

Primaria 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: Școala Gimnazială "Varadi Jozsef" Sfântu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	1.251.000,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	1.116.800,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	11.700,00
Cheltuieli salariale în bani	4786	10.01	11.700,00
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	4801	10.01.15	11.700,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4821	20	987.500,00
Bunuri și servicii	4822	20.01	523.500,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	16.200,00
Materiale pentru curățenie	4824	20.01.02	20.500,00
Incalzit, iluminat și forță motrică	4825	20.01.03	285.000,00
Apa, canal și salubritate	4826	20.01.04	52.000,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	4830	20.01.08	10.300,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	4831	20.01.09	6.500,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4832	20.01.30	133.000,00
Medicamente și materiale sanitare	4837	20.04	15.000,00
Dezinfectanți	4841	20.04.04	15.000,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	4842	20.05	412.700,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	412.700,00
Deplasări, detașări, transferări	4847	20.06	600,00
Deplasări interne, detașări, transferări	4848	20.06.01	600,00
Carti, publicații și materiale documentare	4852	20.11	4.200,00
Pregătire profesională	4854	20.13	12.500,00
Alte cheltuieli	4872	20.30	19.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	4881	20.30.30	19.000,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	5140	57	48.000,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	48.000,00
Ajutoare sociale în numerar	5143	57.02.01	48.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5156	59	69.600,00
Burse	5157	59.01	69.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5189	70	134.200,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5190	71	134.200,00
Active fixe	5191	71.01	134.200,00
Mășini, echipamente și mijloace de transport	5195	71.01.02	134.200,00
Învatamânt prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	5241	65.02.03	504.150,00
Învatamânt primar	5243	65.02.03.02	504.150,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	5244	65.02.04	746.850,00
Învatamânt secundar inferior	5245	65.02.04.01	746.850,00
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
Învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	1.116.800,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	1.116.800,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	11.700,00
Cheltuieli salariale în bani	24786	10.01	11.700,00
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	24801	10.01.15	11.700,00

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

Anul: 2021, Centru bugetar: Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" Sfantu Gheorghe

- lei -

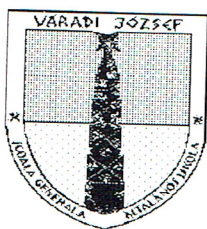
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	987.500,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	523.500,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	16.200,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	20.500,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	285.000,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	52.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	10.300,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24831	20.01.09	6.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	133.000,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	15.000,00
Dezinfectanti	24841	20.04.04	15.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	412.700,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	412.700,00
Deplasari, detasari, transferari	24847	20.06	600,00
Deplasari interne, detasari, transferari	24848	20.06.01	600,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24852	20.11	4.200,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	12.500,00
Alte cheltuieli	24872	20.30	19.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24881	20.30.30	19.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	48.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	48.000,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	48.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25156	59	69.600,00
Burse	25157	59.01	69.600,00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	25241	65.02.03	369.950,00
Învatamânt primar	25243	65.02.03.02	369.950,00
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	25244	65.02.04	746.850,00
Învatamânt secundar inferior	25245	65.02.04.01	746.850,00
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	134.200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	134.200,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	134.200,00
Active fixe	45191	71.01	134.200,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	45195	71.01.02	134.200,00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	45241	65.02.03	134.200,00
Învatamânt primar	45243	65.02.03.02	134.200,00
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,

Isoree



Școala Gimnazială "VÁRADI JÓZSEF" Általános Iskola

/cu secții în limba română și maghiară, alternativa Step by Step /

/ román és magyar tagozattal, Step by Step alternatív oktatással /

520067-Sfintu Gheorghe, str. Benedek Elek nr.20 sz. Sepsiszentgyörgy

Tel.0267-313110; 0367-401022 Fax.0267-314049 E-mail varadijozsefiskola@gmail.com web: www.varadi.ro

ROMANIA*județul Covasna - Kovászna megye*ROMÂNIA

NOTA DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA DEFALCAREA
BUGETULUI PE ANUL 2021

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Titlul I – Cheltuieli de personal

Suma de 11.700 lei reprezintă necesarul de fonduri pentru plata cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă pentru 5 cadre didactice din instituția noastră, pentru anul 2021.

Titlul II – Bunuri și servicii

Din finanțarea de bază în suma de 536.000 lei va fi asigurată funcționarea instituției în condiții bune, prin achitarea facturilor de consumuri și utilități. S-a asigurat sume pentru pregătirea profesională a salariaților unității.

