

Primăria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

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: Liceul Tehnologic Constantin Brancusi 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	93.330,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	93.330,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	93.330,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	93.330,00
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	93.330,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	80.750,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	29	33.10.50	12.580,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	38	37.10	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	40	37.10.03	-10.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	41	37.10.04	10.000,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	3235	65.10	128.000,00
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	118.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	118.000,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	16.830,00
Furnituri de birou	3275	20.01.01	660,00
Materiale pentru curatenie	3276	20.01.02	1.500,00
Carburanti si lubrifianti	3279	20.01.05	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3282	20.01.08	1.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	12.670,00
Hrana	3286	20.03	90.590,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	90.590,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	6.580,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	6.580,00
Alte cheltuieli	3324	20.30	4.000,00
Prime de asigurare non viata	3327	20.30.03	1.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3333	20.30.30	3.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	3630	70	10.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3631	71	10.000,00
Active fixe	3632	71.01	10.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	3636	71.01.02	10.000,00
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	3692	65.10.11	90.590,00
Internate si cantine pentru elevi	3693	65.10.11.03	90.590,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	3695	65.10.50	37.410,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	34.670,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	83.330,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	83.330,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	83.330,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	83.330,00
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	93.330,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	80.750,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20029	33.10.50	12.580,00



**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: Liceul Tehnologic Constantin Brancusi Sfântu Gheorghe**

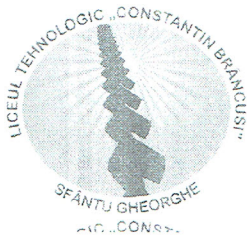
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	20038	37.10	-10.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	20040	37.10.03	-10.000,00
Învatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	23235	65.10	118.000,00
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	118.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	118.000,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	16.830,00
Furnituri de birou	23275	20.01.01	660,00
Materiale pentru curatenie	23276	20.01.02	1.500,00
Carburanti si lubrifianti	23279	20.01.05	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23282	20.01.08	1.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	12.670,00
Hrana	23286	20.03	90.590,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	90.590,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	6.580,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	6.580,00
Alte cheltuieli	23324	20.30	4.000,00
Prime de asigurare non viata	23327	20.30.03	1.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23333	20.30.30	3.000,00
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	23692	65.10.11	90.590,00
Internate si cantine pentru elevi	23693	65.10.11.03	90.590,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	23695	65.10.50	27.410,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	34.670,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	40001	001.10	10.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	40002	002.10	10.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	40007	0012.10	10.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	40016	0014.10	10.000,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	40038	37.10	10.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	40041	37.10.04	10.000,00
Învatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	43235	65.10	10.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	43630	70	10.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	43631	71	10.000,00
Active fixe	43632	71.01	10.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	43636	71.01.02	10.000,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	43695	65.10.50	10.000,00
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,





LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”  
Strada LIBERTĂȚII NR.11

Telefon/Fax: 040/0267/313147  
E-mail: brancusi4000@yahoo.com  
SFÂNTU GHEORGHE-JUDEȚUL COVASNA

### NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta va înaintăm nota de fundamentare la propunerea noastră pentru bugetul de venituri proprii pe 2021 la secțiunea de funcționare se preconizează să încasăm venituri în suma de 93330 după cum urmează :

- venituri din contribuția elevilor la internat și cantina conform tarifelor stabilite 80.750 lei
- alte venituri din prestări servicii în suma de 12.580 lei

Cheltuielile pe secțiunea de funcționare sunt pe articole și aliniate a activității de autofinanțare pe anul 2021 pentru:

- cheltuieli cu întreținere, funcționare, bunuri și servicii cu caracter funcțional art.20.01  
în suma de 16830 lei
- cheltuieli cu hrană elevilor art.20.03.01 în suma de 90590 lei
- achiziționare de materiale de natură obiectelor de inventar art.20.05.30 în suma de 6580 lei necesare pentru buna desfășurare a activităților în procesul de învățământ
- alte cheltuieli prevăzute de lege art.20.30-: cheltuieli cu taxa de drum și alte cheltuieli autorizate 4000



