

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu (

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, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Liceul Economic "Berde Aron" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Prevederi anuale
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	370.100,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	339.600,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	19.600,00
Cheltuieli salariale in bani	4786	10.01	19.600,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4801	10.01.15	19.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4821	20	285.000,00
Bunuri si servicii	4822	20.01	237.000,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	7.000,00
Materiale pentru curatenie	4824	20.01.02	1.500,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	4825	20.01.03	149.000,00
Apa, canal si salubritate	4826	20.01.04	47.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4830	20.01.08	8.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4831	20.01.09	2.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4832	20.01.30	22.500,00
Reparatii curente	4833	20.02	11.300,00
Medicamente si materiale sanitare	4837	20.04	8.500,00
Medicamente	4838	20.04.01	500,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	8.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	4842	20.05	2.700,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	2.700,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4852	20.11	800,00
Consultanta si expertiza	4853	20.12	2.500,00
Pregatire profesionala	4854	20.13	8.000,00
Protectia mincii	4855	20.14	12.700,00
Alte cheltuieli	4872	20.30	1.500,00
Reclama si publicitate	4873	20.30.01	500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4881	20.30.30	1.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5140	57	23.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	23.000,00
Ajutoare sociale in numerar	5143	57.02.01	23.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	12.000,00
Burse	5157	59.01	12.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5189	70	30.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5190	71	30.500,00
Active fixe	5191	71.01	10.500,00
Alte active fixe	5197	71.01.30	10.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	5198	71.03	20.000,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	370.100,00
Invatamant secundar superior	5246	65.02.04.02	247.100,00
Invatamant profesional	5247	65.02.04.03	123.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	339.600,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	339.600,00

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu (

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, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Liceul Economic "Berde Aron" Sfantu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Prevederi anuale
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	19.600,00
Cheltuieli salariale in bani	24786	10.01	19.600,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	24801	10.01.15	19.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	285.000,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	237.000,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	7.000,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	1.500,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	149.000,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	47.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	8.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24831	20.01.09	2.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	22.500,00
Reparatii curente	24833	20.02	11.300,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	8.500,00
Medicamente	24838	20.04.01	500,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	8.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	2.700,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	2.700,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24852	20.11	800,00
Consultanta si expertiza	24853	20.12	2.500,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	8.000,00
Protectia mincii	24855	20.14	12.700,00
Alte cheltuieli	24872	20.30	1.500,00
Reclama si publicitate	24873	20.30.01	500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24881	20.30.30	1.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	23.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	23.000,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	23.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	12.000,00
Burse	25157	59.01	12.000,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	339.600,00
Invatamant secundar superior	25246	65.02.04.02	216.600,00
Invatamant profesional	25247	65.02.04.03	123.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	44783	65.02	30.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	30.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	30.500,00
Active fixe	45191	71.01	10.500,00
Alte active fixe	45197	71.01.30	10.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	45198	71.03	20.000,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	45244	65.02.04	30.500,00
Invatamant secundar superior	45246	65.02.04.02	30.500,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	50796	98.02	0,00

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

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

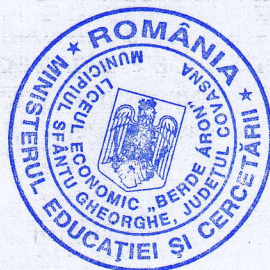
Anul: 2021, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Liceul Economic "Berde Aron" Sfantu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Prevederi anuale
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	50797	99.02	0,00

Director,

127



Compartimentul financiar contabil,

tu

FUNDAMENTARE
BUGET INITIAL PE ANUL 2021

Titlu I. Cheltuieli de personal

- Art. 10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca, cf anexa, anual **19.600 lei.**

Titlu II. Bunuri și servicii

1. Cheltuieli pe bază de cost standard în valoare totală de 245.000 lei.

- Art. 20.01.01 **Furnituri de birou** - Hârtie xerox, accesorii de birotica, tonere pt. xerox și imprimante, dosare, plicuri, anual **7.000 lei.**

- Art. 20.01.02 **Materiale pt. curățenie** – trimestrial avem nevoie de materiale pt. curățat în valoare de **1.500 lei pe an.** Această sumă este minimum necesar pentru asigurarea condițiilor igienico – sanitare .