Din finanțarea complementară, în suma de 40.000 lei se va asigura cheltuielile de deplasare în interesul școlii a personalului angajat, cheltuielile cu participarea elevilor la concursuri și competiții se vor achita cheltuielile analizelor medicale anuale obligatorii pt angajați, se vor procura material sanitar pentru cutiile de prim-ajutor, obiecte de inventar. Pentru plata drepturilor copiilor cu C.E.S. sunt asigurate sume în valoare de 48.000 lei. Se vor achita burse școlare stabilite prin H.C.L. în valoare de 69.600 lei, suma aferentă anului școlar 2020/2021.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Pentru anul 2021 unității noastre s-a alocat suma de 134.200 lei pentru:

- achiziționare aparate de joacă 134.200 lei

DIRECTOR,



CONTABIL ȘEF,

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

Verificat birou SAAEBL

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404605

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: 4201775

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂRADI JÓZSEF

pentru:

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

- 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 ulterioari
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat 6=4+5				
0	1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	13.905	134.200	0	134.200	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	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0
b.	1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	APARATE DE JOACĂ	II	13.905	134.200	0	134.200	0	0	0	0

Director ,

Semnatura

L.S.

Șef serviciu/compartiment financiar-contabilitate

Semnatura

Primaria 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: Centrul Judetean de Excelenta Covasna

- 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	469.150,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	469.150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	360.550,00
Cheltuieli salariale in bani	4786	10.01	350.650,00
Salarii de baza	4787	10.01.01	107.450,00
Alte sporuri	4792	10.01.06	20.000,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	4796	10.01.10	28.000,00
Fond aferent platii cu ora	4797	10.01.11	186.000,00
Drepturi de delegare	4799	10.01.13	2.500,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4801	10.01.15	1.000,00
Indemnizatii de hrana	4803	10.01.17	4.200,00
Alte drepturi salariale in bani	4804	10.01.30	1.500,00
Contributii	4813	10.03	9.900,00
Contributia asiguratorie pentru munca	4820	10.03.07	9.900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4821	20	108.600,00
Bunuri si servicii	4822	20.01	54.600,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	5.000,00
Materiale pentru curatenie	4824	20.01.02	4.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	4825	20.01.03	26.000,00
Apa, canal si salubritate	4826	20.01.04	2.600,00
Transport	4829	20.01.07	3.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4830	20.01.08	2.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4831	20.01.09	6.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4832	20.01.30	6.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	4842	20.05	45.000,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	45.000,00
Deplasari, detasari, transferari	4847	20.06	4.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	4848	20.06.01	1.000,00
Deplasari in strainatate	4849	20.06.02	3.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4852	20.11	5.000,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	5256	65.02.50	469.150,00
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	469.150,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	469.150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	360.550,00
Cheltuieli salariale in bani	24786	10.01	350.650,00
Salarii de baza	24787	10.01.01	107.450,00
Alte sporuri	24792	10.01.06	20.000,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	24796	10.01.10	28.000,00
Fond aferent platii cu ora	24797	10.01.11	186.000,00
Drepturi de delegare	24799	10.01.13	2.500,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	24801	10.01.15	1.000,00
Indemnizatii de hrana	24803	10.01.17	4.200,00

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

Anul: 2021, Centru bugetar: Centrul Judetean de Excelenta Covasna

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alte drepturi salariale in bani	24804	10.01.30	1.500,00
Contributii	24813	10.03	9.900,00
Contributia asiguratorie pentru munca	24820	10.03.07	9.900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	108.600,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	54.600,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	5.000,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	4.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	26.000,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	2.600,00
Transport	24829	20.01.07	3.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	2.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24831	20.01.09	6.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	6.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	45.000,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	45.000,00
Deplasari, detasari, transferari	24847	20.06	4.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	24848	20.06.01	1.000,00
Deplasari in strainatate	24849	20.06.02	3.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24852	20.11	5.000,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	25256	65.02.50	469.150,00
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

Director,

Compartimentul financiar contabil,



Sc

Notă fundamentare

Buget initial pe anul 2021

Titlu I. Cheltuieli de personal

10.01.01 - Salarii de bază – 107.450 lei calculat pentru postul director,

10.01.06 – Alte sporuri – 20.000 lei spor doctorat si spor suprasolicitare aferent salariului de baza (lunar spor doctorat 950 lei, spor suprasolicitare 795 lei)

10.01.10 – Drepturi cumul – 28.000 lei în anul 2020 au fost aprobate 0,5 norma pentru post didactic auxiliar (contabil 0,25 norma si secretar 0,25 norma lunar 2311 lei.