Director  
Iordai Carmen

Contabil șef  
Borician Magda Daniela



LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”  
Strada LIBERTĂȚII NR.11

Telefon/Fax: 040/0267/313147  
E-mail: brancusi4000@yahoo.com  
SFÂNTU GHEORGHE-JUDEȚUL COVASNA

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### Privind investițiile aferente anul 2021 din venituri proprii

Având în vedere că Instituția Liceul Tehnologic Constantin Brancuși are în proprietate un imobil pe strada 1 decembrie 1918, la parterul blocului 18C, care datorită nefolosirii acestuia în timp necesită achiziționarea unui sistem de încălzire în valoare de aproximativ 10000 lei.

Mentionăm că aceasta se va efectua din surse proprii și în timp aceasta va genera o sursă de venituri pentru instituție prin încheierea unui contract de închiriere către o terță persoană.

Director  
Tordai Carmen

Contabil șef  
Borician Magda Daniela





ANEXA NR.

JUDETUL COVASNA  
Denumirea unității administrativ teritoriale  
Cod identificare fiscala

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

Verificat birou SAEEBL

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 Constantin Brancusi

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

pentru:

aprobat conform

HCL

nr.

- 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 INSTITUTII FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII Total general, din care:	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.10 total (A + B + C), din care:	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		II	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
b.	1. Sistem de încălzire centrală	I		10.000		10.000				
		II		10.000		10.000				

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

Ordonator principal de credite,  
Tordai Carmen

Semnatura

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate  
Borician Magda Daniela

Semnatura





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: Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfântu 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	223.500,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	223.500,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	223.500,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	8	0013.10	3.500,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	9	30.10	3.500,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	10	30.10.05	3.500,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	11	30.10.05.30	3.500,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	220.000,00
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	220.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	60.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	29	33.10.50	160.000,00
<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>307.940,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	307.940,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3237	10	117.610,00
Cheltuieli salariale in bani	3238	10.01	115.000,00
Salarii de baza	3239	10.01.01	115.000,00
Contributii	3265	10.03	2.610,00
Contributia asiguratorie pentru munca	3272	10.03.07	2.610,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	190.330,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	61.890,00
Furnituri de birou	3275	20.01.01	2.000,00
Materiale pentru curatenie	3276	20.01.02	2.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	3277	20.01.03	10.000,00
Apa, canal si salubritate	3278	20.01.04	5.000,00
Piese de schimb	3280	20.01.06	1.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3282	20.01.08	500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3283	20.01.09	5.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	35.890,00
Reparatii curente	3285	20.02	40.000,00
Hrana	3286	20.03	60.000,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	60.000,00
Medicamente si materiale sanitare	3289	20.04	3.320,00
Materiale sanitare	3291	20.04.02	1.320,00
Dezinfectanti	3293	20.04.04	2.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	20.000,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	20.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	3304	20.11	1.000,00
Pregatire profesionala	3306	20.13	3.000,00
Alte cheltuieli	3324	20.30	1.120,00
Reclama si publicitate	3325	20.30.01	620,00
Prime de asigurare non viata	3327	20.30.03	500,00
<b>Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)</b>	<b>3692</b>	<b>65.10.11</b>	<b>60.000,00</b>
Internate si cantine pentru elevi	3693	65.10.11.03	60.000,00
<b>Alte cheltuieli în domeniul învătământului</b>	<b>3695</b>	<b>65.10.50</b>	<b>247.940,00</b>



