

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Buget initial

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf  
Anul: 2021, Centru bugetar: Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	1	001.10	360.550,00
I. VENITURI CURENTE (cod 003.10+0012.10)	2	002.10	360.550,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	360.550,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	8	0013.10	16.200,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	9	30.10	16.200,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	10	30.10.05	16.200,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	11	30.10.05.30	16.200,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	344.350,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	17	33.10	344.350,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	344.350,00
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>3235</b>	<b>65.10</b>	<b>565.850,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	565.850,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	565.850,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	30.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	30.000,00
Reparatii curente	3285	20.02	15.000,00
Hrana	3286	20.03	457.450,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	457.450,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	53.400,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	53.400,00
Alte cheltuieli	3324	20.30	10.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3333	20.30.30	10.000,00
<b>Invatamant prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)</b>	<b>3682</b>	<b>65.10.03</b>	<b>488.950,00</b>
<b>Invatamant prescolar</b>	<b>3683</b>	<b>65.10.03.01</b>	<b>488.950,00</b>
<b>Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)</b>	<b>3685</b>	<b>65.10.04</b>	<b>76.900,00</b>
<b>Invatamant secundar inferior</b>	<b>3686</b>	<b>65.10.04.01</b>	<b>76.900,00</b>
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	205.300,00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20000</b>		<b>0,00</b>
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	360.550,00
I. VENITURI CURENTE (cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	360.550,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	360.550,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	20008	0013.10	16.200,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	20009	30.10	16.200,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	20010	30.10.05	16.200,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20011	30.10.05.30	16.200,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	344.350,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	20017	33.10	344.350,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	344.350,00
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>23235</b>	<b>65.10</b>	<b>565.850,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	565.850,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	565.850,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	30.000,00

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf  
Anul: 2021, Centru bugetar: Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	30.000,00
Reparatii curente	23285	20.02	15.000,00
Hrana	23286	20.03	457.450,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	457.450,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	53.400,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	53.400,00
Alte cheltuieli	23324	20.30	10.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23333	20.30.30	10.000,00
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	23682	65.10.03	488.950,00
Învatamânt prescolar	23683	65.10.03.01	488.950,00
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	23685	65.10.04	76.900,00
Învatamânt secundar inferior	23686	65.10.04.01	76.900,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	205.300,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,

Compartimentul financiar contabil,







## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind bugetul din activități finanțate din venituri proprii pe anul 2021

Proiectul de buget pentru activitățile finanțate din venituri proprii se compune din excedentul sumelor încasate din alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice și contribuția elevilor pentru cantine pe anul 2020, și cele ce se vor încasa în anul 2021 se folosesc la diferite cheltuieli cu bunuri și servicii sau cheltuieli de întreținere necesare pentru buna funcționare a instituției, și pentru plata facturilor pentru hrana copiilor G.P.P. Pinocchio.

La proiectul de buget am previzionat încasarea sumei de 16.200 lei din închirieri și 344.350 lei din contribuția elevilor la internate și cantine, totodată mai avem un sold de 205.300 lei din excedentul anului precedent, care s-a prevăzut la capitolul cheltuieli.

La partea de cheltuieli s-au cuprins următoarele tipuri de cheltuieli care sunt justificate astfel:

Denumire indicator	Cod indicator	Suma (lei)	Justificarea
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	30.000	- diverse materiale pentru reparații în cadrul unității - diverse servicii pentru întreținere și funcționare
Reparații curente	20.02	15.000	- reparații curente interioare și exterioare, zugrăvire, diverse reparații ce devin necesare în cursul anului
Hrana pentru oameni	20.03.01	457.450	Alimente destinate pregătirii hranei elevilor și grupurilor organizate
Obiecte de inventar	20.05.30	53.400	Obiecte de inventar de strictă necesitate, jaluzele, paturi copii, televizoare, calculatoare, imprimante, table scolare albe etc.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	10.000	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului necesare pentru buna desfășurarea activității.