- Art. 20.01.03 **Încălzit, iluminat și forță motrică** – într-un an școlar perioada de încălzire este de 7 luni (octombrie – aprilie), luând în considerare cheltuielile aferente anului 2020 și suprafețele existente, estimăm cheltuielile la acest articol în total **149.000 lei.**

- Art. 20.01.04 **Apa, canal, salubritate** - consumul de apă 35.000 lei anual , cheltuielile cu salubritatea ajung la 12.000 lei, în total **47.000 lei**

- Art. 20.01.08 **Poșta, telefon,** - Lunar plătim convorbiri telefonice și abonament internet cca 600 lei lunar și anual cca 1.000 lei timbre poștale în total pe an **8.000 lei.**

- Art. 20.01.09 **Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționale** - menționăm că avem laborator de alimentație publică, frizerie și cosmetică, unde elevii efectuează pregătirea practică și se consumă materiale de curățenie și de igienizare pt. menținerea igienei generale în laboratoare și totodată în laboratorul de alimentație publică folosesc material de uz general, prosoape de bucatarie de hârtie, respectiv textile, necesar minim pt. efectuarea practicii 500 lei anual; iar în laborator de coafură - cosmetică materialele folosite pt. efectuarea practicii sunt șampoane, fixative de păr, lacuri, etc. în valoare de cca. 500 lei; pentru cataloage 1000 lei, în total **2.000 lei .**

- Art. 20.01.30 **Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare** - în cadrul acestui articol avem cheltuielile de intretinere pt. calculatoare, imprimante și fax lunar cca. 400 lei (4.800 lei pe an), pt. Intretinere programe de contabilitate trimestrial 714 lei (3.000 lei pe an),

un contract de mentenanță (program antivirus) în valoare de cca. 1.500 lei pentru laboratorul de informatică, service centrală termică și centrală termică de la sala de sport (1.400 lei / luna) 16.800 lei pe an. Total chelt alocat la acest articol **22.500 lei/ an.**

- Art 20.13 Pregătire profesională:

- Curs de pregătire profesională pentru cadre didactice, respectiv curs in domeniul control financiar preventiv, in valoare totala de **8.000 lei.**

2. Cheltuieli complementare în valoare totală de 40.000 lei.

- Art. 20.02 Reparații curente

- Refacerea instalațiilor sanitare 4.000 lei
 - Refacerea rețelei electrice subsol :5.000 lei
 - Diverse reparații curente: 2.300 lei
- TOTAL 11.300 lei**

-Art. 20.04.01 Medicamente

- Inlocuirea kiturilor in cutiile de prim ajutor **500 lei**

- Art. 20.04.02 Materiale sanitare

Servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție in incinta școlii, sălii de sport, bucatărie în valoare totală de – **8.000 lei**

- Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar

- Dotarea sălilor de clase, respectiv sala de sport, cancelariat, secretariat, contabilitate cu obiecte de inventar in valoare totala de **2.700 lei.**

- Art. 20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

- Abonamente actualizare ghid de management școlar 360 lei, carti pentru biblioteca 440 lei. **TOTAL 800 lei.**

- Art. 20.12 Consultanță și expertiză

- Cv. elaborare documente proiect , cod apel POIM/881/9/1 –servicii acordate de firma Tetrafor SRL , **2.500 lei.**

- Art. 20.14 Protecția muncii - lunar plătim pentru asistență in domeniul protecției muncii și PSI 600 lei, anual 7.200 lei. Cheltuieli cu analize psihologice respectiv medicina muncii 1.000 lei. Alte cheltuieli intervenite cu protectia muncii ,verificare hidranti interiori, grup pompare, rezerva de apa cca.1500 lei. Verificare instalatii de detectie, semnalizare, alarmare incendiu cca . 3.000 lei) . **În total 12.700 lei**

- Art.20.30.01 Reclama si publicitate –publicitate, aparitii in ziarul local – **500 lei**

- Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii – taxa participare Eco Scoală- **700 lei**, alte taxe ocazionale **300 lei** , valoare totala anuală **1.000 lei.**

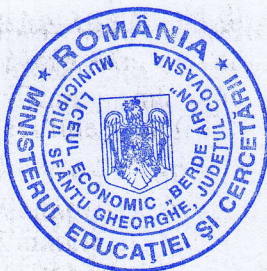
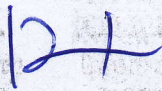
Titlu IX. Asistenta sociala

- Art. 57.02.01 Drepturi copii/elevi/tineri cu C.E.S. pe anul 2021 cf. Anexa in valoare totala de **23.000 lei** .

