

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea veniturilor și cheltuielilor
activităților extrabugetare în cadrul instituțiilor de învățământ
pe anul 2011

Veniturile și cheltuielile activităților extrabugetare ale instituțiilor de învățământ sunt prezentate în baza Hotărârii Guvernului nr. 2192/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Venituri planificate pe anul 2011 -lei-
1	Liceul Mikes Kelemen	235.670
2	Grup Scolar Kós Károly	192.800
3	Grup Scolar Agricol Gáman János	71.220
4	Scoala gen. Váradi József	40.000
5	Grup Scolar Puskás Tivadar	797.000
6	Liceul de Arta Plugor Sándor	150.000
7	Liceul Teoretic Székely Mikó	60.000
8	Colegiul National Mihai Viteazul	160.100
9	Grădinița cu P.P. Benedek Elek	125.000
10	Scoala gen.Gödri Ferenc	2.040
11	Grădinița cu program prelungit Hófehérke	147.000
12	Liceul Teologic Reformat	148.000
13	Grădinița cu program prelungit Gulliver	215.000
14	Grădinița cu program prelungit Csipike	145.000
15	Scoala gen. Nicolae Colan	18.300
16	Grădinița cu program prelungit Árvácska	125.000
17	Grup scolar Economic Adm. Berde Áron	14.400
18	Grădinița cu program prelungit Napsugár	121.000
19	Grup Scolar Constantin Brâncuși	126.000
20	Grădinița cu program prelungit Pinochio	95.000
	Total	2.988.530

Veniturile extrabugetare ale instituțiilor de învățământ sunt:

- ◆ Venituri din internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți
- ◆ Venituri ale atelierelor școlă de pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar
- ◆ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și

- sportive
- ◆ Venituri din închirieri de spații
 - ◆ Venituri din valorificarea cursurilor și publicațiilor neperiodice
 - ◆ Venituri din valorificarea unor bunuri în țară și la export
 - ◆ Alte venituri în domeniul învățământului

Veniturile încasate se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu funcționarea și întreținerea activităților autofinanțate.

Obiectivele de investiții finanțate din venituri extrabugetare sunt:

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Suma -lei-
1	Grup Scolar Puskas Tivadar -modernizare internat - reabilitare sistem canalizare Corp B	70.000 65.000 5.000
2	Grup Scolar Kós Károly - reparatii capitale (geamuri)	8.200 8.200
	Total	78.200

Direcția economică propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru dezbatere și aprobare în ședință.

Director
Veress Ildikó



LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
 SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
 NR/15/106.01.2011

CĂTRE,
 PRIMĂRIA MUN. SF. GHEORGHE

Prin prezenta Vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pentru activitățile extrabugetare pe anul 2011 în RON:

Subcapitole de venituri:

Nr.crt	B. INVĂȚĂMANT	33.15	AN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1.	Taxe și alte venituri în învățământ	33.15.05					
2.	Venituri din prestări de servicii	33.15.08	14.000	6.000	4.000	2.000	2.000
3.	Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.15.13					
4.	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.15.14	183.670	50.670	70.000	23.000	40.000
5.	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa:	33.15.16					
6.	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversele profesionale, specializare și perfecționare	33.15.17					
7.	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.15.19					
8.	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.15.21					
9.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități : din care	33.15.50	28.000	9.000	8.000	8.000	3.000
10.	Donații și sponsorizări	37.15.01	10.000	2.000	4.000	2.000	2.000
TOTAL			235.670	67.670	86.000	35.000	47.000

Subcapitole de cheltuieli:

Nr.crt	INVĂȚĂMANT	65.10	AN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1.	Invatamant secundar inferior	65.150401	255.000	87.000	86.000	35.000	47.000

DIRECTOR,

Prof. Kerekes Dorina



CONTABIL-ŞEF, Bodor Ildiko



Aranka 02/11

JUDETUL COVASNA
LISCEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL PE ANUL 2011

CAPITOL 65.15
SUBCAPITOL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	AN				RON
			2011	Trim I	Trim II	Trim III	
SOLD LA INCEPUTUL ANULUI			19.330	19.330			
VENITURI REALIZATE IN ANUL 2011			235.670	67.670	86.000	35.000	47.000
TOTAL VENITURI			255.000	87.000	86.000	35.000	47.000
TOTAL CHELTUIELI			255.000	87.000	86.000	35.000	47.000
CHELTUIELI CURENTE	1		255.000	87.000	86.000	35.000	47.000
Cheltuieli salariale in bani	2	10	33.280	7.680	7.680	10.240	7.680
Salarii de baza	3	10.01	26.000	6.000	6.000	8.000	6.000
Salarii de merit	4	10.01.01	26.000	6.000	6.000		6.000
Indemnizatii de conducere	5	10.01.02	-				
Spor de vechime	6	10.01.03	-				
Sporuri pentru conditii de munca	7	10.01.04	-				
Alte sporuri	8	10.01.05	-				
Ore suplimentare	9	10.01.06	-				
Fond de premii	10	10.01.07	-				
Prima de vacanta	11	10.01.08	-				
Fond pentru posturi ocupate prin curnu	12	10.01.09	-				
Fond aferent platii cu ora	13	10.01.10	-				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	10.01.11	-				
Indemnizatii de delegare	15	10.01.12	-				
Indemnizatii de detasare	16	10.01.13	-				
Alte drepturi salariale in bani	17	10.01.14	-				
	18	10.01.30	-				

Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	-						
Alte drepturi salariale in natura	20	10.02.30	-						
Contributii	21	10.03	7.280	1.680	1.680	2.240	1.680		
Contributii pentru asigurari sociale de stat	22	10.03.01	5.400	1.250	1.250	1.650	1.250		
Contributii pentru asigurarea de somaj	23	10.03.02	130	30	30	40	30		
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	24	10.03.03	1.350	310	310	420	310		
Contributii pentru asigurarea de accidente de munca si boala	25	10.03.04	220	50	50	70	50		
Contributii pentru concedii și indemnizatii	26	10.03.06	180	40	40	60	40		
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	27	20	221.720	79.320	78.320	24.760	39.320		
Bunuri si servicii	28	20.01	26.900	8.000	8.500	6.000	4.400		
Furnituri de birou	29	20.01.01	3.300	1.000	1.000	1.000	300		
Materiale pentru curatat	30	20.01.02	3.700	500	2.000	1.000	200		
Incalzit si iluminat si forte motrice	31	20.01.03	2.700	1.000	1.000	500	200		
Apa, canal, salubritate	32	20.01.04	2.700	1.000	1.000	500	200		
Posta, telefon, telex, radio, fax	33	20.01.08	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	34	20.01.09	2.000	500	500	500	500		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35	20.01.30	4.500	2.000	1.000	500	1.000		
Reparatii curente	36	20.02	7.000	3.000	1.000	1.000	2.000		
Hirana	37	20.03	177.820	66.320	64.820	15.760	30.920		
Hrana pentru oameni	38	20.03.01	177.820	66.320	64.820	15.760	30.920		
Hrana pentru animale	39	20.03.02	-	-	-	-	-		
Medicamente si materiale sanitare	40	20.04	-	-	-	-	-		
Medicamente	41	20.04.01	-	-	-	-	-		
Materiale sanitare	42	20.04.02	-	-	-	-	-		
Bunuri de natura obiectelor de inventar:	43	20.05	-	-	-	-	-		
Uniforme si echipamente	44	20.05.01	-	-	-	-	-		
Lenjerie si accesorii de pat	45	20.05.03	-	-	-	-	-		
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	-	-	-	-	-		
Deplasari, deplasari, transferuri	47	20.06	-	-	-	-	-		
Deplasari, deplasari, transferuri in tara	48	20.06.01	-	-	-	-	-		

Deplasari, detasari, transferuri in strainatate	49	20.06.02	-					
Carti si publicatii si materiale documentare	50	20.11	-					
Protectia muncii	51	20.14						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	52	20.19						
Comisioane si alte costuri aferente Imprumurilor	53	20.24						
Comisionae si alte costuri aferente Imprumurilor externe	54	20.24.01						
Comisionae si alte costuri aferente Imprumurilor interne	55	20.24.01						
Alte cheltuieli	56	20.30	10.000	2.000	4.000	2.000	2.000	
Protocol si reprezentare	57	20.30.02	-					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii si sponsor	58	20.30.30	10.000	2.000	4.000	2.000	2.000	
	59							
	60	30						
TITLUL III. DOBANZI	60	30						
Dobanzi aferente datoriei publice interne	61	30.01						
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	62	30.01.01						
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	63	30.01.02						
Dobanzi aferente datoriei publice externe	64	30.02						
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonat	65	30.02.02						
Dobanzi din fondul de garantare a Imprumurilor externe	66	30.02.03						
Dobanzi la credite externe contractate de stat	67	30.02.04						
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	68	30.02.05						
Alte dobanzi	69	30.03						
Dobandzi datorata trezoreriei statului	70	30.03.02						
Dobandzi datorata temporare din trezoreria statului	71	30.03.03						
Dobandzi la depozite si disponibilitati pestrate in contul trez	72	30.03.04						
Plati la dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la	73	30.03.05						
	74							
TITLUL IV. SUBVENTII	75	40						
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife	76	40.03						

Rambursari de credit externe contractate de ordonatori de credite	134	81.01.01					
Rambursari de credit externe garantate si directe subimprumutate	135	81.01.02					
Rambursari de credit aferente datoriei publice externe locale	136	81.01.05					
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	137	81.01.06					
Rambursari de credit interne	138	81.02					
Rambursari de credit interne garantate	139	81.02.01					
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	140	81.02.02					
Rambursari de credit aferente datoriei publice interne locale	141	81.02.05					

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

- Prof. Kerkes Dorina



Anexa nr. 21

KÓS KÁROLY
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Grup școlar Kós Károly Iskolaözpont
Sf. Gheorghe – Sepsiszentgyörgy

Str. Gábor Áron, nr. 18, Jud. Covasna, România +40 267 – 314 067

+40 267 – 315 536 office@kk.educv.ro

Nr. înreg. 68/14.01.2011

**Plan de venituri extrabugetare
pe anul 2011**

Denumirea venitului	Cod indicator	Plan 2011	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI		192.800	41.500	67.300	40.500	43.500
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15	182.800	39.000	64.800	38.000	41.000
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.15.14	129.800	30.000	49.800	20.000	30.000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.15.16	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.15.17	28.000	3.000	8.000	12.000	5.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15.50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.15.01 + 37.15.50)	37.15	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Donatii si sponsorizari	37.15.01	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Director
prof. Kiss Imre

Contabil șef
ec. Nemes Tunde



Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Grup școlar Kós Károly Iskolaközpont
Sf. Gheorghe – Sepsiszentgyörgy

Str. Gábor Áron, nr. 18, Jud. Covasna, România

+40 267 - 314 067

+40 267 - 315 536

office@lkk.educv.ro

Nr. înreg. 69/14.01.2011

**Proiect de buget
pe anul 2011**

Autofinantare

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	PL2010	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	1		192.800,00	58.640,00	69.710,00	34.140,00	30.310,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2		184.600,00	50.440,00	69.710,00	34.140,00	30.310,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20)	3	01	184.600,00	50.440,00	69.710,00	34.140,00	30.310,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4	10	9.980,00	2.560,00	2.430,00	2.560,00	2.430,00
Cheltuieli salariale in bani	5	10.01	7.800,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
Fond aferent platii cu ora	6	10.01.11	7.800,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
Contributii	7	10.03	2.180,00	560,00	530,00	560,00	530,00
Contributii de asigurari sociale de stat	8	10.03.01	1.640,00	420,00	400,00	420,00	400,00
Contributii de asigurari de somaj	9	10.03.02	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	10.03.03	420,00	110,00	100,00	110,00	100,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	11	10.03.04	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Contributii ptr conced si indemniz	12	10.03.06	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13	20	174.620,00	47.880,00	67.280,00	31.580,00	27.880,00
Bunuri si servicii	14	20.01	63.420,00	15.280,00	16.880,00	15.880,00	15.380,00
Furnituri de birou	15	20.01.01	2.400,00	400,00	1.000,00	500,00	500,00
Materiale pentru curatenie	16	20.01.02	10.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00
Carburanti si lubrifianti	17	20.01.05	1.520,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18	20.01.08	6.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19	20.01.09	3.000,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fur	20	20.01.30	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reparatii curente	21	20.02	10.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00
Hrana	22	20.03	90.000,00	25.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
Hrana pentru oameni	23	20.03.01	90.000,00	25.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24	20.05	2.500,00	500,00	1.300,00	700,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	25	20.05.03	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00
Alte obiecte de inventar	26	20.05.30	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	27	20.11	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	28	20.30	8.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Prime de asigurare non-viata	29	20.30.03	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30	20.30.30	8.000,00	6.000,00	1.000,00	500,00	500,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70)	31		8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)	32	70	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71)	33	71	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii aferente activelor fixe	23	71.03	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