DIRECTOR,

Prof. Szöcs Emese



CONTABIL SEF,

Ec. Szöcs Ágota

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu (

Buget inițial

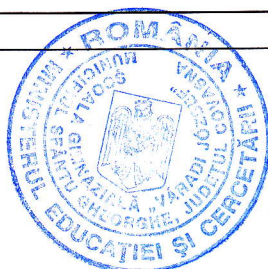
Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf  
Anul: 2021, Centru bugetar: Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Prevederi anuale
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	1	001.10	10.400,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	10.400,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	10.400,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	8	0013.10	10.400,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	9	30.10	10.400,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	10	30.10.05	10.400,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	11	30.10.05.30	10.400,00
<b>Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>3235</b>	<b>65.10</b>	<b>39.670,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	39.670,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	39.670,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	24.670,00
Transport	3281	20.01.07	300,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	24.370,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	15.000,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	15.000,00
<b>Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)</b>	<b>3685</b>	<b>65.10.04</b>	<b>39.670,00</b>
<b>Invatamant secundar inferior</b>	<b>3686</b>	<b>65.10.04.01</b>	<b>39.670,00</b>
<b>EXCEDENT (cod 001.10-49.10)</b>	<b>8645</b>	<b>98.10</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (cod 49.10-001.10)</b>	<b>8646</b>	<b>99.10</b>	<b>29.270,00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20000</b>		<b>0,00</b>
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	10.400,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	10.400,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	10.400,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	20008	0013.10	10.400,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	20009	30.10	10.400,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	20010	30.10.05	10.400,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20011	30.10.05.30	10.400,00
<b>Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>23235</b>	<b>65.10</b>	<b>39.670,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	39.670,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	39.670,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	24.670,00
Transport	23281	20.01.07	300,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	24.370,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	15.000,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	15.000,00
<b>Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)</b>	<b>23685</b>	<b>65.10.04</b>	<b>39.670,00</b>
<b>Invatamant secundar inferior</b>	<b>23686</b>	<b>65.10.04.01</b>	<b>39.670,00</b>
<b>EXCEDENT (cod 001.10-49.10)</b>	<b>28645</b>	<b>98.10</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (cod 49.10-001.10)</b>	<b>28646</b>	<b>99.10</b>	<b>29.270,00</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40000</b>		<b>0,00</b>

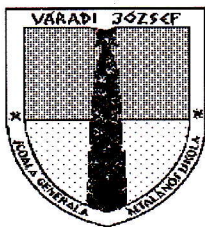
Director,



Compartimentul financiar contabil,







Școala Gimnazială "VÁRADI JÓZSEF" Általános Iskola  
/cu secții în limba română și maghiară, alternativa Step by Step /  
/ román és magyar tagozattal, Step by Step alternativ oktatással /  
520067-Sfintu Gheorghe, str. Benedek Elek nr. 20 sz. Sepsiszentgyörgy  
Tel. 0267-313110; 0367-401022 Fax. 0267-314049 E-mail [varadijosefiskola@gmail.com](mailto:varadijosefiskola@gmail.com) web: [www.varadi.ro](http://www.varadi.ro)  
ROMANIA \* județul Covasna - Kovászna megye \* ROMÂNIA

Nr. 104 din 20.ian.2021

C ă t r e,

PRIMĂRIA  
Municipiul Sf. Gheorghe  
Nr. 6901  
Ziua 22 luna 01 anul 2021

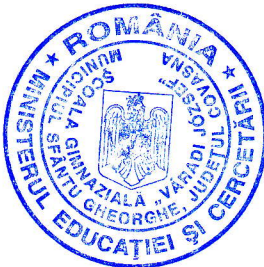
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
SF. GHEORGHE

Alăturat Vă înaintăm Proiectul de buget – Sursa E al instituției noastre pe anul 2021.

Sumele prevazute în proiectul de buget reprezintă veniturile preconizate a fi realizate în anul financiar 2021, din închirieri de spații rămas disponibil temporar.

Veniturile propuse a fi realizate vor fi cheltuite pentru procurarea de obiecte de inventar, precum și alte bunuri și servicii necesare funcționării unității de învățământ.

DIRECTOR,  
Fekecs Karoly



CONTABIL ȘEF,  
Csoma Irma

**EXCEDENTELE REZULTATE**  
**din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli**  
**ale instituțiilor de învățământ finanțate integral din venituri proprii,**  
**la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020**

Nr. crt.	Denumirea institutiei de învățământ	Excedent din anul 2020 -lei-
1	COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"	43.264,38
2	GRĂDINIȚA CU P. P. "BENEDEK ELEK"	11.121,51
3	GRĂDINIȚA CU P. P. "CSIPIKE"	7.483,72
4	GRĂDINIȚA CU P. P. "GULLIVER"	39.837,86
5	GRĂDINIȚA CU P. P. "HÓFERHÉRKE"	19.588,69
6	LICEUL DE ARTA "PLUGOR SANDOR"	5.251,13
7	LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"	34.672,39
8	LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKÁS TIVADAR"	84.443,37
9	LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC - ADMINISTRATIV "BERDE ÁRON"	16.823,59
10	LICEUL TEOLÓGIC REFORMAT	11.246,40
11	LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN"	148.936,74
12	COLEGIUL NAȚIONAL "SZÉKELY MIKÓ"	88.227,32
13	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADY ENDRE"	4.400,69
14	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GÖDRI FERENC"	6.668,79
15	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COLAN"	205.328,44
16	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VÁRADI JÓZSEF"	29.268,76
<b>Total</b>		<b>756.563,78</b>



Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu

Buget inițial

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf  
Anul: 2021, Centru bugetar: Politia Locala**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	1	001.10	3.325.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	3.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	3.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	3.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	17	33.10	3.000,00
Venituri din prestari de servicii	19	33.10.08	3.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	55	0017.10	3.322.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	56	0018.10	3.322.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	61	43.10	3.322.000,00
Subventii pentru institutii publice	62	43.10.09	3.218.000,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	74	43.10.19	104.000,00
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)	2344	61.10	3.325.290,00
CHELTUIELI CURENTE	2345	01	3.221.290,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2346	10	2.837.000,00
Cheltuieli salariale in bani	2347	10.01	2.246.000,00
Salarii de baza	2348	10.01.01	2.150.000,00
Alte sporuri	2353	10.01.06	91.000,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	2359	10.01.12	3.000,00
Drepturi de delegare	2360	10.01.13	2.000,00
Cheltuieli salariale in natura	2366	10.02	528.000,00
Norme de hrana	2368	10.02.02	528.000,00
Contributii	2374	10.03	63.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	2381	10.03.07	63.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2382	20	384.290,00
Bunuri si servicii	2383	20.01	291.290,00
Furnituri de birou	2384	20.01.01	17.000,00
Materiale pentru curatenie	2385	20.01.02	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	2386	20.01.03	40.000,00
Apa, canal si salubritate	2387	20.01.04	7.500,00
Carburanti si lubrifianti	2388	20.01.05	40.000,00
Piese de schimb	2389	20.01.06	3.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2391	20.01.08	52.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2392	20.01.09	74.290,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2393	20.01.30	55.000,00
Reparatii curente	2394	20.02	4.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2403	20.05	43.000,00
Uniforme si echipament	2404	20.05.01	35.000,00
Alte obiecte de inventar	2407	20.05.30	8.000,00
Deplasari, detasari, transferari	2408	20.06	7.500,00
Deplasari interne, detasari, transferari	2409	20.06.01	6.000,00
Deplasari in strainatate	2410	20.06.02	1.500,00
Carti, publicatii si materiale documentare	2413	20.11	4.000,00
Pregatire profesionala	2415	20.13	10.000,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2430	20.25	5.000,00



Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf  
Anul: 2021, Centru bugetar: Politia Locala**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alte cheltuieli	2433	20.30	19.500,00
Reclama si publicitate	2434	20.30.01	4.500,00
Prime de asigurare non viata	2436	20.30.03	15.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	2739	70	104.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2740	71	104.000,00
Active fixe	2741	71.01	94.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	2745	71.01.02	84.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2746	71.01.03	10.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	2748	71.03	10.000,00
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	2791	61.10.03	3.325.290,00
Politie locala	2792	61.10.03.04	3.325.290,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	290,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	3.221.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	3.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	3.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	3.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	20017	33.10	3.000,00
Venituri din prestari de servicii	20019	33.10.08	3.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	20055	0017.10	3.218.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	20056	0018.10	3.218.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	20061	43.10	3.218.000,00
Subventii pentru institutii publice	20062	43.10.09	3.218.000,00
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)	22344	61.10	3.221.290,00
CHELTUIELI CURENTE	22345	01	3.221.290,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22346	10	2.837.000,00
Cheltuieli salariale in bani	22347	10.01	2.246.000,00
Salarii de baza	22348	10.01.01	2.150.000,00
Alte sporuri	22353	10.01.06	91.000,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	22359	10.01.12	3.000,00
Drepturi de delegare	22360	10.01.13	2.000,00
Cheltuieli salariale in natura	22366	10.02	528.000,00
Norme de hrana	22368	10.02.02	528.000,00
Contributii	22374	10.03	63.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	22381	10.03.07	63.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22382	20	384.290,00
Bunuri si servicii	22383	20.01	291.290,00
Furnituri de birou	22384	20.01.01	17.000,00
Materiale pentru curatenie	22385	20.01.02	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	22386	20.01.03	40.000,00
Apa, canal si salubritate	22387	20.01.04	7.500,00
Carburanti si lubrifianti	22388	20.01.05	40.000,00
Piese de schimb	22389	20.01.06	3.500,00



Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf**

Anul: 2021, Centru bugetar: Politia Locala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22391	20.01.08	52.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	22392	20.01.09	74.290,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22393	20.01.30	55.000,00
Reparatii curente	22394	20.02	4.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	22403	20.05	43.000,00
Unifome si echipament	22404	20.05.01	35.000,00
Alte obiecte de inventar	22407	20.05.30	8.000,00
Deplasari, detasari, transferari	22408	20.06	7.500,00
Deplasari interne, detasari, transferari	22409	20.06.01	6.000,00
Deplasari in strainatate	22410	20.06.02	1.500,00
Carti, publicatii si materiale documentare	22413	20.11	4.000,00
Pregatire profesionala	22415	20.13	10.000,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	22430	20.25	5.000,00
Alte cheltuieli	22433	20.30	19.500,00
Reclama si publicitate	22434	20.30.01	4.500,00
Prime de asigurare non viata	22436	20.30.03	15.000,00
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	22791	61.10.03	3.221.290,00
Politie locala	22792	61.10.03.04	3.221.290,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	290,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	40001	001.10	104.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	40055	0017.10	104.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	40056	0018.10	104.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	40061	43.10	104.000,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	40074	43.10.19	104.000,00
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)	42344	61.10	104.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	42739	70	104.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	42740	71	104.000,00
Active fixe	42741	71.01	94.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	42745	71.01.02	84.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	42746	71.01.03	10.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	42748	71.03	10.000,00
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)	42791	61.10.03	104.000,00
Politie locala	42792	61.10.03.04	104.000,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	48645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	48646	99.10	0,00

Director,




Compartimentul financiar contabil,



### **Nota de fundamentare**

#### **privind necesitatea si oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2021**

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 155/2010, ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare a poliției locale și urma unei analize a necesarului de fonduri pentru funcționarea instituției în anul 2021 au rezultat următoarele :

La întocmirea bugetului de venit pe anul 2021 s-au avut în vedere planificarea încheiere contract de prestări de servicii ordine și siguranță publică .

<b>TOTAL PROIECT VENIT ANUL 2021:</b>	<b>3.325.290 lei</b>
- venituri din prestări de servicii	3.000 lei
- subvenții sect. functionare	3.218.000 lei
- subvenții sect. dezvoltare	104.000 lei
- excedent anul 2021	290 lei

La întocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 s-au avut în vedere execuția bugetară a instituției Poliția Locală pe anul 2020.

<b>TOTAL PROIECT CHELT. ANUL 2021:</b>	<b>3.325.290 lei</b>
- cheltuieli de personal	2.837.000 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	384.290 lei
- cheltuieli de capital	104.000 lei



### **Cheltuieli de personal: 2.837.000 lei**

Suma alocată pentru cheltuielile de personal este compus din salar pentru 42 posturi ocupate conform statul de functii.

- salarii de baza brut 2.150.000 lei, calculate la nivel salar luna decembrie 2020
- Alte sporuri - ore de noapte 91.000 lei
- Indemnizatii platite unor personae din afara unit. 3.000 lei
- Indemnizatii de delegare 2.000 lei
- Norma de hrana pt. politisti locali neimpozabil 528.000 lei
- Contributii asig.munca 63.000 lei.

### **Cheltuieli materiale și servicii: 384.290 lei**

**Furnituri de birou – 17.000 lei** necesari pentru achiziționarea imprimante specifice (buletine de posturi,procese verbale de contravenție,procese verbale de predare primire post,legitimții etc.) executate în tipografii, precum și rehizite necesare folosite de compartimentele funcționale și pol. local.

**Materiale pentru curățenie- 2.000 lei** – materiale pentru efectuarea curățeniei în interiorul și exteriorul clădirii(matura,dezinfecanți,hartie igienica, hartie ZZ)- 165 lei lunar-

**Încălzit, iluminat și forța motrice – 40.000 lei** – din care solicităm pentru consumul de gaze 18.500 lei pentru cele două cazane existente, consumul energie electrică 21.500 lei.

**Apă, canal, salubritate: 7.500 lei** asigurarea apei potabile prin sistem de aparat "Perla Harghitei",servicii TEGA, servicii Gosp Com.

**Carburanți și lubrifianti:** 40.000 lei consum motorină și benzină pentru cele 4 Autoturisme Dacia .

**Piese de schimb:** 3.500 lei necesar pentru cele 4 autoturisme (1 buc. Dacia Logan, 1 buc, Dacia Duster, 2 buc. Dacia Stepway.

**Posta și telecomunicații, radio, tv, internet:** 52.000 lei , din care pentru telefon fix , TELVERDE și acces internet 6.500 lei, telefon mobil 6.500 lei, timbre poștale pentru corespondență (trimiterea prin confirmare de primire procese verbale de contravenție, înștiințări) 1.000 lei. , servicii internet pentru sistem supraveghere municipiu 38.000 lei .

**Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional:** 74.290 lei necesar pentru materiale consumabile, contravaloarea muniției pentru pistoale, revizii și verificări periodice și ocazionale pentru autoturismul Dacia Logan , alte materiale consumabile , servicii medicale obligatorii, materiale consumabile pentru dotarea polițiștilor local, tragere pe pligon trimestrial, sistem Tpark.

**Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:** 55.000 lei necesari pentru: -verificarea și repararea aparaturii folosite pentru funcționare , reîncărcare cartus copiator, prestări servicii actualizare, programare calculator, actualizare program Legis . - materiale consumabile pentru dotarea polițiștilor local , lucrari service la sistem supraveghere video municipiu, service pentru construire pagina web .