Titlu X. Alte cheltuieli

- Art. 59.01.00 Bursa scolara pe anul 2021 cf. Anexa. in valoare totala de **12.000 lei**

DIRECTOR
dr. Szóke Ana Maria



Administrator financiar
ec. Veress Edit



Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea investițiilor anul 2021

II. CHELTUIELI DE CAPITAL

Art.71.01. Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

Nr. crt	Explicatii	Valoare lei
1.	Panou Afisaj electronic – sala de sport	6,000
2.	Aparat aer conditionat cu montare – birou informatica	4.500
3.	Schimbare instalații sanitare	20.000
	TOTAL Cheltuieli Capital	30.500

- Panou Afisaj electronic – sala de sport** – Liceul Economic găzduiește anual numeroase evenimente sportive dintre care și o competiție internațională de fotbal în sală, numită Cupa Berde. Sala de sport momentan nu este dotat cu panou de afișaj, de aceea pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive în viitor, precum și pentru creșterea nivelului acestora propunem finanțarea achiziționării panoului de afișaj electronic menționat.
- Aparat aer conditionat cu montare – birou informatica.** Pentru buna funcționare a serverului care deservește rețeaua de calculatoare este necesară asigurarea temperaturii adecvate, fapt pentru care cerem finanțarea achiziționării aparatului sus menționat.
- Schimbare instalații sanitare** Dealungul funcționării clădirii principale a Liceului Economic, din anul 1991, asupra grupelor sanitare destinate elevilor, nu s-au efectuat intervenții majore, fapt pentru care se necesită o activitate reparație care necesită înlocuirea unelor toalete, precum și rezervoare, baterii, chiuvete. Solicităm finanțarea acestui proiect în valoare de 20.000 lei.

DIRECTOR
dr.Szoke Ana Maria

12



Administrator financiar
Veress Edit

h

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscalăMUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404805

Verificat birou SAEEBL

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

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
BERDE ARONin anul
cod fiscal:2021
4202193

*) I-credit de angajament

pentru:

*) II-credit bugetar

aprobat conform

nr.

din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	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	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
		II	0	30,500	0	30,500	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0
		II	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0
b.	1. Panou afisaj electronic -sala de sport	I	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0
		II	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0
	2. Aparat aer conditionat- birou informatica	I	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0
		II	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor (1+2+3+...)	I	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
		II	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
1.	Schimabre instalatii sanitare	I	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
		II	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate

ec. Veress Edit

Semnatura



Director,

dr. Szoke Ana Maria

Semnatura

L.S.

Primăria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Buget inițial

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 Tehnologic Constantin Brancusi Sfantu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	409.700,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	317.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	9.400,00
Cheltuieli salariale in bani	4786	10.01	9.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4801	10.01.15	9.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4821	20	251.900,00
Bunuri si servicii	4822	20.01	210.220,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	2.800,00
Materiale pentru curatenie	4824	20.01.02	5.100,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	4825	20.01.03	128.640,00
Apa, canal si salubritate	4826	20.01.04	15.140,00
Carburanti si lubrifianti	4827	20.01.05	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4830	20.01.08	13.200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4831	20.01.09	5.250,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4832	20.01.30	39.090,00
Reparatii curente	4833	20.02	4.360,00
Medicamente si materiale sanitare	4837	20.04	2.700,00
Medicamente	4838	20.04.01	500,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	200,00
Dezinfectanti	4841	20.04.04	2.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	4842	20.05	16.620,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	16.620,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4852	20.11	1.200,00
Pregatire profesionala	4854	20.13	11.000,00
Alte cheltuieli	4872	20.30	5.800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4881	20.30.30	5.800,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5140	57	45.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	45.000,00
Ajutoare sociale in numerar	5143	57.02.01	45.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	11.400,00
Burse	5157	59.01	11.400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5189	70	92.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5190	71	92.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	5198	71.03	92.000,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	368.560,00
Invatamant secundar superior	5246	65.02.04.02	103.450,00
Invatamant profesional	5247	65.02.04.03	265.110,00
Invatamant postliceal	5248	65.02.05	41.140,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	317.700,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	317.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	9.400,00
Cheltuieli salariale in bani	24786	10.01	9.400,00

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 Tehnologic Constantin Brancusi Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca	24801	10.01.15	9.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	251.900,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	210.220,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	2.800,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	5.100,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	128.640,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	15.140,00
Carburanti si lubrifianti	24827	20.01.05	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	13.200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24831	20.01.09	5.250,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	39.090,00
Reparatii curente	24833	20.02	4.360,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	2.700,00
Medicamente	24838	20.04.01	500,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	200,00
Dezinfectanti	24841	20.04.04	2.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	16.620,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	16.620,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24852	20.11	1.200,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	11.000,00
Alte cheltuieli	24872	20.30	5.800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24881	20.30.30	5.800,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	45.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	45.000,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	45.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	11.400,00
Burse	25157	59.01	11.400,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	276.560,00
Învatamânt secundar superior	25246	65.02.04.02	103.450,00
Învatamant profesional	25247	65.02.04.03	173.110,00
Învatamânt postliceal	25248	65.02.05	41.140,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
Învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	44783	65.02	92.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	92.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	92.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	45198	71.03	92.000,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	45244	65.02.04	92.000,00
Învatamant profesional	45247	65.02.04.03	92.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	50796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	50797	99.02	0,00