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: Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfântu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
<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>84.440,00</b>
<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	<i>20000</i>		<i>0,00</i>
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	223.500,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	223.500,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	223.500,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	20008	0013.10	3.500,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	20009	30.10	3.500,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	20010	30.10.05	3.500,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20011	30.10.05.30	3.500,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	220.000,00
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	220.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	60.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20029	33.10.50	160.000,00
<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>307.940,00</b>
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	307.940,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23237	10	117.610,00
Cheltuieli salariale in bani	23238	10.01	115.000,00
Salarii de baza	23239	10.01.01	115.000,00
Contributii	23265	10.03	2.610,00
Contributia asiguratorie pentru munca	23272	10.03.07	2.610,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	190.330,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	61.890,00
Furnituri de birou	23275	20.01.01	2.000,00
Materiale pentru curatenie	23276	20.01.02	2.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	23277	20.01.03	10.000,00
Apa, canal si salubritate	23278	20.01.04	5.000,00
Piese de schimb	23280	20.01.06	1.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23282	20.01.08	500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	23283	20.01.09	5.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	35.890,00
Reparatii curente	23285	20.02	40.000,00
Hrana	23286	20.03	60.000,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	60.000,00
Medicamente si materiale sanitare	23289	20.04	3.320,00
Materiale sanitare	23291	20.04.02	1.320,00
Dezinfectanti	23293	20.04.04	2.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	20.000,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	20.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	23304	20.11	1.000,00
Pregatire profesionala	23306	20.13	3.000,00
Alte cheltuieli	23324	20.30	1.120,00
Reclama si publicitate	23325	20.30.01	620,00
Prime de asigurare non viata	23327	20.30.03	500,00

**Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii**  
**detaaliat la venituri si la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragraf**  
Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfantu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	23692	65.10.11	60.000,00
Internate si cantine pentru elevi	23693	65.10.11.03	60.000,00
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	23695	65.10.50	247.940,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	84.440,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,



Compartimentul financiar contabil,



LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR  
SF.GHEORGHE

CĂTRE,  
PRIMĂRIA MC.SF.GHEORGHE

FUNDAMENTAREA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR PROPUSE LA  
VENITURI PROPRII PE ANUL 2021

**TOTAL VENITURI 223.500 RON**

**33.10.14 CONTRIBUȚIA ELEVILOR 60.000 RON**

În cantina instituției servesc masa 45 de elevi din internat.

**33.10.50 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 160.000 RON**

Aceste venituri sunt realizate de atelierul de inspecție tehnică auto, atelierul de vopsitorie auto și alte servicii din domeniul instituției.

**30.10.05.30 CHIRII 3.500 RON**

Aceste venituri sunt realizate prin inchirierea spațiilor respectiv bufetul școlii..

**TOTAL CHELTUIELI 307.940 RON**

**CHELTUIELI CU SALARII 117.610 RON .**

*Necesar pentru plata cu ora a persoanelor din cadrul atelierului RAR, și a școlii de șoferi.*

**CHELTUIELI PENTRU BUNURI ȘI SERVICII 190.330 RON**

**20.01.01 FURNITURI DE BIROU 2.000 RON**

Necesar pentru achiziționarea rechizitelor de birou , registrelor speciale, dosare, chitanțe, facturi, hârtie de xerox pentru ateliere.

**20.01.02 MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE 2.000 RON**

Necesar pentru curățenia atelierului RAR ,cantinei și atelierului de vopsit auto.

**20.01.03 ÎNCĂLZIT, ILUMINAT ȘI FORȚA MOTRICĂ 10.000 RON**

Necesar pentru consum cota parte atelier RAR și atelierului de vopsit auto.