Director
prof. Kiss Imre

Contabil șef
ec. Nemes Tunde



Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Grup școlar Kós Károly Iskola központ
Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy



Str. Gábor Áron, nr. 181, Jud. Covasna, România



+40 267 - 314 067



+40 267 - 315 536



office@kk.educv.ro

Nr. înreg. 69/14.01.2011

NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de buget întocmit pe anul 2011 pentru achiziționare de active fixe

Suma prevăzută la articolul 71.01.03, respectiv 8.200,00 lei, este necesară pentru achiziționarea următoarelor mijloace fixe:

1. Geamuri

buc: 8

valoare: 8.200,00 lei

Geamurile care necesită înlocuire se află în clădirea A și se prezintă într-o stare avansată de degradare, prin urmare nu se poate asigura izolarea termică corespunzătoare și implicit prin pierderile importante de căldură și costurile cu agentul termic sunt mai ridicate.

Director
prof. Kiss Imre



Contabil șef
ec. Nemes Tunde

Grup SCOLAR AGRICOL SI IND AL GAMAN JANOS
 St.Gheorghe - COVASNA
 Cod fiscal 5310118

Anexa nr. 5

Proiect de venituri din activitatea extrabugetara
 Anul 2011

Nr. crt.	B.ÎNVĂȚĂMÂNT	33.15. ...	Pain annual					Solid la începutul anului	TOTAL
			Trim. I	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.	RON		
1	Taxe si alte venituri in invatamant	33.15.05	0	0	0	0	0	0	
2	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.15.14	71.220	21.480	20.480	20.480	8.780	4.670	75.890
3	Venturi din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.15.16	0	0	0	0	0	0	0
4	Venturi din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.15.17	0	0	0	0	0	6.090	6.090
5	Venturi din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale artistice și sportive	33.15.19	0	0	0	0	0	0	0
6	Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15.50	0	0	0	0	0	1.910	1.910
TOTAL			71.220	21.480	20.480	20.480	8.780	12.670	83.890



Director
 Prof. LATZIN GABOR

[Handwritten signature]

Contabil șef
 PAL ANNA-MARIA

[Handwritten signature]

Grup Scolar Agricol si Ind Al GAMAN JANOS
Sf. Gheorghe , str. Ciucului nr.50

TOTAL CHELTUIELI
PROIECT DE BUGET PE ANUL 2011
Capitol 65,10

RON

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	Prevederi	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III	TRIM IV.
TOTAL CHELTUIELI	1	000	83.890	29.690	22.475	22.945	8.780
TITLU I. CHELTUIELI PERSONAL	2	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	3	10.01	0	0	0	0	0
Salarii de baza	4	10.01.01	0				
Salarii de meri	5	10.01.02	0				
Indemnizate de conducere	6	10.01.03	0				
Spor de vechime	7	10.01.04	0				
Sporuri pt conditii de munca	8	10.01.05	0				
Alte sporuri	9	10.01.06	0				
Ore suplimentare	10	10.01.07	0				
Fond de premii	11	10.01.08	0				
Prima de vacanta	12	10.01.09	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	10.01.10	0				
Fond aferent platii cu ora	14	10.01.11	0	0	0	0	0
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	15	10.01.12	0				
Indemnizatii de delegare	16	10.01.13	0				
Indemnizatii de detasare	17	10.01.14	0				
Alte drepturi salariale in bani	18	10.01.30	0				
Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	20	10.02.30	0				
Contributii	21	10.03	0	0	0	0	0
Contributii pt. Asigurari sociale de stat	22	10.03.01	0	0	0	0	0
Contributii pt.asigurari de somaj	23	10.03.02	0	0	0	0	0
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate	24	10.03.03	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli profesionale	25	10.03.04	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	26	10.03.06	0	0	0	0	0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	27	20	83.890	29.690	22.475	22.945	8.780
Bunuri si servicii	28	20.01					
Furnituri de birou	29	20.01.01	0	0	0	0	0
Materiale pt. curatenie	30	20.01.02	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	31	20.01.03	0	0	0	0	0
Apa ,canal si salubritate:	32	20.01.04	0	0	0	0	0
Carburanti si lubritate	33	20.01.05	0	0	0	0	0
Piese de schimb	34	20.01.06	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Transport	35	20.01.07	0	0	0	0	0
Posta,telecomunicatii,radio tv,internet	36	20.01.08	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionale	37	20.01.09	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	38	20.01.30	5.000	2.540	995	1.465	0
Reparatii curente	36	20.02	0		0	0	0
Hrana	37	20.03	75.890	26.150	20.480	20.480	8.780
Hrana pt.oameni	38	20.03.01	75.890	26.150	20.480	20.480	8.780
Hrana pt.animale	39	20.03.02	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	40	20.04	0	0	0	0	0
Medicamente	41	20.04.01	0	0			
Materiale sanitare	42	20.04.02	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	44	20.05.01	0				
Lenjerie si accesorii de pal	45	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	0	0	0	0	0
Deplasari detasari, transferari	47	20.06	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari , transferari	48	20.06.01	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	49	20.06.02	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	50	20.11	0	0	0	0	0
Protectia muncii	51	20.14	0	0	0	0	0
servicii de interes pub.local,in baza unor conv.sau contr	52	20.19	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	53	20.24	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	54	20.24.01	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	55	20.24.02	0				
Alte cheltuieli	56	20.30	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	57	20.30.02	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	58	20.30.30	0	0	0	0	0