Compartimentul financiar contabil,

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
SFÂNTU GHEORGHE

Către

Primaria Mun.Sf Gheorghe

NOTA DE FUNDAMENTARE

În vederea includerii privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021, finantate de baza cost standard /elev, respectiv finantate din bugetele locale a cheltuielilor complementare

- **Titlul I Cheltuieli de personal**

Naveta cadrelor didactice **9400 lei**

- **Titlul II Bunuri si servicii suma de 251900 lei**– este compusa din cheltuieli cu **cost standard /elev** in suma de **207000 ron** si **44900 ron cheltuieli complementare** este pentru:

Cheltuielile pe sectiunea de functionare sunt pe articole si aliniate pe anul 2021 pentru bunuri si servicii(intretinere, functionare, bunuri si servicii cu caracter functional)

Art.20,01 –suma de **210220 ron**

Reparatii curente

Art.20,02 -**4360 ron** am prevazut lucrari de reparatii in birouri (zugravit,vopsit)

Art.20,04,-**2700 ron** (medicamente,materiale sanitare ,dezinfecanti

Art.20,05,30 achizitionare de materiale de natura obiectelor de inventar:

multifunctionale – **2450 lei**

laptop -**2450 lei**

memorie externa(contabilitate,secretariat,profesori) **1000 lei**

stampila-**315 ron**

alte materiale de natura obiectelor de inventar **10405 ron**

art.20,11 -**1200 ron**- (abonament ziar tribuna invatamant)

art.20,13 -**11000 ron** pregatire profesionala pentru cadre didactice si didactic auxiliar

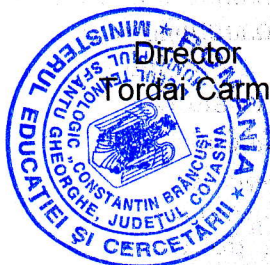
art.20,30 -**5800 ron** –alte cheltuieli prevazute de lege(medicina munci,ssm)

- **Titlul IX Asistenta sociala -**

Art.57.02.01 -Drepturile elevilor cu CES –suma de **45000 ron**

- **Titlul XI Alte cheltuieli-**

Art.59,01-Burse -**11400 lei** bursele au fost stabilite conform Ordinul nr.5576 din 2011 al MECTS, iar numarul beneficiarilor in procente stabilite dupa numarul de elevi din unitate.



Director

Forța Carmen

Contabil sef

Borician Magda Daniela

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
SFÂNTU GHEORGHE

Titlul CHELTUIELI DE CAPITAL

La capitolul **CHELTUIELI DE CAPITAL**- suma de **92000** lei este pentru reparatii capitale astfel

- reabilitarea rețelei electrice în atelierele de coafura-manichiura – pedichiura și atelierul de cofetarie care în anul 2020 a fost dotat cu mobilier de specialitate respectiv ustensile și echipamente necesare procesului de instruire a elevilor dar din păcate nu s-a efectuat nici o reabilitare a rețelei electrice în cele două ateliere din anul 2006, iar aceste ateliere necesită utilizarea frecventă a acestei rețele, suma de **24000** lei, menționez că tabloul electric care deserveste corpul C este vechi de peste 50 ani,

În corpul D unde se află biblioteca și cantina, suma de **25000** lei-reabilitare instalații electrice

De asemenea pentru salile de clasă ,grupuri sanitare (usi,cabine wc,) nevoie de schimbarea parchetului care este deteriorat și arată deplorabil suma este de **43000** lei,

Director
Tordai Carmen

Contabil sef
Borician Magda Daniela



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:	6294657
din data de :	

Liceul Tehnologic C-tin Brancusi Sf Gheorghe

pentru:

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

aprobat conform

nr.

HCL

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	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	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
		II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
1.3	Alte cheltuieli de investitii	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
		II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Titlul 71	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
		II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
		II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
	Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor(1+2+3+...)	I	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
		II	0	92.000	0	92.000	0	0	0	0
e.	1. Reabilitarea retelei electrice în ateliere, bibliotecă și în cantină	I		49.000		49.000				
		II		49.000		49.000				
	2. Schimbarea ușilor deteriorate și a parchetului deteriorat în unele săli de clase și grupuri sanitare	I		43.000		43.000				
		II		43.000		43.000				

