

b) **Achiziționare prosoape de bucătărie din bumbac:** suma prevăzută de **2.500 lei** este necesar pentru schimbarea prosoapelor existente la cantina unității, deoarece cele existente sunt foarte uzate și nu se mai poate folosi.

c) **Alte obiecte de inventar:** **1.000 lei**

Art. 20.11 Cărți și publicații: suma prevăzută este necesară pentru achiziționarea de publicații în domeniul economico-financiar și resurse umane: **450 lei**

Art. 20.13 Pregătire profesională: suma planificată este necesară pentru pregătirea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. **6.900 lei**

Art. 20.30.03 Prime de asigurare non-viață: suma de **1.200 lei** este necesar pentru achitarea asigurărilor necesare pentru autoturism.

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: **20.350 lei**

a) **Evaluare externă periodică ARACIP** - conform art. 40. din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare toate instituțiile și unitățile de învățământ public se supun procedurilor de evaluare periodică din 5 în 5 ani. Fondurile necesare pentru plata activităților de evaluare externă realizate de ARACIP sunt 7600 lei pentru fiecare nivel (în cazul instituției noastre primar, gimnazial, liceal): **20.350 lei**

DIRECTOR,
Prof. Már István



CONTABIL-ŞEF,
Ec. Bodor Andrea

Notă de fundamentare cu privire la necesitatea și oportunitatea investițiilor

CHELTUIELI DE CAPITAL

Art. 71.01.01 Construcții

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1.	Documentație privind securitatea la incendiu pentru clădirea principală și clădirea internatului - în urma analizei documentație privind securitatea la incendiu din instituția noastră de învățământ s-a constatat că pentru clădirea principală precum și pentru clădirea internatului (având aria desfășurată de 5896,15 mp) nu dispunem de aviz/autorizație ISU.	30.000

Art. 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

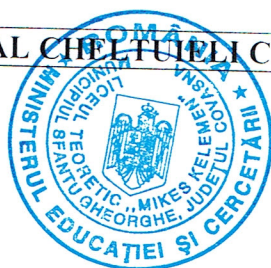
Nr. crt.	Explicații	Valoare
1.	Achiziționarea de 30 bucăți de calculatoare cu monitor LCD și cu sistem de operare Windows 10 Pro 64 bit preinstalat pentru laborator de informatică liceală de programare - Au fost selectate spre achiziționare calculatoare foarte fiabile și performante: calculatoare din seriile <i>HP Prodesk 400 G5 MT sau SFF, HP Prodesk 600 G5 MT sau SFF</i> , cu procesoare Intel Core i5-9400 2,9 GHz, 8GB RAM, SSD 240GB sau 256GB, cu monitoare LCD IPS de 21,5 sau 23 inch. și cu sistem de operare Windows 10 preinstalat, de tip <i>Windows BIOS OEM key</i> . Aceste tipuri de calculatoare funcționează deja în celelalte două laboratoare informatice din Sala 78 și Sala 80 (câte 30 de bucăți am primit prin sponsorizarea <i>Olimpiadele Kaufland</i> , și 27 am cumpărat din bugetul local în anul următor), și s-au dovedit foarte fiabile, rezistente la utilizarea intensă zilnică de mulți elevi, neexistând nici-o defecțiune la ele de peste 6 ani de utilizare. Costul unui astfel de calculator este de 3700 lei/buc. Calculatoarele ce urmează să fie achiziționate vor fi utilizate de elevi, în procesul educațional desfășurat în laboratorul liceal de programare, Sala 79. În acest laborator funcționează în acest moment 30 de calculatoare second hand Calculator Lenovo Thinkcenter M57 DualCore E2180 2.0GHz (BC 159/31.10.2014), cumpărate în anul 2014, și care nu mai fac față cerințelor sistemelor moderne de operare din punct de vedere hardware.	111.000