	124			0					
OPERATIUNI FINANCIARE	125	79		0					
	126			0					
TITLU XII. IMPRUMUTURI	127	80		0		0		0	0
Imprumuturi pt. instituti si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	128	80.03		0					
Fondul de rulment pt. acoperirea golurilor temporare de casa	129	80.08		0					
Alte imprumuturi	130	80.30		0					
	131			0					
TITLU XIII. RAMBURSARI DE CREDITE	132	81		0		0		0	0
Rambursari de credite externe	133	81.01		0		0		0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de cr	134	81.01.01		0					
Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprun	135	81.01.02		0					
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	136	81.01.05		0					
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	137	81.01.06		0					
Rambursari de credite interne	138	81.02		0		0		0	0
Rambursari de credite interne garantate	139	81.02.01		0					
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	140	81.02.02		0					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	141	81.02.05		0					

DIRECTOR

CONTABIL SEF



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amexa nr 4



Școala cu clasele I-VIII „VÁRADI JÓZSEF” I-VIII osztályos Iskola
4000-Sfintu Gheorghe, str.Benedek Elek nr.20 sz. Sepsiszentgyörgy Benedek Elek út 20 szám

Tel.0267-313110 Fax.0267-314049, E-mail: office@varadi.educv.ro
ROMÂNIA*judetul Covasna - Kovászna megye*ROMÂNIA

Nr 79 / 18 ian 2011

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI SF GHEORGHE

Va inaintam Proiectul de buget pentru activitati extrabugetare pe anul 2011

VENITURI

Venituri	Cod	TOTAL 2010	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr.IV
Alte venit din prest serv. Alte activitati	33,15.50	6.000	1500	1500	1500	1500
Donatii si sponsorizari	37,15,01	34.000	8.000	8.000	15.000	3.000
TOTAL		40.000	9.500	9.500	16.500	4.500

CHELTUIELI

Chelt.	Cod	TOTAL 2010	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr.IV
Invat.secund inferior	65,10,04,01	40.000	9.500	9.500	16.500	4.500

DIRECTOR,
Fekecs Karoly



CONTABIL SEF,
Csoma Irma

SCOALA CL I VIII VARADI JOZSEF
St. Gheorghe ,
Cod fiscal 4201775

anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
Capitol 65.15 Subcapitol 04 Paragraf 01 - sec inferior
2011

Buget PROPRIU

Denumirea indicatorilor	COD indicator	Credite bugetare		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
		initiale	trimestriale/ definitive				
TOTAL CHELTUIELI	000	40,000	0	9,500	9,500	16,500	4,500
TITLU I. CHELTUIELI PERSONAL	10	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01						
Salarii de meriti	10.01.02						
Indemnizatii de conducere	10.01.03						
Spor de vechime	10.01.04						
Sporuri pt conditii de munca	10.01.05						
Alte sporuri	10.01.06						
Ore suplimentare	10.01.07						
Fond de prentii	10.01.08						
Prima de vacanta	10.01.09						
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10						
Fond aferent platii cu ora	10.01.11						
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Indemnizatii de delegare	10.01.13						
Indemnizatii de delasare	10.01.14						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	0
Contributii pt. Asigurari sociale de stat	10.03.01						
Contributii pt.asigurari de somaj	10.03.02						
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate	10.03.03						
Contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli profes	10.03.04						
Contributii pt. concedii si indemnizatii	10.03.06						

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	40,000	0	9,500	9,500	16,500	4,500
Bunuri si servicii	20.01	31,000	0	6,000	6,000	15,500	3,500
Furnituri de birou	20.01.01	1,000		500	200	0	300
Materiale pt. curatenie	20.01.02	1,000		300	300	400	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03						
Apa, canal si salubritate	20.01.04						
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	300		100	100	0	100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionale	20.01.09						
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	20.01.30	28,700		5100	5400	15100	3100
Reparatii curente	20.02	4,000		1,000	1,000	1,000	1,000
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0
Hrana pt. oameni	20.03.01						
Hrana pt. animale	20.03.02						
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01						
Materiale sanitare	20.04.02						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	0	2,500	2,500	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000		2500	2500	0	0
Deplasari detasari, transferari	20.06	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01						
Deplasari in strainatate	20.06.02						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11						
Protectia muncii	20.14						
servicii de interes pub.local, in baza unor conv.sau contr	20.19						
Comisioane si alte costuri aferente imprumutu	20.24	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02						
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30						



DIRECTOR
1

Copie
5/1

GR. SC. PUSKAS TIVADAR SF GHEORGHE
 NR. 48 / 2011

CĂTRE,
 PRIMĂRIA M.C.SF.GHEORGHE

Alăturat vă înaintăm bugetul pentru activitățile extrabugetare pe anul 2011
 IVENTURI

B. INVATAMANT	TOTAL	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III	Trim. IV.	
SOLD AN PRECEDENT	67688	67688	0	0	0	
Taxe si ale venituri in invatamant	33.15.05	200000	50000	50000	0	100000
Venturi din prestari de servicii	33.15.08	0	0	0	0	0
Contrib evelior pt. Internate, cantine si cantinei	33.15.14	300000	90000	85000	40000	85000
Venturi din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.1516	0	0	0	0	0
Venturi din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala specializare si perfectionare	33.15.17	0	0	0	0	0
Venturi din serbari si spectacole	33.15.19	0	0	0	0	0
scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.15.50	297000	60000	85000	86000	66000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15.50	267688	220000	126000	251000	
TOTAL	864688	267688	220000	126000	251000	

Subcapitole de cheltuieli sunt urmatoarele:

B. INVATAMANT	TOTAL	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.	
Invatamant prescolar	65.15.03.01					
Invatamant primar gimnazial	65.15.03.02					
Invatamant secundar inferior	65.15.04.01					
Invatamant secundar superior	65.15.04.02					
Invatamant profesional	65.15.04.03	473890	229240	142050	30550	71050
Invatamant postliceal	65.5.05	153800	38450	38450	38450	38450
Invatamant special	65.15.07.04					
Internate camine si cantine pentru elevi si studenti	65.1511.03					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.1550					
total	626690	267690	180500	69000	109500	

Handwritten notes:
 cheltuieli
 invatamantului

Handwritten notes:
 Cursuri
 extrabugetare

Handwritten signature:
 Puskas

BUGETUL
 65.10 total

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		626690		267690	180500	69000	109500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		566690		197690	180500	69000	109500
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	566690		197690	180500	69000	109500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	211420		48900	56810	56810	48900
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	184400		38100	44100	44100	38100
Salarii de baza	10.01.01	42000		11000	11000	9000	11000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05						
Alte sporuri	10.01.06						
Ore suplimentare	10.01.07	x	x	x	x	x	x
Fond de premii	10.01.08	x	x	x	x	x	x
Prima de vacanta	10.01.09	x	x	x	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10	25000		7000	7000	4000	7000
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	40200		14000	11100	7100	14000
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Indemnizatii de delegare	10.01.13						
Indemnizatii de deplasare	10.01.14						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15						
Alocatii pentru locuinte	10.01.16						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	57200		9100	15000	24000	9100
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02						
Tichete de masa *)	10.02.01						
Norma de hrana	10.02.02						
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03						
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04						
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05						
Tichete de vacanta	10.02.06	x	x	x	x	x	x
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	47020		10800	12710	12710	10800
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	34800		8000	9300	9300	8000
Contribuții de asigurări de somă	10.03.02	900		200	250	250	200
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9200		2100	2500	2500	2100
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	500		130	160	160	130
Prima de asigurare de viață plătită de angajator pentru angajați	10.03.05						
Contribuții pentru concepții și indemnizații	10.03.06	1740		370	500	500	370
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	345270		148790	123690	12790	60600
Furnituri de birou	20.01	84580		36790	36500	2190	9100
Materiale pentru curatenie	20.01.01	4000		1000	1000	1000	1000
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.02	2000		1000	1000		
Apa, canal și salubritate	20.01.03	40000		20000	20000		
Carburanți și lubrifianti	20.01.04	10600		4000	4000		2600
Piese de schimb	20.01.05						
Transport	20.01.06						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2290		790	500	600	500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09						
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	25690		10000	10000	590	5000
Reparații curente	20.02	24500		10000			14500
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	222000		90000	85000	10000	37000
Hrana pentru oameni	20.03.01	222000		90000	85000	10000	37000
Hrana pentru animale	20.03.02						
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2000		2000			
Medicamente	20.04.01	2000		2000			
Materiale sanitare	20.04.02						
Reactivi	20.04.03						
Dezinfectanți	20.04.04						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2190			2190		
Uniforme și echipament	20.05.01						
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2190				2190	
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06						
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01						
Deplasări în străinătate	20.06.02						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim.I	Trim.III	Trim.IV	Trim.IV
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare.	20.11						
Consultanta si expertiza	20.12						
Programe profesionale	20.13						
Protectia muncii	20.14						
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15						
Studii si cercetari	20.16						
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19						
Reabilitare infrastructura program indatai pentru autoritati publice locale	20.20						
Meteorologie	20.21						
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22						
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01						
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02						
Stabilirea riscului de tara	20.24.03						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25						
Tichete cadou	20.27						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10000		10000			
Reclama si publicitate	20.30.01						
Protocol si reprezentare	20.30.02						
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03						
Chiri	20.30.04						
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06						
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07						
Executarea silita a creanzelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000		10000			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70						
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	70000		70000			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01						
Constructii	71.01.01						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02						
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03						
Alte active fixe	71.01.30						
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	70000		70000			
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72						
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01						
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01						
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONALTARE	75						

Director

Prof. Uliana Ișvân

Contabil șef

ec. Fată Iulio



GR SC. PUSKAS.TIVADAR
SF GHEORGHE JUD COVASNA
NR:485 2011

L I S T A

POZIȚIEI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.10.0403
DEFALCATE PE CATEGORII DE BUNURI PROPUSE PENTRU ANUL 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si Altor cheltuieli de investitii	UM	Cantitate	Valoare	Obs.
Modernizare internat			65000	
Reabilitare sistem canalizare corp B internat			5000	
TOTAL			70000	

In ultimii 20 de ani internatul școlii nu a beneficiat de investiții pentru modernizare. In anul 2010 după propunerile făcute de auditul Primăriei, din veniturile proprii am început lucrările pe care dorim să continuăm .

DIRECTOR,
ing.Ujfalvi Istvan



CONTABIL ȘEF,
ec.Fail Ildiko



LICEUL DE ARTA "PLUGOR SANDOR"
 Sf. Gheorghe - COVASNA
 Cod fiscal 4404796

Anexa nr 6

Proiect de venituri din activitate extrabugetară
 Anul 2011

Nr. crt.	B. ÎNVĂȚĂMÂNT	33.10....	Plan anual	Trim.				Sold la începutul anului	TOTAL
				I	II	III	IV		
2	Taxe si alte venituri in invatamant-chirii	33.10.05	17.000	2.000	4.000	5.000	6.000	5.978	22.978
3	Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	115.000	40.000	40.000	25.000	10.000	2.773	117.773
4	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		0						0
5	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		0						0
6	Sponsorizari si donatii	37.10.01	18.000	3.000	4.000	5.000	6.000		18.000
7									
TOTAL			150.000	45.000	48.000	35.000	22.000	8.751	158.751