Nota: Acest formular reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

Director ,

Prof. Tordai Carmen

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Borician Magda Daniela

Semnatura



Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu (

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 Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	889.200,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	810.200,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	14.000,00
Cheltuieli salariale in bani	4786	10.01	14.000,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4801	10.01.15	14.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4821	20	544.000,00
Bunuri si servicii	4822	20.01	500.500,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	3.800,00
Materiale pentru curatenie	4824	20.01.02	3.700,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	4825	20.01.03	365.500,00
Apa, canal si salubritate	4826	20.01.04	22.000,00
Carburanti si lubrifianti	4827	20.01.05	5.000,00
Piese de schimb	4828	20.01.06	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4830	20.01.08	12.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4832	20.01.30	87.000,00
Reparatii curente	4833	20.02	25.000,00
Medicamente si materiale sanitare	4837	20.04	2.470,00
Medicamente	4838	20.04.01	470,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	1.500,00
Dezinfectanti	4841	20.04.04	500,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	4842	20.05	7.280,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	7.280,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4852	20.11	1.000,00
Pregatire profesionala	4854	20.13	1.500,00
Protectia micii	4855	20.14	3.600,00
Alte cheltuieli	4872	20.30	2.650,00
Reclama si publicitate	4873	20.30.01	150,00
Prime de asigurare non viata	4875	20.30.03	500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4881	20.30.30	2.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5140	57	233.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	233.000,00
Ajutoare sociale in numerar	5143	57.02.01	233.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	19.200,00
Burse	5157	59.01	19.200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5189	70	79.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5190	71	79.000,00
Active fixe	5191	71.01	79.000,00
Constructii	5194	71.01.01	70.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5196	71.01.03	9.000,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	710.200,00
Invatamant profesional	5247	65.02.04.03	710.200,00
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	5249	65.02.07	179.000,00
Învatamânt special	5250	65.02.07.04	179.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	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 Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	<i>20000</i>		<i>0,00</i>
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	810.200,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	810.200,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	14.000,00
Cheltuieli salariale in bani	24786	10.01	14.000,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	24801	10.01.15	14.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	544.000,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	500.500,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	3.800,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	3.700,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	365.500,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	22.000,00
Carburanti si lubrifianti	24827	20.01.05	5.000,00
Piese de schimb	24828	20.01.06	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	12.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	87.000,00
Reparatii curente	24833	20.02	25.000,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	2.470,00
Medicamente	24838	20.04.01	470,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	1.500,00
Dezinfectanti	24841	20.04.04	500,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	7.280,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	7.280,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24852	20.11	1.000,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	1.500,00
Protectia micii	24855	20.14	3.600,00
Alte cheltuieli	24872	20.30	2.650,00
Reclama si publicitate	24873	20.30.01	150,00
Prime de asigurare non viata	24875	20.30.03	500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24881	20.30.30	2.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	233.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	233.000,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	233.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	19.200,00
Burse	25157	59.01	19.200,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	631.200,00
Invatamant profesional	25247	65.02.04.03	631.200,00
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	25249	65.02.07	179.000,00
Învatamânt special	25250	65.02.07.04	179.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	<i>40000</i>		<i>0,00</i>
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	44783	65.02	79.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	79.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	79.000,00

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 Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Active fixe	45191	71.01	79.000,00
Constructii	45194	71.01.01	70.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	45196	71.01.03	9.000,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	45244	65.02.04	79.000,00
Învatamant profesional	45247	65.02.04.03	79.000,00
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,



LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR
SF.GHEORGHE
NR.1664/31.03.2021

CĂTRE,
PRIMĂRIA MC.SF.GHEORGHE

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PE ANUL 2021

CHELTUIELI DE PERSONAL 14.000 RON

10.01.15 ALOCAȚII PENTRU TRANSPORTUL LA ȘI DE LA LOCUL DE MUNCĂ
Necesar pentru plata 10 cadre didactice a deplasării de la domiciliu la școală.

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ȘI SERVICII 544.000 RON

20.01 BUNURI ȘI SERV. 500.500 RON

20.01.01 FURNITURI DE BIROU 3.800 RON

Necesar pentru achiziționarea rechizitelor de birou , registrelor speciale, dosare, chitanțe, facturi, hârtie de xerox,cataloage,carnete pentru elevi,toner

20.01.02 MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE 3.700 RON

Instituția noastră are sub administrare pentru întreținere și curățire clădirea școlii, cantina, internatul , sala de sport, 3 ateliere școala și atelierul de vopsit auto.

20.01.03 INCĂLZIT,ILUMINAT ȘI FORȚA MOTRICĂ 365.500 RON

Necesar pentru 110.000 mc gaz și 88.000 kw energie electrică

20.01.04 APA CANAL SALUBRITATE 22.000RON

Necesar pentru 2500 mc apa,canal,canal pluvial și salubritate.

20.01.05 COMBUSTIBIL 5.000 RON

In domeniul mecanic auto,tinichigerie și mecanic agricol programa scolara prevede obtinerea Carnetului de conducere.

Categoria B si C1 pentru un numar de 15 elevi.