**20.01.04 APA CANAL SALUBRITATE 5.000 RON**

**20.01.06 PIESE DE SCHIMB 1.500 RON**

**20.01.08 POȘTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO 500 RON**

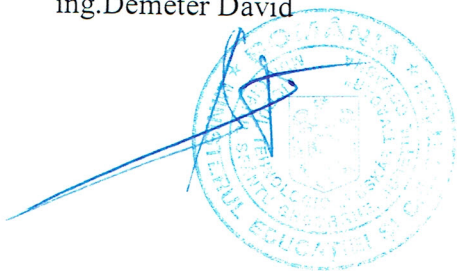
	Telefon,internet ptr.atelierul RAR	
20.01.09	MATERIALE ȘI PRESTĂRI DE SERV.CU CAR, FUNCȚ.	5.000 RON
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII	35.890 RON
	Verificări,autorizări pentru atelier RAR,cantină , cota franciza RAR	
20.02	REPARAȚII CURENTE	40.000 RON
	Necesar pentru transformarea camerelor de oaspeți din clădirea sălii de sport în dormitoare pentru internat Pregătirea atelierelor pentru anul școlar 2020-2021 ,	
20.03.01	HRANA	60.000 RON
20.04.02	MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	3.320 RON
	DEZINFECTANȚI	
20.05.30	OBIECTE DE INVENTAR	20.000 RON
	Achiziționarea unei mașini ind. de tocat carne pentru cantina,cuptor cu microunde ptr. Internat și cantină, mobilier pentru noile camere de internat ,	
20.11	CĂRȚI,PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE	1.000 RON
20.13	PREGATIRI PROFESIONALE	3,000 RON
20.30.01	RECLAMA ȘI PUBLICITATE	620 RON
20.30.03	PRIME DE ASIGURARE	500 RON

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,

ing.Demeter David

ec.Fail Ildiko



*[Handwritten signature]*



**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: Liceul Teologic Reformat Sfântu 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	180.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	180.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	180.000,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	8	0013.10	8.000,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	9	30.10	8.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	10	30.10.05	8.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	11	30.10.05.30	8.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	172.000,00
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	172.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	172.000,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	3235	65.10	191.240,00
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	191.240,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	191.240,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	4.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	4.500,00
Hrana	3286	20.03	183.240,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	183.240,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	3.500,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	3.500,00
Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	3682	65.10.03	65.000,00
Invatamant prescolar	3683	65.10.03.01	65.000,00
Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	3685	65.10.04	126.240,00
Invatamant secundar superior	3687	65.10.04.02	126.240,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	11.240,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	180.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	180.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	180.000,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	20008	0013.10	8.000,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	20009	30.10	8.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	20010	30.10.05	8.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20011	30.10.05.30	8.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	172.000,00
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	172.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	172.000,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	23235	65.10	191.240,00
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	191.240,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	191.240,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	4.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	4.500,00
Hrana	23286	20.03	183.240,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	183.240,00

**FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET PENTRU  
VENITURI PROPRII -ANUL FINANCIAR 2021**

**I. VENITURI**

**Contributia elevilor pentru cantina – 33.10.14 172.000 ron**

Veniturile consta din plata contributiei parintilor pentru hrana prescolarilor din gradinitile cu program prelungit si deasemenea din plata contravalorii meselor servite la cantina liceului.

**Alte venituri din închirieri de către instituțiile publice – 30.10.05.30 8.000 ron**

Venituri realizate cu prilejul unor închirieri de spații pentru evenimente cultural-sportive.

**II.CHELTUIELI**

**ART.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 4.500 ron**  
Eventualele cheltuieli ce privesc organizarea unor evenimente in cadrul liceului.

**ART.20.03.01 Hrana pentru oameni - 183.240 ron**  
Cheltuielile cu facturile de alimente pentru cantina gradinitei si cantina liceului.

**Art.20.05.30 Obiecte de inventar 3.500 ron**  
Cheltuieli cu obiecte de inventar procurate pentru buna functionare a cantinelor.