10.01.11 – Fond plata cu ora 186.000 lei - salarii calculate pentru posturi didactice de predare pentru 5 posturi aprobate. În prezent din aceste posturi aprobate sunt ocupate numai 2,67 posturi

10.01.13 – Indemnizații de delegare - 2500 lei - indemnizație deplasare în interes de serviciu: conferințe, ateliere de lucru, consfătuiri naționale și internaționale;

10.01.15 - Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă 1.000 lei

10.01.17 – Alte drepturi - indemnizatie de hrana 4.200 lei - pentru post director lunar 347 lei

10.01.30 – Alte drepturi salariale in bani – 1500 lei, indemnizație concediu de boală;

10.03.07 – Contribuție asiguratorie de muncă – 9900 lei, contribuțiile angajatorului calculat la salarii brute;

Titlu II. Bunuri și servicii

- **Art. 20.01.01 Furnituri de birou** - 5000 lei - Hârtie xerox, dischete, CD-uri, dosare, plicuri, accesorii birou, etc.

- **Art. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie – 4.000 lei** - materiale de curățenie dezinfectanți folosite în laboratoare și săli de clasă de grupele de lucru în timpul activităților didactice, a cursurilor.



- **Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică** –26.000 lei contribuția Centrului Județean de Excelență Covasna la utilități - săptămânal activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Excelență sunt 66 de ore. Conform protocolului încheiat între Colegiul National Székely Mikó și Centrul Județean de Excelență Covasna s-a calculat 10 lei /oră pentru consum energie termică și electrică, respectiv 1 lei /oră pentru consum apă.

- **Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate** – 2.600 lei contribuția Centrului Județean de Excelență Covasna la consumul de apă și canalizare.

- **Art. 20.01.07 – Transport** – 3.000 lei - Asigurarea transportului pentru elevii (și profesorii însoțitori) care participă la competiții școlare organizate la nivelul județean, interjudețean, regional, național sau internațional. Avem programat pe anul 2021 o călătorie la Timisoara la concursul RoboTec; respectiv la Tg. Mureș .Universitatea Sapiientia pentru proiecte de biologie, genetică și anatomie. Catedra de limbi va organiza o excursie de studiu la București,

- **Art. 20.01.08 Poșta, telefon**, - 2000 lei - cheltuieli poștale, timbre, abonament telefon.

- **Art. 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional** - 6.000 lei - consum de cretă, marker pt whiteboard, creioane, stilouri, tonere și alte bunuri si servicii cu caracter funcțional.

- **Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** – 6.000 lei în cadrul acestui articol am prevăzut mentenanță pentru programe informatice: program contabilitate (conține evidența stocurilor, obiectelor de inventar si mijloace fixe), Cheltuieli pentru prelungirea certificatului digital, domeniu web, diferite cheltuieli de înființare și functionare.

- **Art. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar** – 45.000 lei

Denumire obiectului de inventar	cantitate	P/U	Valoare	Observatii
Renewable Energy Add-on Set	3	800	2400	
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set	5	2400	12000	
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Space Challenge Set	5	1150	5750	
Cărămidă inteligentă – Smart brick- LEGO Mindstorms Education EV3	4	1400	5600	
iOptron LiveStar mini planetarium	1	740	740	
Meade Binoculars 10x42 Wilderness	1	780	780	
Omegon Star Theater Pro planetarium	1	770	770	
Diferite truse de experienta pentru laboratoare biologie si chimie			8000	

Dualauri metalice de depozitare	3	2500	7500	
---------------------------------	---	------	------	--

- **Art. 20.06.01 – Deplasări interne –1000 lei** – cheltuieli de deplasare in interesul serviciului; conferințe, ateliere de lucru, consfătuiri naționale.

- **Art. 20.06.02 – Deplasări în străinătate – 3000 lei** - Deplasări la conferințe, ateliere de lucru, consfătuiri și conferințe internaționale (cum ar fi: Conferință de specialitate H-Space 2021 – februarie (Budapesta), GIREP– MPTL 21 noiembrie (Malta, La Valetta), respectiv Centrul Spațial ESO-Garching.

- **Art. 20.11 – Cărți publicații și materiale documentare – 5.000 lei** din care:

-2000 lei pentru cărți de specialitate, culegeri de probleme necesare pentru activitățile educative. În anul 2020 am cumpărat câte un exemplar din dicționarele și culegerile de probleme necesare pentru profesorii de specialitate, dar pentru activitățile cu grupuri de elevi este necesar achiziționarea mai multor exemplare, respectiv culegeri de teste si probleme, albume.

- 3.000 lei pentru cărți pentru premierea eleviilor.

DIRECTOR

CONTABIL SEF



prof. dr. Pető Mária

ec. Kovacs Hajnalka