15 elevi*30 ore*1,75ltr/ora*6ron=5.000 ron

20.01.06 PIESE DE SCHIMB 1.000 RON

Necesar parcului auto..

20.01.08 POȘTA,TELECOMUNICAȚII, RADIO 12.500 RON

20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII 87.000 RON

Verificări cazane, control medical, cheltuieli de întreținere, abonament program contabil, verificări metrologice, taxa de drum, servicii legate de întreținerea calculatoarelor, abonament SEAP, , verificarea și reîncărcarea stingătoarelor, deratizare,autorizări ,chirie

teren 3000 ron*12 luni pentru practica agricolă , ISCIR,DIR.SANITARA, catalog electronic,ARACIP.

20.02 REPARAȚII CURENTE 25.000 RON

20.04 MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE 2.470 RON

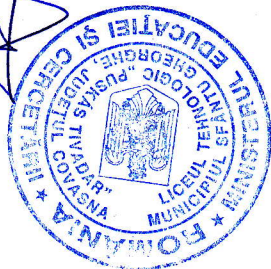
- 20.05 **OBIECTE DE INVENTAR 7.280 RON**
Cuptor cu microunde la internat și cantina, aspirator industrial 2 buc.
- 20.11 **CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE 1.000 RON**
- 20.13 **PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 1.500 RON**
Curs perfectionare pentru angajații școlii. Plata profesorilor pentru participarea la inspecție de grad II și I.
- 20.14 **PROTECȚIA MUNCII 3600 RON**
20.30.01 **RECLAMA ȘI PUBLICITATE 150 RON**
- 20.30.03 **PRIME DE ASIGURARE 500 RON**
Asigurarea obligatorie RCA pentru parcul auto
- 20.30.30 **ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 2.000 RON**
- 57.02.01 AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR 233.000 RON**
Necesar pentru 17 elevi CES perioada ianuarie-mai 2021
- 59.01 **BURSE 19.200 RON**
Necesar pentru 9 elevi bursă socială și 7 elevi bursă de merit perioada ianuarie-august.
- 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 79.000 RON**
RLV pentru obținerii avizului ISU la atelierul școală din str. Muncitorilor nr.2
- 70.000 ron**
Boiler 1000 ltr la internat 9.000 ron

DIRECTOR,

ing. Demeter David

CONTABIL ȘEF,

ec. Fail Ildiko



JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404605

Verificat birou SAEEBL

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ -teritoriale

in anul
2021
cod fiscal:
4201791
din data de :

pentru:
LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR
nr.
HCL
aprobat conform

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	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	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
b.	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0
		II	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0
1.	Boiler 1000 L.	I		9,000		9,000				
		II		9,000		9,000				
Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)		I	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0
		II		70,000	0	70,000	0	0	0	0
1.	RLV pt.obținerea avizului ISU la atelierul din str. Muncitorilor	I		70,000		70,000				
		II		70,000		70,000				

Director ,

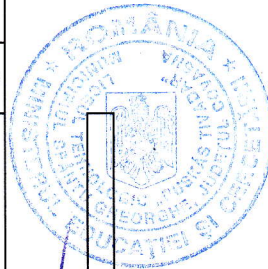
Ing.Demeter David

Semnatura
L.S.

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate

ec.Fai Ildiko

Semnatura



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 Teologic Reformat 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	421.400,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	421.400,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	3.000,00
Cheltuieli salariale în bani	4786	10.01	3.000,00
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	4801	10.01.15	3.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4821	20	355.000,00
Bunuri și servicii	4822	20.01	307.000,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	11.000,00
Materiale pentru curățenie	4824	20.01.02	19.000,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	4825	20.01.03	143.000,00
Apa, canal și salubritate	4826	20.01.04	35.000,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	4830	20.01.08	13.000,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	4831	20.01.09	12.000,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4832	20.01.30	74.000,00
Reparații curente	4833	20.02	10.000,00
Medicamente și materiale sanitare	4837	20.04	16.000,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	3.000,00
Dezinfectanți	4841	20.04.04	13.000,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	4842	20.05	10.000,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	10.000,00
Deplasări, detașări, transferări	4847	20.06	1.000,00
Deplasări interne, detașări, transferări	4848	20.06.01	1.000,00
Consultanță și expertiză	4853	20.12	3.000,00
Pregătire profesională	4854	20.13	8.000,00
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	5140	57	31.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	31.000,00
Ajutoare sociale în numerar	5143	57.02.01	31.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	32.400,00
Burse	5157	59.01	32.400,00
Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	5241	65.02.03	91.300,00
Învățământ prescolar	5242	65.02.03.01	35.000,00
Învățământ primar	5243	65.02.03.02	56.300,00
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	330.100,00
Învățământ secundar inferior	5245	65.02.04.01	51.700,00
Învățământ secundar superior	5246	65.02.04.02	278.400,00
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	421.400,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	421.400,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	3.000,00
Cheltuieli salariale în bani	24786	10.01	3.000,00
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	24801	10.01.15	3.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	24821	20	355.000,00
Bunuri și servicii	24822	20.01	307.000,00