**Director,  
prof.Berekméri Annamária**



**Contabil sef,  
ec.Kocsis Sándor**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to ec.Kocsis Sándor.



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: Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu 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	220.100,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	220.100,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	220.100,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	220.100,00
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	220.100,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	166.600,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	29	33.10.50	53.500,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	3235	65.10	369.040,00
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	369.040,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	369.040,00
Bunuri si servicii	3274	20.01	58.700,00
Furnituri de birou	3275	20.01.01	900,00
Materiale pentru curatenie	3276	20.01.02	3.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	3277	20.01.03	5.000,00
Apa, canal si salubritate	3278	20.01.04	7.000,00
Carburanti si lubrifianti	3279	20.01.05	600,00
Piese de schimb	3280	20.01.06	700,00
Transport	3281	20.01.07	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3282	20.01.08	9.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3284	20.01.30	31.000,00
Reparatii curente	3285	20.02	3.000,00
Hrana	3286	20.03	297.840,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	297.840,00
Medicamente si materiale sanitare	3289	20.04	1.000,00
Medicamente	3290	20.04.01	0,00
Materiale sanitare	3291	20.04.02	1.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	1.000,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	1.000,00
Pregatire profesionala	3306	20.13	2.500,00
Alte cheltuieli	3324	20.30	5.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3333	20.30.30	5.000,00
Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	3685	65.10.04	369.040,00
Invatamant secundar inferior	3686	65.10.04.01	369.040,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	148.940,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	220.100,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	220.100,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	220.100,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	220.100,00
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	220.100,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	166.600,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20029	33.10.50	53.500,00

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: Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	23235	65.10	369.040,00
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	369.040,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	369.040,00
Bunuri si servicii	23274	20.01	58.700,00
Furnituri de birou	23275	20.01.01	900,00
Materiale pentru curatenie	23276	20.01.02	3.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	23277	20.01.03	5.000,00
Apa, canal si salubritate	23278	20.01.04	7.000,00
Carburanti si lubrifianti	23279	20.01.05	600,00
Piese de schimb	23280	20.01.06	700,00
Transport	23281	20.01.07	1.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23282	20.01.08	9.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23284	20.01.30	31.000,00
Reparatii curente	23285	20.02	3.000,00
Hrana	23286	20.03	297.840,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	297.840,00
Medicamente si materiale sanitare	23289	20.04	1.000,00
Medicamente	23290	20.04.01	0,00
Materiale sanitare	23291	20.04.02	1.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	1.000,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	1.000,00
Pregatire profesionala	23306	20.13	2.500,00
Alte cheltuieli	23324	20.30	5.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23333	20.30.30	5.000,00
Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	23685	65.10.04	369.040,00
Invatamant secundar inferior	23686	65.10.04.01	369.040,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	148.940,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,



Compartimentul financiar contabil,








**MIKES KELEMEN ELMÉLETI LÍCEUM**  
**LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN / 520023.**  
**KRIZA JÁNOS u., 1-3 sz.; Sfântu Gheorghe**  
**Tel: 0040-267-351748, Fax: 0040-267-351748**  
**E-mail: [contabilitate.mikes@gmail.com](mailto:contabilitate.mikes@gmail.com)**



## **NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021**

### **TITLU II. BUNURI ȘI SERVICII**

**Art. 20.01.01 Furnituri de birou:** suma prevăzută de **900 lei** este necesar pentru procurarea: hârtie xerox, dischete, dosare, plicuri, fișe și alte necesități, pentru derularea activității și a examenelor susținute de către elevi.

**Art. 20.01.02 Materiale pentru curățenie:** suma planificată este de **3.000 lei**. Această sumă reprezintă necesarul minim pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare. Unitatea noastră dispune de 52 săli de clase, 2 sală sportivă, cantină, internat și 41 grupuri sanitare.

**Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică:** bugetul prevăzut este de **5.000 lei**, sumă necesară pentru achitarea consumului de gaz și energie electrică.

**Art. 20.01.04 Apă, canal și salubritate:** suma de **7.000 lei** este necesar pentru achitarea facturilor față de furnizori pentru consumul de apă, canal și salubritate

**Art. 20.01.05 Carburanți și lubrifianți:** suma de **600 lei** este necesar pentru achitarea facturilor față de furnizori pentru consumul de combustibil

**Art. 20.01.06 Piese de schimb:** suma de **700 lei** este necesar pentru întreținerea autoturismul unității

**Art. 20.01.07 Transport:** suma de **1.000 lei** este necesar pentru decontarea transporturilor



**Art. 20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet:** suma prevăzută de **9.500 lei** este necesar pentru plata convorbirilor telefonice și a abonamentului pentru internet

**Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:** în cadrul acestui articol suma prevăzută este de **31.000 lei**, necesar pentru onorarea contractelor de prestări și servicii încheiate, precum și pentru cheltuielile de întreținere și materiale de întreținere.