RON

Director
 Prof. SEBESTYEN LAZAR ENIKO

Sebestyen

Adm. Financiar
 DOBOLYI GIZELLA

Gizella



Instițuția publică: LICEUL DE ARTA "PLUGOR SANDOR"
 SFANTU-GHEORGHE
 C.F.4404796

B U G E T U L -CHELTUIEI EXTRABUGETAR
 PE TITLURI DE CHELTUIEI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

CAPITOLUL SUBCAPITOL 65,10,04,02

RON

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Propuneri 2010	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIEI	1		158750	53750	48000	35000	22000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	27	20	158750	53750	48000	35000	22000
Bunuri si servicii	28	20.01	31530	9770	5500	5750	10500
Furnituri de birou	29	20.01.01					
Materiale pentru curatenie	30	20.01.02	2000	600	600	200	600
Încalzit, Iluminat si forta motrica	31	20.01.03	9880	4480	2000		3400
Apa, canal si salubritate	32	20.01.04	3400	1000	400	1000	1000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33	20.01.08	0				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	34	20.01.09	1550	300	500	250	500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35	20.01.30	14700	3400	2000	4300	5000
Reparatii curente	36	20.02	4000	1000	1000	1000	1000
Hrana	37	20.03	117770	42770	40000	25000	10000
Hrana pentru oameni	38	20.03.01	117770	42770	40000	25000	10000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	5450	200	1500	3250	500
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	5450	200	1500	3250	500
Carti si publicatii	50	20.11	0	0	0	0	0

DIRECTOR
 PROF. SEBESTYEN LAZAR ENIKO



ADM.FINANCIAR
 DOBOLYI GIZELLA




Amexa m. #

LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO"
SFÂNTU GHEORGHE

PROIECT DE BUGET

PENTRU ACTIVITĂȚI AUTOFINANTATE

ANUL 2011

VENITURI:

RON;

SUBCAPITOLE DE VENITURI	COD INDICATOR	PLAN ANUAL	TRIM. I.	TRIM. II.	TRIM. III.	TRIM. IV.
Alte venituri din prestări de servicii și din alte activități	33.15.50	35.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Donații și sponsorizări	37.15.01	25.000	5.000	8.000	5.000	7.000
TOTAL GENERAL:		60.000	20.000	18.000	10.000	12.000

CHELTUIELI:

SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI	COD INDICATOR	PLAN ANUAL	TRIM. I.	TRIM. II.	TRIM. III.	TRIM. IV.
INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR	65.15.04.01	50.000	20.000	13.000	10.000	7.000
ALTE SERVICII AUXILIARE	65.15.11.30	10.000	-	5.000	-	5.000
TOTAL GENERAL:		60.000	20.000	18.000	10.000	12.000



CONTABIL ȘEF
NÉMETH ROZÁLIA

LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO
TOTAL GENERAL 65.10

PROIECT DE BUGET AUTOFINANTAT 2011

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indic.	Propuneri 2011	din care :			
			Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
TOTAL CHELTUIELI		60000	20000	18000	10000	12000
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3000	3000	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani	10.01	3000	3000	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0
Salarii de meri	10.01.02	0	0	0	0	0
Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0
Spor vechime	10.01.04	0	0	0	0	0
Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0				0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0
Fond de premii, din care	10.01.08	0	0	0	0	0
premiul anual 6)		0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3000	3000	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0
Cheltuieli pentru asigurările de accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii și indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	20	57000	17000	18000	10000	12000
Bunuri și servicii	20.01	57000	9100	13700	8000	11200
Furnituri de birou	20.01.01	1800	500	500	500	300
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2500	500	500	1000	500
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	0	0	0
Apă caldă și salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1000	300	400	300	0
Transport	20.01.07	10000	3500	3000	2000	1500
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1900	500	600	400	400
Materiale și presărit de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	6000	1400	1500	1500	1600
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	18800	2400	7200	2300	6900
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4000	2000	1000	1000	0
Uniforme și echipament	20.05.01	1000	1000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3000	1000	1000	1000	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	400	200	200	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	400	200	200	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	800	300	200	0	0
Pregătire profesională	20.13	1500	800	700	0	0
Protecția muncii	20.14	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	8600	4600	2200	1000	800
Reclama și publicitate	20.30.01	1000	400	400	0	200
Prime de asigurare - non-viață	20.30.03	2500	2500	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	5100	1700	1800	1000	600
TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	0	0	0	0
Ajutare sociale	57.02	0	0	0	0	0

Fichete cadou	57.02.04	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale	71.03	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR

CONTABIL SEF



Anexa nr 8

Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Romania, Sf.Gheorghe, Jud.Covasna, Str. Kos Karoly, Nr.22

Telefon: 0267 / 314571, Fax: 0267 / 312984

E-mail: c.n.mihaviteazul@gmail.com www.educv.ro

Nr. 7815 / 14.02.2011

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SF GHEORGHE

Alăturat, vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pentru anul financiar 2011, astfel:

Subcapitole de venituri :

INVATAMANT	cod	AN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Contribuția elevilor la internate, camine și cantine	33.10.14	127400	42000	35200	12300	37900
Alte venituri și prestări de servicii și alte activități	33.10.50	17500	6200	5200	1000	5100
Donații și sponsorizări	37.10.50	15200	1000	4500	9700	0

Subcapitole de cheltuieli :

INVATAMANT	cod	AN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	129690	44290	35200	12300	37900
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	25760	14460	5200	1000	5100
Alte chelt în dom înv (sponsorizări)	65.10.50	15200	1000	4500	9700	0

- Diferența între venituri și cheltuieli, reprezintă sume încasate și neutilizate în anul 2010, adică 8.268.74 lei reprezentând obiecte de inventar la codul 33.10.50 și 2298 lei reprezentând: hrana elevilor (2254 lei) și materiale (44 lei) la codul 33.10.14

Director:
Roman Branduse

Contabil sef,
Bucur Lavinia

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Sf Gheorghe

Repartizarea Bugetului propus pe anul 2011 - Total general
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE

cod 65.10

Denumirea indicatorilor	nr rand	cod indicator	Buget 2011	Trim			
				I	II	III	IV
TOTAL CHELTUIELI cod 01+66+69+71			170650	59750	44900	23000	43000
Cheltuieli curente cod 02+20	1		170650	59750	44900	23000	43000
TITLUL II.BUNURI SI SERVICII	2	20	170650	59750	44900	23000	43000
Bunuri si servicii	3	20,01	41690	15290	8800	12500	5100
Furnituri de birou	4	20,01,01	1500	0	0	1500	0
Materiale pt. curatenie	5	20,01,02	1000	0	0	1000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	6	20,01,03	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	7	20,01,04	0	0	0	0	0
Carburanti	8	20,01,05	2500	1000	1000	500	0
Piese de schimb	9	20,01,06	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10	20,01,08	0	0	0	0	0
Transport	11	20,01,07	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12	20,01,30	36690	14290	7800	9500	5100
Reparatii curente	13	20,02	5200	5200	0	0	0
Hrana	14	20,03	110200	30000	35000	8500	36700
Hrana pentru oameni	15	20,03,01	110200	30000	35000	8500	36700
Hrana pentru animale	16	20,03,02	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	17	20,04	0	0	0	0	0