**Reparatii curente:** 4.000 lei

- reparatii la cladirea institutiei.

**Bunuri de natura obiectelor de inventar**

**Uniforme și echipament :** 35.000 lei, articole uniformă pentru 45 pol.locali

**Alte obiecte de inventar:** 8.000 lei, -pentru dotarea compartimentelor

**Deplasare interne :** 6.000 lei -participare la curs pregatire profesionala



**Daplasare în străinătate : 1.500 lei** – participare la invitații

**Cărți, publicații și materiale documentare: 4.000 lei** contravaloarea abonament ziar local ,cărți pentru pregătire profesională, abonament Monitor Oficial pe an -luna decembrie

**Pregătire profesională: 10.000 lei** pentru participarea personalului la cursuri de perfecționare.

**Cheltuieli judiciare și extrajudiciare: 5.000 lei**, la ora actuală Poliția Locală are dosare pe rol în instanță, atât ca reclamant, cât și ca pârât, urmând decontarea de expertize, timbre judiciare, taxe de timbru.

**Alte cheltuieli 19.500 lei**

**Reclamă și publicitate : 4.500 lei**, publicare în ziar, anunți angajări;

**Prime de asigurare non-viata. 15.000 lei**, asigurare obligatorie RCA și asigurare CASCO pentru autoturismele și pentru cladirea institutiei.

**Cheltuieli de capital 104.000 lei**

84.000 lei Sistem supraveghere video

10.000 lei Calculator cu licenta

10.000 lei, suma este necesara pentru reparat , modernizat scara exterioara sediu Politia Locala.

Ordonator terțiar de credite,

Hadnagy István





## 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 finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ -teritoriale

pentru:

in anul	2021
cod fiscal:	18018175
din data de :	

\*) I-credit de angajament

\*) II-credit bugetar

aprobat conform

HCL

nr.

POLIȚIA LOCALĂ

- Lei -

Nr.crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite <sup>*)</sup>	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari anii ulterioari
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET INSTITUTII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL	I	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
1.3	Total general, din care:	II	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
	C	I	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de investitii	II	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
2.1	Cap. 61.10 total (A + B + C), din care:	I	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
		II	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
		II	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0
	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	94,000	0	94,000	0	0	0	0
		II	0	94,000	0	94,000	0	0	0	0
b.	1. Sistem supraveghere video	I		84,000		84,000				
		II		84,000		84,000				
	2. Calculator cu licenta	I		10,000		10,000				
		II		10,000		10,000				
e.	Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)	I		10,000	0	10,000				
		II		10,000	0	10,000				
	1. Reparatii capitale la scara exterioră la sediul Poliției Locale	I		10,000		10,000				
		II		10,000		10,000				

Ordonator principal de credite,

HADNAGY ISTVÁN

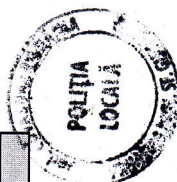
Semnatura

L.S.

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate

HORVÁTH KLÁRA

Semnatura



*[Signature]*



Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu (

Buget initial

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf**

Anul: 2021, Centru bugetar: Teatrul Tamasi Aron

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	1	001.10	7.869.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	369.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	369.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	369.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	17	33.10	369.000,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	24	33.10.19	119.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	29	33.10.50	250.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	55	0017.10	7.500.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	56	0018.10	7.500.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	61	43.10	7.500.000,00
Subventii pentru institutii publice	62	43.10.09	7.409.000,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	74	43.10.19	91.000,00
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	4148	67.10	7.869.000,00
CHELTUIELI CURENTE	4149	01	7.778.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4150	10	6.844.000,00
Cheltuieli salariale in bani	4151	10.01	6.683.000,00
Salarii de baza	4152	10.01.01	6.274.500,00
Drepturi de delegare	4164	10.01.13	2.000,00
Indemnizatii de detasare	4165	10.01.14	11.500,00
Indemnizatii de hrana	4168	10.01.17	395.000,00
Contributii	4178	10.03	161.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	4179	10.03.01	10.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	4185	10.03.07	151.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4186	20	818.300,00
Bunuri si servicii	4187	20.01	541.000,00
Furnituri de birou	4188	20.01.01	2.000,00
Materiale pentru curatenie	4189	20.01.02	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	4190	20.01.03	275.000,00
Apa, canal si salubritate	4191	20.01.04	30.000,00
Carburanti si lubrifianti	4192	20.01.05	9.000,00
Piese de schimb	4193	20.01.06	2.000,00
Transport	4194	20.01.07	30.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4195	20.01.08	26.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4196	20.01.09	143.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4197	20.01.30	21.000,00
Medicamente si materiale sanitare	4202	20.04	4.000,00
Dezinfectanti	4206	20.04.04	4.000,00
Deplasari, detasari, transferari	4212	20.06	2.600,00
Deplasari interne, detasari, transferari	4213	20.06.01	600,00
Deplasari in strainatate	4214	20.06.02	2.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	4217	20.11	200,00
Protectia micii	4220	20.14	7.000,00
Alte cheltuieli	4237	20.30	263.500,00
Prime de asigurare non viata	4240	20.30.03	10.000,00



Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii  
detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf**

Anul: 2021, Centru bugetar: Teatrul Tamasi Aron

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Chirii	4241	20.30.04	16.500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4246	20.30.30	237.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	4510	59	115.700,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	4540	59.40	115.700,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	4543	70	91.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4544	71	91.000,00
Active fixe	4545	71.01	91.000,00
Constructii	4548	71.01.01	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	4549	71.01.02	91.000,00
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )	4595	67.10.03	7.869.000,00
Instituti publice de spectacole si concerte	4597	67.10.03.04	7.869.000,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	0,00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20000</b>		<b>0,00</b>
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	7.778.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	369.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	369.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	369.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	20017	33.10	369.000,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	20024	33.10.19	119.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20029	33.10.50	250.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	20055	0017.10	7.409.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	20056	0018.10	7.409.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	20061	43.10	7.409.000,00
Subventii pentru institutii publice	20062	43.10.09	7.409.000,00
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	24148	67.10	7.778.000,00
CHELTUIELI CURENTE	24149	01	7.778.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24150	10	6.844.000,00
Cheltuieli salariale in bani	24151	10.01	6.683.000,00
Salarii de baza	24152	10.01.01	6.274.500,00
Drepturi de delegare	24164	10.01.13	2.000,00
Indemnizatii de detasare	24165	10.01.14	11.500,00
Indemnizatii de hrana	24168	10.01.17	395.000,00
Contributii	24178	10.03	161.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	24179	10.03.01	10.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	24185	10.03.07	151.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24186	20	818.300,00
Bunuri si servicii	24187	20.01	541.000,00
Furnituri de birou	24188	20.01.01	2.000,00
Materiale pentru curatenie	24189	20.01.02	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	24190	20.01.03	275.000,00
Apa, canal si salubritate	24191	20.01.04	30.000,00
Carburanti si lubrifianti	24192	20.01.05	9.000,00
Piese de schimb	24193	20.01.06	2.000,00



Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii detaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf**

Anul: 2021, Centru bugetar: Teatrul Tamasi Aron

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Transport	24194	20.01.07	30.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24195	20.01.08	26.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24196	20.01.09	143.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24197	20.01.30	21.000,00
Medicamente si materiale sanitare	24202	20.04	4.000,00
Dezinfectanti	24206	20.04.04	4.000,00
Deplasari, detasari, transferari	24212	20.06	2.600,00
Deplasari interne, detasari, transferari	24213	20.06.01	600,00
Deplasari in strainatate	24214	20.06.02	2.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	24217	20.11	200,00
Protectia mincii	24220	20.14	7.000,00
Alte cheltuieli	24237	20.30	263.500,00
Prime de asigurare non viata	24240	20.30.03	10.000,00
Chirii	24241	20.30.04	16.500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24246	20.30.30	237.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	24510	59	115.700,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	24540	59.40	115.700,00
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )	24595	67.10.03	7.778.000,00
Instituti publice de spectacole si concerte	24597	67.10.03.04	7.778.000,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	0,00
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40000</b>		<b>0,00</b>
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	40001	001.10	91.000,00
IV. SUBVENTII (cod 0018.10)	40055	0017.10	91.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	40056	0018.10	91.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	40061	43.10	91.000,00
Alte transferuri de capital catre instituti publice	40074	43.10.19	91.000,00
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	44148	67.10	91.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	44543	70	91.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	44544	71	91.000,00
Active fixe	44545	71.01	91.000,00
Constructii	44548	71.01.01	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	44549	71.01.02	91.000,00
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )	44595	67.10.03	91.000,00
Instituti publice de spectacole si concerte	44597	67.10.03.04	91.000,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	48645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	48646	99.10	0,00

Director,

Compartimentul financiar contabil,



Către

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Direcția Economică

## Memoriu justificativ

*privind prevederea bugetara a Teatrului Tamási Áron pentru anul 2021*

### 1. Fundamentarea bugetului - principii

Prezentul memoriu justificativ a fost redactat pentru a prezenta, în detaliu, planul de activități al Teatrului Tamási Áron, pentru anul 2021. Acesta este întocmit astfel, încât să asigure îndeplinirea obligațiilor asumate de managerul instituției, prin Contractul de management nr.61460/15.10.2018.