2.	Achiziționare de 3 table interactive IQBoard cu videoproiector de luminozitate 3800-4000 lumeni, și cu laptop cu procesor i5 și cu Windows 10 Home 64 bit preinstalat – Considerăm că rolul oricărei instituții de învățământ în secolul XXI este de a lărgi paleta de abilități deprinse de elevi, printr-o educație calitativă, bazată pe multitudinea competențelor, mai degrabă decât una care să pună accent pe cantitatea materialului acumulat. Mergând pe aceasta idee, calea directă spre realizarea scopului propus se referă la utilizarea beneficiilor pe care ni le oferă tehnologia de ultimă generație. Tablele interactive vor fi montate în noua sală de clasă 39 recent reamenajată de la etajul I., în Sala Multimedia nr. 1 din clădirea B, respectiv în laboratorul de informatică TIC de nivel liceal de programare din Sala 79. Suma totală necesară pentru achiziție de echipamente și software (3 bucăți de table interactive IQBoard, cu suport de tavan pentru videoproiector, cu videoproiector, respectiv 3 bucăți de laptopuri noi cu procesor i5-1035, 8GB DDR4, SSD 512GB și cu sistem de operare <i>Windows 10 Home 64 bit</i> preinstalat).	30.000
----	--	--------

Art. 71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1.	Achiziționarea domeniului mikeslici.ro pe 5 ani de ROTLD, folosit pentru activitatea didactică desfășurată online prin intermediul platformei <i>G Suite for Education</i> . Prețul prelungirii înregistrării este de 12 euro/an + TVA, adică 14,28 euro/an cu TVA pe an. Înregistrare actuală expiră în luna martie 2021 (prima achiziție am făcut pentru 1 an în martie 2020). Costul total necesar în lei este de: 400 lei	400
2.	Achiziționarea a 60 licențe de Microsoft Office Pro Plus 2019 de tip Academic – Aceste pachete de Office vor fi necesare pentru cele 30 de calculatoare noi de mai sus ale instituției, pentru cele 27 de laptopuri noi <i>Dell Latitude 3510</i> achiziționate recent prin cadrul proiectului POC pentru creșterea performanței procesului educațional desfășurat de profesori prin intermediul tablelor interactive, respectiv pentru cele trei laptopuri achiziționate cu table interactive cuprinse la punctele precedente. Prețul licențelor de tip Academic (<i>Office Pro Plus 2019 SNGL OLP NL Acdmc</i>) este de 500 lei/buc, față de prețul normal al licenței retail de 1500 lei/buc. Softwarele tip academic pot fi cumpărate la aceste prețuri speciale doar de instituțiile educaționale, și doar dacă se solicită în cantitate de minim 5 licențe, și de la firme autorizate de Microsoft (cu cod AER – <i>Advanced Educational Reseller</i>). Bugetul necesar pentru achiziția celor 60 de licențe este:	30.000
TOTAL CHELTUIELI CAPITAL		201.400

DIRECTOR,
Prof. Már István



CONTABIL-ŞEF,
Ec. Bodor Andrea

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul
2021
cod fiscal:
4404664

*) I-credit de angajament
*) II-credit bugetar

pentru:

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credit*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat 6=4+5				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	II	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	II	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
2	Titlul 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Active nefinanciare, din care:	I	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
C	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	II	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+ ...)	II	0	201,400	0	201,400	0	0	0	0
b.	Table interactive cu videoproector și cu laptop	I	0	171,400	0	171,400	0	0	0	0
	Calculatoare cu sistem de operare Windows 10 pentru laboratorul de informatică	II	0	171,400	0	171,400	0	0	0	0
3	Achiziționarea domeniului mikeslici.ro	I	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0
4	Microsoft Office Pro Plus 2019 de tip Academic	II	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)	I	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0
c.	Documentație ISU	II	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0

- Lei -

Director ,
prof. Măr István

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate
dr. Bodor Andreea

Semnatura