Medicamente	18	20,04,01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	19	20,04,02	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20	20,05	10260	8260	1000	1000	0	0	0
Uniforme si echipamente	21	20,05,01	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	22	20,05,03	4200	4200	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	23	20,05,30	6060	4060	1000	1000	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	24	20,06	100	0	100	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	25	20,06,01	100	0	100	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	26	20,06,02	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	27	20,11	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	28	20,13	1000	1000	0	0	0	0	0
Contrib ale admin publ locale la lucrari de interes public	29	20,19	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	30	20,24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	31	20,24,01	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	32	20,24,02	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	33	20,30	2200	0	0	0	1000	1200	0
Protocol si reprezentare	34	20,30,02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurari nonviata	35	20,30,03	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36	20,30,30	2200	0	0	0	1000	1200	0
	37		0	0	0	0	0	0	0

Director,

Prof. Roman Branduse



Contabil sef,

Ec. Bucur Lavinia





Grădinița de copii
cu program prelungit
Napkiziothos

Str. Ghilaur, Old area nr. 38-38 sz.
Sz. Gheorghe Szepietentenyosy
Jod. Csurgó-Megyesia Megye
Tel: 0226/313251
Fax: 026/7313251
E-mail: napkiziothos@napkiziothos.com

Annexo nr. 9

Nr. inreg. 23 / 17.01.2011

Către,
Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

Deputarea pentru grădinița de copii „Benedek Elek” cod. 65.15.03.01, proiectul de buget pentru activitățile extrabugetare pe anul 2011, astfel:

Venituri:

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Total venituri	33.15	125.000 Ron	40.000	40.000	30.000	15.000
Contribuția elevilor și studenților pr. Internate, cantine	33.15.14	125.000 Ron	40.000	40.000	30.000	15.000

Cheltuieli: 65.15.03.01

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Total cheltuieli		125.000 Ron	40.000	40.000	30.000	15.000
Alina pr. oameni	20.03.01	125.000 Ron	40.000	40.000	30.000	15.000

Director
Nagy Mária Edit

Adm. Financiar
Ráduly Kinga





ȘCOALA CU CL.I-VIII.

I-VIII.OSZT. ISKOLA

“GÖDRI FERENC”

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Aleea Elevilor nr. 1. Tel./Fax 0040-0367407421

CF 13646713 e-mail: godriferenc@yahoo.com contabilitate.godri@gmail.com

Annexa nr 10

PROIECT DE BUGET

PENTRU ACTIVITĂȚI DE AUTOFINANȚARE PE ANUL 2011

65.10 - ÎNVĂȚĂMÂNT

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2010	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17)	(cod) 00.01.10	2,040	1,500	540	0	0
I VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02.10	2,040	1,500	540	0	0
C VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12.10	2,040	1,500	540	0	0
Venituri din proprietate (cod 33.10.05+34.10+35.10+36.10+37.10)	30.10	2,040	1,500	540	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2,040	1,500	540	0	0
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (COD 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14.10	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)	33.10	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0
Transferari voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	(cod) 49.10	2,040	1,500	540	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	2,040	1,500	540	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,040	1,500	540	0	0
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10	2,040	1,500	540	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	2,040	1,500	540	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,040	1,500	540	0	0
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01 la 65.10.03.02)	65.10.03	2,040	1,500	540	0	0
Invatamant primar 65.10.03.02	65.10.03.02	2,040	1,500	540	0	0
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior 65.10.04.01	65.10.04.01	0	0	0	0	0

Ordonator de credite,
Prof. Kiss Istvan

Comp. financiar contabil.
cc Albert-Jóth Edit



ȘCOALA CU CL.I-VIII.

E-VIII.ÖSZT. ISKOLA

“GÖDRI FERENC”

SE: GHEORGHE. JUD. COVASNA
 Aleea Elevilor nr. 1. Tel./Fax: 0040-0367407422
 CF: 13646713 e-mail: godriferenc@yahoo.com

**PROIECT DE BUGET
 PENTRU ACTIVITĂȚI DE AUTOFINANȚARE PE ANUL 2011
 DETALIERE CHELTUIELI PE ARTICOLE SI ALINEATE**

65_10.03.02 INVATAMINT PRIMAR

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2010	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI	..	2,040	1,500	540	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	2,040	1,500	540	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,040	1,500	540	0	0
Bunuri si servicii	20.01	2,030	1,490	540	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	300	300	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	200	0	200	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	800	600	200	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	400	400	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	330	190	140	0	0
Hrana	20.03	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	10	10	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10	10	0	0	0

Ordonator de credite.
 Prof. Kiss Istvan

Comp. financiar contabil,
 ec. Albert-Tóth Edit

Anexa nr. 11

GRĂDINIȚA DE COPII HÓFÉHERKE CU PROGRAM PRELUNGIT

RO 520064 SF. Gheorghe
Aleea Tineretului nr.2
Judetul Covasna
Cod fiscal 16037812



Tel./Fax : 0267- 312341
Telefon : 0367- 407298
hofeherovia@yahoo.com

Nr. 163 din 01.02.2011

Către,
PRIMĂRIA Municipiului Sfântu Gheorghe

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pentru activități autofinanțate pe anul 2011

Nr. Crt	B. ÎNVĂȚĂMÂNT	Art./Alin./Paragr.	Plan anual	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
1.	Internate, camine și cantine pentru elevi și studenți	33.15.14	136.000	45.000	45.000	6.000	40.000
2.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.15.50	8.000	3.000	3.000	1.000	1.000
3.	Donații sponsorizări	37.15.01	3.000	1.500	500	500	500
TOTAL			147.000	49.500	48.500	7.500	41.500