Principiile care stau la baza prezentei „Prevederi bugetare” sunt următoarele:

#### ♣ Programul privind repertoriul Teatrului, care constă în:

1. păstrarea în repertoriul Teatrului a 20 de spectacole, realizate în cursul stagiunilor precedente (din care 4 din stagiunea precedentă și 4 reluări din producțiile Secției de teatru dramatic, 8 din cele ale Secției M Studio și 4 ale Secției Teatrul de Păpuși Cimborák);

2. realizarea a 10 titluri noi, în cursul anului 2021 (din care 3 spectacole mari, 1 spectacol mediu a Secției de teatru dramatic, 3 spectacole ale Secției M Studio și 3 ale Teatrului de Păpuși Cimborák)

La redactarea „Prevederea bugetară” s-a ținut cont de următoarele aspecte definitorii în privința activității instituției:

♣ Cadrul de funcționare al instituției, conform Organigramei valabile la data prezentă care definește o structură instituțională împărțită în trei secții, cu repertoriu propriu, plus o bază de producție și de administrare a imobilului (clădirea principală), departament care deservește activitatea celor trei secții ale Teatrului.

### 2. Note de justificare ale cheltuielilor planificate

#### Titlul I. – Cheltuieli de personal (cod 10)

Cheltuielile la acest capitol (6.844.000 Ron) includ cheltuielile aferente salariilor personalului angajat (110 persoane), care sunt calculate conform Legii 153/2017 și 152/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și includ și indemnizația de hrană.

Sumele incluse sub capitolul 10.01.13 respectiv 10.01.14. reprezintă cheltuieli aferente





turneelor celor trei secții ale Teatrului. Menționăm, că sumele aferente turneelor și deplasărilor instituției figurează în capitole diferite, conform specificului acestora (diurne, transport etc). Aceste cheltuieli sunt efectuate din venituri proprii (pe cheltuiala gazdelor, sau a vânzărilor de bilete în turneu sau din finanțări câștigate pentru aceste proiecte). Aceste sume intră în bugetul instituției la capitolul veniturilor proprii, fiind cheltuite sub acest capitol.

## **Titlul II. – Bunuri și servicii (cod 20)**

Cheltuielile la acest capitol, 818.300 Ron, includ cheltuielile de realizare a proiectelor propuse de cele trei secții care compun instituția.

Pentru anul 2021 sunt planificate 10 titluri noi: 3 spectacole în Sala Mare, respectiv 1 spectacol studio al Teatrului Tamási Áron, 3 spectacole studio ale secției M-Studio și Festivalul Flow, 3 spectacole ale Teatrului de Păpuși Cimborák și 2 festivaluri organizate de Teatrul de păpuși.

Suma primită pentru realizarea noilor titluri din repertoriu (cap.20.01.09 și 20.30.30) este 380.500 Ron. Din această sumă putem realiza numai 3 spectacole noi

( 1 spectacol în Sala Mare, 1 spectacol studio al Teatrului Tamási Áron și 1 spectacol al Teatrului de Păpuși Cimborák).

Suma primită pentru cap.20.01.03 ( Încălzit, iluminat și forță motrică) este de 275.000 Ron, în loc de 315.000 Ron, necesară pentru încălzirea sălilor de spectacole (Sala mare și Sala Kamara, Sala studio Cimborák) în condiții optime, pentru desfășurarea repetițiilor și a spectacolele proprii, dar și a spectacolelor pentru care Teatrul este obligat să pună la dispoziție Sala mare de spectacole, conform Contractului de management. Menționăm că rețeaua de încălzire este învechită și nu este economică din punct de vedere financiar.

Capitolul 20.30 – *Alte cheltuieli*, conține cheltuielile cu timbrul teatral, timbrul monumentelor istorice și impozitul pentru spectacole, precum și alte cheltuieli legate de administrarea sistemului informatic al teatrului (administrare rețea, asistență legată de software-urile folosite de către contabilitate), respectiv cheltuieli administrative ale autovehiculelor teatrului (ARR, verificări, taxe de drum). Tot la acest capitol sunt incluse chiriile de sală plătite unor instituții gazdă, în cazul turneelor inițiate de către instituție, dar din această sumă nu este acoperită chiria depozitului pentru decoruri.

La acest capitol de buget sunt incluse o parte din cheltuielile aferente turneelor celor trei secții ale Teatrului (sume alocate sub capitolul 20.01.07).

Sumele planificate la capitolul 20.14 – *Protecția muncii* Evaluarea riscurilor de accidente și planul de prevenire:

Activitățile legate de SSM și PSI (instrucțaj, evaluare) vor continua și în anul 2021, în colaborare cu o firmă de specialitate. Tot la acest capitol figurează cheltuielile analizelor medicale periodice ale angajaților instituției, instituția fiind obligată prin lege să realizeze aceste analize pentru angajații săi.