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 Teologic Reformat Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Furnituri de birou	24823	20.01.01	11.000,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	19.000,00
Incalzit, iluminat și forță motrică	24825	20.01.03	143.000,00
Apa, canal și salubritate	24826	20.01.04	35.000,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	24830	20.01.08	13.000,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	24831	20.01.09	12.000,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	24832	20.01.30	74.000,00
Reparații curente	24833	20.02	10.000,00
Medicamente și materiale sanitare	24837	20.04	16.000,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	3.000,00
Dezinfectanți	24841	20.04.04	13.000,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	24842	20.05	10.000,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	10.000,00
Deplasări, detașări, transferări	24847	20.06	1.000,00
Deplasări interne, detașări, transferări	24848	20.06.01	1.000,00
Consultanță și expertiză	24853	20.12	3.000,00
Pregătire profesională	24854	20.13	8.000,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	25140	57	31.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	31.000,00
Ajutoare sociale în numerar	25143	57.02.01	31.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	32.400,00
Burse	25157	59.01	32.400,00
Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	25241	65.02.03	91.300,00
Învățământ prescolar	25242	65.02.03.01	35.000,00
Învățământ primar	25243	65.02.03.02	56.300,00
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	330.100,00
Învățământ secundar inferior	25245	65.02.04.01	51.700,00
Învățământ secundar superior	25246	65.02.04.02	278.400,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,



Compartimentul financiar contabil,

**520003 Sf. Gheorghe
Str. Mikó Imre nr. 1
Tel. 0267-311210,
Fax: 0267-351556**

Titlu I. Cheltuieli de personal -3.000 ron

LA CHELTUIELI MATERIALE, BUNURI ȘI SEVICII

Art. 20.01.02	Materiale pentru curățenie	19.000 RON
----------------------	-----------------------------------	-------------------

Art. 20.01.03 **Încălzit, iluminat și forța motrică** **143.000 RON**
Instituția noastră are în administrație centralele termice care asigură încălzirea următoarelor clădiri:

- clădirea principală: corpul A și B
- clădirea mică (P+1+M)
- bucătărie și sala de mese
- sala de sport

- sala de sport

Acest sistem de termoficare este constituit din **17 cazane de tip Vaillant**, fiecare cu puterea de **46kW**. Corpul principal și sala de sport este folosit împreună cu Liceul Teoretic Székely Mikó. În clădirea principală funcționează 40 clase și sunt amenajate 5 laboratoare respectiv cabinete școlare pentru elevii celor două licee. În corpul principal de clădire pe lângă activitatea didactică zilnică se desfășoară activități extracurriculare în mod regulat conform unui orar prestabilit, între orele 16-20 respectiv în zilele de sâmbătă între orele 9-14: ore de meditații, ore de consultații și pregătirea unor concursuri școlare, repetiții corale, cercuri științifice, ore de pregătire specială pentru elevii dotați, simpozioane, concursuri școlare regionale și județene, cursuri de pregătire pentru profesori, etc. Astfel centrala termică trebuie să funcționeze și în afara programului normal de curs ale elevilor.

Clădirea mică (P+1+M) este folosită exclusiv de Liceul Teoretic Székely Mikó.

În noua sală de sport centrala termică consumă într-o zi de iarnă aprox 250 mc de gaz ceea ce va reprezenta un consum anual de aprox 47000 mc/an reprezentând în jur de 70.000 ron .

Instituția noastră este în relație contractuală cu ELECTRICA S.A. pentru contoarele de energie electrică, care alimentează următoarele clădiri:

- clădirea principală: corpul A și B
- clădirea mică
- sala de sport

Din cauza activităților extrașcolare și extracurriculare consumul de energie termică și electrică este mai ridicat comparativ cu consumul unei școli cu program normal.

Pe baza unui protocol de colaborare Liceul Teoretic Szekely Miko ne virează procentul ce le revine în urma protocolului de colaborare cu privire la defalcarea cheltuielilor privind plata utilitatilor.

Începând cu anul școlar 2012/2013 avem și clase primare care își desfășoară activitatea în strada Korosi Csoma Sandor , ceea ce implică costuri suplimentare.

Începând cu anul școlar 2014/2015 Grădinița Korosi Csoma Sandor a fost arondată la liceul nostru ca urmare cheltuielile cu încălzirea și iluminatul va crește corespunzător.