**Art. 20.02 Reparații curente: 3.000 lei**

Suma prevăzută este necesar pentru achitarea eventualelor reparații intervenite pe parcursul anului.

**Art. 20.03.01 Hrană pentru oameni:** suma de **297.840 lei** este necesar pentru achitarea facturilor față de furnizori pentru achiziționare de alimente.

**Art. 20.04.02 Materiale sanitare:** suma prevăzută de **1.000 lei** este necesar pentru schimbarea materialelor sanitare din cutia de prim ajutor.

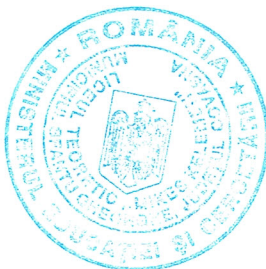
**Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar: 1.000 lei**

**Art. 20.13 Pregătire profesională:** suma planificată este necesar pentru pregătirea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. **2.500 lei**

**Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii:** reprezintă suma necesară pentru cota parte obligații fiscale: **5.000 lei**

La partea de venituri suma prevăzută de **220.100 lei**, reprezintă contribuția elevilor pentru internate, cazare și hrană, precum și alte venituri din prestări de servicii: închirieri.

**DIRECTOR,**  
Prof. Măr István



**CONTABIL-ŞEF,**  
Ec. Bodor Andrea



Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

Buget initial

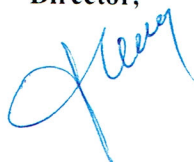
Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

**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 "Ady Endre" 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	170.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	170.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	170.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	170.000,00
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	170.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	170.000,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	3235	65.10	174.400,00
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	174.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	174.400,00
Hrana	3286	20.03	174.400,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	174.400,00
Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	3682	65.10.03	174.400,00
Invatamant prescolar	3683	65.10.03.01	174.400,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	4.400,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	170.000,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	170.000,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	170.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	170.000,00
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	170.000,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	170.000,00
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	23235	65.10	174.400,00
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	174.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	174.400,00
Hrana	23286	20.03	174.400,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	174.400,00
Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	23682	65.10.03	174.400,00
Invatamant prescolar	23683	65.10.03.01	174.400,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	4.400,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,




Compartimentul financiar contabil,





SCOALA GIMNAZIALA ADY ENDRE

SF GHEORGHE STGR ARMATA ROMANA NR. 25

33/20-01.2021

*D. ecom.*  
*22.01*

Nota de fundamentare

La Bugetul din activități finanțate din venituri proprii pe anul 2021

Bugetul activității finanțate din venituri proprii pe anul 2021 este fundamentat prin veniturile și cheltuielile din anii precedenți.

Grădinița de Copii cu Program Prelungit Napsugar funcționează cu bucătărie care deservește 210 copii, din care 90 copii de la Cresa și 120 copii de la Grădinița cu Program Prelungit Napsugar.

Veniturile propuse pentru anul 2021 vor fi folosite în special pentru procurarea alimentelor necesare în valoare de 170.000 lei.