Data fiind situația epidemiologică, am planificat o sumă pentru dezinfectanți și pentru dezinfectare incinte, la capitolul 20.04 , în vederea prevenirii infectării cu virusul SARS CoV-2.

### **Titlul XI - Alte cheltuieli**

Conține suma aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate, în valoare de **115.700 Ron.**

### **Titlul X. – Active nefinanciare (cod 71)**

Investiții și alte necesități în cursul anului 2021 în valoare de **91.000 RON**

Teatrul dramatic 91.000 RON;

**Tehnica lumini – sistem reflectoare de urmărire – 44.000 RON.**

În momentul de față avem un singur reflector de urmărire vechi, cu luminozitate foarte redusă, însă spectacolele actuale necesită mai multe reflectoare de urmărire. Regizorii și echipele de creatori care lucrează la noi, pentru realizarea spectacolelor noi, fac referiri la aparate de lumină de care noi nu dispunem și care, în unele cazuri, trebuiesc închiriate.

Este foarte important ca toate reflectoarele moderne, cu valoare mare, să fie echipate cu accesorii proprii și containere sofisticate ca în timpul transportului să fie în siguranță.

**Montare paratrăsnet – 27.000 RON**

Conform procesului verbal de control din data de 22.02.2021, al Inspectoratului general pentru situații de urgență al județului Covasna, instalația respectivă necesită intervenție de specialitate, inclusiv mijloace financiare pentru asigurarea funcționalității sale, drept pentru care, instituția noastră a fost amendată și este obligată să prezinte ce măsuri a luat pentru remedierea celor constatate.

**Tehnica sonorizării - sistem de boxe și amplificatoare sala mare – 20.000 RON**

Reînnoirea totală a boxelor și achiziționarea unor microfoane de tip lavalier și shure din sala mare de spectacole este necesară deoarece nu dispunem de boxe moderne, necesare pieselor cu exigențe sonora, vocale și muzicale.

M-Studio – din acest buget nu poate să realizeze investiții, deși ar fi nevoie de reînnoirea tehnicii de sunet și de lumini.

Teatrul de Păpuși Cimborák – din acest buget nu poate să realizeze investiții, deși ar necesita separarea vestiarelor pentru femei și pentru bărbați.

În vederea realizării planului minimal pe anul 2021 ,prevăzut în contractul de management ,dar și pentru reînnoirea echipamentului de tehnică de calcul, care este învechit și încet nefuncțional, precum și pentru realizarea unor investiții necesare bunei funcționări, astfel cum sunt prezentate mai sus, va fi nevoie de suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli.





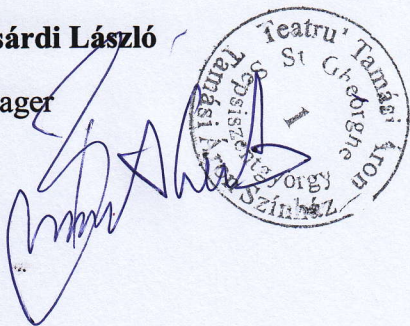
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ  
TEATRUL TAMÁSI ÁRON  
TAMÁSI ÁRON THEATRE

RO-520003 Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, Nr.1  
Tel/Fax: 0040 267 351 886 · Email: office@tasz.ro · www.tasz.ro

*Sf. Gheorghe,*

**Bocsárdi László**

Manager



**Kádár Orsolya**

Director



MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

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

in anul  
2021  
cod fiscal:  
4676278

TEATRUL TAMASI ARON  
nr.  
HCL

aprobat conform  
nr.

I-credit de angajament  
II-credit bugetar

- Lei -

Nr.crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite <sup>3)</sup>	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program	Influenta rectificare	Program actualizat	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulterioari
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET INSTITUTII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL Total general, din care:	I II	0 0	91,000 91,000		91,000 91,000	0 0	0 0	0 0	0 0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I II	0 0	91,000 91,000	0 0	91,000 91,000	0 0	0 0	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
3	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I II	0 0	91,000 91,000	0 0	91,000 91,000	0 0	0 0	0 0	0 0
3.1	Cap. 67,10 total (A + B + C), din care:	I II	0 0	91,000 91,000	0 0	91,000 91,000	0 0	0 0	0 0	0 0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I II	0 0	91,000 91,000	0 0	91,000 91,000	0 0	0 0	0 0	0 0
b.	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I II	0 0	91,000 91,000	0 0	91,000 91,000	0 0	0 0	0 0	0 0
1.	Montare paratrasnet	I II	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000	27,000 27,000
2.	Sistem reflectoare de urmarire	I II	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000	44,000 44,000
3.	Sistem de boxe si amplificatoare sala mare	I II	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000

Bocsardi Laszlo

Kadar Orsolya

Semnatura  
L.S.

Semnatura