Din data de 01.01.2021 o parte a activității liceului s-a mutat la clădirea situată la strada Kriza Janos pe perioada reabilitării clădirii principale .Ca urmare acestui fapt cheltuielile vor crește semnificativ.

Art. 20.01.04 Apă, canal și salubritate 35.000 RON

Instituția noastră suportă toate cheltuielile de apă, canal, salubritate de la adresa gróf Mikó Imre nr. 1, adresa la care își desfășoară activitatea atât Liceul Teologic Reformat cât și Liceul Teoretic Szekely Mikó, iar pe baza unui protocol de colaborare Liceul Teoretic Szekely Miko ne virează procentul ce le revine în urma protocolului.

Începând cu anul școlar 2012/2013 avem și clase primare care își desfășoară activitatea în strada Korosi Csoma Sandor , ceea ce implică costuri suplimentare.

Începând cu anul școlar 2014/2015 Grădinița Korosi Csoma Sandor a fost arondată la liceul nostru , acest lucru implică costuri mai mari..

Din data de 01.01.2021 o parte a activității liceului s-a mutat la clădirea situată la strada Kriza Janos pe perioada reabilitării clădirii principale .Ca urmare acestui fapt cheltuielile vor crește semnificativ

Art. 20.01.08 Poșta, telefon, radio, T.V., internet 13.000 RON

Pe lângă două linii telefonice în această sumă intră și linia pentru internet folosit în cabinetele de informatică și birouri și de asemenea linia telefonică de la Grădinița Korosi Csoma Sandor.

Art. 20.01.09 Materiale cu caracter functional 12.000 ron
Materiale didactice pentru creșterea nivelului de învățământ.

Art. 20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

74.000 RON

Materialele de întreținere:

Menționăm ca instituția noastră are în sarcina întreținerea instalațiilor de energie electrică, a instalațiilor de încălzire, centrala termică și de apă, pentru întregul complex de clădiri folosite atât de Liceul Teoretic Székely Mikó cât și de Liceul Teologic Reformat

- Contracte de servicii pentru centralele termice
- Contracte de servicii pentru rețeaua de calculatoare
- Contracte de servicii pentru programele de contabilitate – financiare, pentru întreținerea copiatoarelor xerox, toner pentru aparatele xerox și cartușe de schimb pentru imprimare.

Art. 20.02

Reparații curente

Total: 10.000 RON

Din data de 01.01.2021 o parte a activității liceului s-a mutat la clădirea situată la strada Kriza Janos pe perioada reabilitării clădirii principale. Ca urmare acestui fapt cheltuielile de reparații curente vor fi folosite pentru clădirea din strada Kriza.

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3.000 RON

Art. 20.04.04

Dezinfectanti

13.000 RON

Art. 20.05.30

Obiecte de inventar

10.000 RON

- **- 5 bucăți de Boxe portabile Bluetooth Sony SRS-X2 20W Black**

Catedra de limbi străine, dorește aceste auxiliare, deoarece ceea ce avem acum la dispoziția noastră sunt casetofone de marca Sony, care deja nu sunt prea funcționale din punct de vedere tehnic.

Cu tehnologia avansată și cărțile noi de limbi străine materialele auxiliare de tip audio sau video sunt de găsit în cele mai multe cazuri online, ceea ce nu poate fi accesat prin casetofone.

Școala noastră nu dispune de o sală multimedia pentru limbi străine, deci noi profesorii trebuie să soluționăm problema de audiere a textelor și vizionare a filmelor scurte într-un alt fel. Aceste auxiliare ne-ar ajuta la predarea mai ușoară și agreabilă a limbilor străine, deoarece am avea toate materialele auxiliare la manuale încărcate la un loc și accesibile mult mai ușor.

Numărul elevilor, care ar profita pe urma acestei achiziții este în jur de 470, de la clasele începătoare până în clasele de a XII-a. Predăm la clase cu un număr mare de elevi, nu avem posibilitatea de a lucra cu grupe de elevi mici, iar noile tehnologii sunt un necesar absolut la predare în grupe mari, pentru a avea rezultate bune. Ele facilitează și ușurează abordarea pozitivă a învățării.

- Trusa de geometrie pentru table cu creta
- Sistemul periodic al elementelor-plansa
- Trusa constructii molecular elev

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Art. 20.06.01 | Deplasări interne | 1.000 RON |
| Art. 20.12 | Consultanță și expertiză | 3.000 ron |
| Art.20.13 | Pregătire profesională | 8.000 RON |

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ

Reprezintă sumele acordate elevilor cu cerințe speciale integrate în învățământul de masă.

Art. 59.01 Burse	32.400 ron
-------------------------	-------------------

Reprezintă sumele acordate elevilor pentru burse de studiu, merit și burse sociale.

kméri Annamária

**Administrator financiar,
ec. Kocsis Sándor**

K2