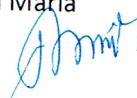
DIRECTOR

Prof. Gruman Rozalia



CONTABIL SEF

Badi Maria



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 "Godri Ferenc" 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	158.400,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	2	002.10	158.400,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	7	0012.10	158.400,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	16	0014.10	158.400,00
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	153.850,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21	33.10.14	153.850,00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	38	37.10	4.550,00
Donatii si sponsorizari	39	37.10.01	4.550,00
Învatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	3235	65.10	165.070,00
CHELTUIELI CURENTE	3236	01	165.070,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3273	20	165.070,00
Hrana	3286	20.03	156.560,00
Hrana pentru oameni	3287	20.03.01	156.560,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	3294	20.05	8.510,00
Alte obiecte de inventar	3298	20.05.30	8.510,00
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	3682	65.10.03	165.070,00
Învatamânt prescolar	3683	65.10.03.01	156.560,00
Învatamânt primar	3684	65.10.03.02	8.510,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	8645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	8646	99.10	6.670,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
TOTAL VENITURI (cod 002.10+0015.10+0016.10+0017.10+45.10)	20001	001.10	158.400,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 003.10+0012.10)	20002	002.10	158.400,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 0013.10+0014.10)	20007	0012.10	158.400,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	20016	0014.10	158.400,00
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	153.850,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	20021	33.10.14	153.850,00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	20038	37.10	4.550,00
Donatii si sponsorizari	20039	37.10.01	4.550,00
Învatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	23235	65.10	165.070,00
CHELTUIELI CURENTE	23236	01	165.070,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23273	20	165.070,00
Hrana	23286	20.03	156.560,00
Hrana pentru oameni	23287	20.03.01	156.560,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	23294	20.05	8.510,00
Alte obiecte de inventar	23298	20.05.30	8.510,00
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	23682	65.10.03	165.070,00
Învatamânt prescolar	23683	65.10.03.01	156.560,00
Învatamânt primar	23684	65.10.03.02	8.510,00
EXCEDENT (cod 001.10-49.10)	28645	98.10	0,00
DEFICIT (cod 49.10-001.10)	28646	99.10	6.670,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00



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: Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc" Sfantu Gheorghe**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
-------------------------	----------	---------------	------------------

Director,

Compartimentul financiar contabil,





ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ÁLTALÁNOS ISKOLA

**“GÖDRÎ FERENC”**

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Aleea Elevilor nr. 1, Tel./Fax 0040-0367-407421

e-mail: [godriferenc@yahoo.com](mailto:godriferenc@yahoo.com) , [contabilitate.godri@gmail.com](mailto:contabilitate.godri@gmail.com)**FUNDAMENTAREA****Veniturilor și cheltuielilor****din bugetul pentru activitățile finanțate din venit proprii și subvenții pe anul 2021****Venituri**

Veniturile sunt realizate din contribuția părinților la hrana zilnică a copiilor și din sponsorizări.

- **Hrană zilnică**

Preconizarea veniturilor s-a făcut pentru un nr. mediu de câte 100 de copii la GPP Arvacska și la grupele de antepreșcolar.

Hrană zilnică	Număr mediu de copii prezenți zilnic , pentru care se preconizează a se realiza încasările din contribuția elevilor pentru cantine:	Costul de hrană zilnică preconizat pentru anul 2021	Număr de zile luate în calcul pentru anul 2021	Sumă preconizată a se încasa
	nr. copii / zi	lei/copil/zi	zile	lei
GPP ARAVACSKA	100	6	100	60000
ANTEPRESCOLAR	100	6	156	93850

153850

- **Sponsorizare**

În baza unor contracte din 2021 instituția noastră a beneficiat de o sponsorizare de 4550 lei pentru dotări cu echipament IT în scopul derulării activității didactice.

Pentru anul 2021 se elaborează proiectul doar la nivelul de 4550 lei.

an	buget aprobat	incasari efective	procent realizare
2019	247,900	235,358	94.94%
2020	235,300	92,452	39.29%

Având în vedere, că în ultimii 2 ani nu s-au realizat încasările efective într-un procent de 98% din veniturile planificate, respectiv situația specifică în anul 2020, datorată pandemiei de Covid-19, pentru anul 2021 se elaborează proiectul de venituri pentru suma de 153850 lei.

**Cheltuieli**

Cheltuielile vor fi efectuate pentru achiziționarea materiei prime pentru prepararea hranei zilnice.

Din veniturile din sumele rămase la dispoziția unității din închiriere sala sport, respectiv din sponsorizare-anul curent, sunt preconizate a fi achiziționate : mingi de fotbal, mingi de handbal, alte bunuri pentru dotarea sălii de sport, table magnetice și alte obiecte de inventar, respectiv dotări cu echipament IT în scopul derulării activității didactice

Director,  
Prof. Albert Andrea



Adm. Financiar,  
ec. Albert-Tóth Edit