Director:
Mark Engese



Contabil șef:
Csizsér Judit

Grăd. de copii HOFERKERE cu pr.prel.
 Sf. Gheorghe; Aleea Tineretului; Nr.2.
 Cod fiscal 16037812

Detalierea cheltuielilor
 Capitol 65 15 Subcapitol 03 01

Activități autofinanțate - 2011

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	Program anual	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III	TRIM IV.
TOTAL CHELTUIELI	1	0	147,000	49,500	48,500	7,500	41,500
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	2	20	147,000	49,500	48,500	7,500	41,500
Bunuri și servicii	3	20.01	500	500	0	0	0
Furnituri de birou	4	20.01.01	0				
Material pt. curatenie	5	20.01.02	0				
Incalzit, iluminat și forța motrică	6	20.01.03	0				
Apa, canal și salubritate	7	20.01.04	0				
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	8	20.01.08	0				
Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	9	20.01.09	0				
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	10	20.01.30	500	500			
Reparatii curente	11	20.02	0				
Hrana	12	20.03	136,000	45,000	45,000	6,000	40,000
Hrana pt. oameni	13	20.03.01	136,000	45,000	45,000	6,000	40,000
Hrana pt. animale	14	20.03.02	0				
Medicamente și materiale sanitare	15	20.04	0	0	0	0	0
Medicamente	16	20.04.01	0				
Material sanitare	17	20.04.02	0				

LEI

Bunuri de natura obiectelor de inventar	18	20.05	9,000	3,500	3,000	1,500	1,000
Uniforme si echipament	19	20.05.01	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	21	20.05.30	9,000	3,500	3,000	1,500	1,000
Deplasari detasari, transferari	22	20.06	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	23	20.06.01	0				
Deplasari in strainatate	24	20.06.02	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	25	20.11	0				
Protectia muncii	26	20.14	0				
servicii de interes pub.local, in baza unor conv.sau contr	27	20.19	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumu	28	20.24	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumurilor exter	29	20.24.01	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumurilor interni	30	20.24.02	0				
Alte cheltuieli	31	20.30	1,500	500	500	0	500
Protocol si reprezentare	32	20.30.02	500				500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33	20.30.30	1,000	500	500		
CHELTUIELI DE CAPITAL	34	70	0	0	0	0	0
TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE	35	71	0	0	0	0	0
Active fixe	36	71.01	0	0	0	0	0
Constructii	37	71.01.01	0				
Masini, echipamente si mijloace de transport	38	71.01.02	0				
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	39	71.01.03	0				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40	71.01.30	0				

DIRECTOR

Mark Emese



CONTABIL SEF

Osizser Judit

GRADINITA GULLIVER
SFÂNTU GHEORGHE

Bugetul Pe Anul 2011

Annexa nr. 13

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	An 2011	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.	
1	Contribuția elevilor pentru cantina școlii	33.15.14	210000	70000	65000	50000	25000	
2	Alte venituri din prestari de serv. si alte act.,	33.15.50	5000	2000	1500	1000	500	
3	Donatii si sponsorizari	37.15.01						
4	Total venituri		215000	72000	66500	51000	25500	
	Subcapitolul de cheltuieli 65.10.03.01							
A		B	C	1	2	3	4	5
	1 CHELTUIELI			215000	72000	66500	51000	25500
	2 A. CHELTUIELI CURENTE	1	215000	72000	66500	51000	25500	
	TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII	20	215000	72000	66500	51000	25500	
	Bunuri și servicii	20.01	5000	2000	1500	1000	500	
	Materiale pt. curățenie	20.01.02						
	Poștă, telefon	20.01.08						
	Alte bunuri și servicii pt. intretinere și funcționare	20.01.30	5000	2000	1500	1000	500	
	Hrană	20.03	210000	70000	65000	50000	25000	
	Hrană pt oameni	20.03.01	210000	70000	65000	50000	25000	
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05						
	Alte obiecte de inventar	20.05.30						

Conducătorul instituției,



[Handwritten signature]

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,

[Handwritten signature]

Anexa nr. 15



Grădinița de copii „Csipike” cu program prelungit

520023 Sf. Gheorghe
Str. Kriza János Nr. 1,
Jud. Covasna

Tel-Fax: 0267-312271
E-mail: gradinitacsipike@yahoo.com
cod fiscal 16037804

Nr. 210 / 08.02.2011

Către
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Prin prezenta vă înaintăm proiectul de buget pe anul 2011 privind activitățile autofinanțate spre aprobare.

Partea de venit

Nr Crt	B.ÎNVĂȚĂMÂNT	Art/alim/par	Plan anual	Trim.I.	Trim.II.	Trim.III.	Trim.IV.
1.	Contribuția elevilor și studenților pt. internate, cămine și cantine	33.15.14	144.500	45.000	45.000	10.000	44.500
2.	Donații și sponsorizări	37.15.01	500	500	-	-	-
TOTAL			145.000	45.500	45.000	10.000	44.500

Director:
Bartók Szende

Contabil șef:
Csiszér Judit



Grădinița de copii CSPIKE cu pr. prel.
Sf. Gheorghe; Str. Kriza Janos; Nr.1.
Cod fiscal 16037804

Detalieră cheltuielilor
Capitol 65 15 Subcapitol 03 01
Învățământ preșcolar

Bugetul activităților autofinanțate - 2011

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	PLAN ANUAL	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III	TRIM IV.
TOTAL CHELTUIELI	1	000	145,000	45,500	45,000	10,000	44,500
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	2	20	145,000	45,500	45,000	10,000	44,500
Bunuri și servicii	3	20.01	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	4	20.01.01	0				
Materiale pt. curatenie	5	20.01.02	0				
Incalzit, iluminat și forța motrică	6	20.01.03	0				
Apa, canal și salubritate	7	20.01.04	0				
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	8	20.01.08	0				
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	9	20.01.09	0				
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	10	20.01.30	0				
Reparatii curente	11	20.02	0				
Hrana	12	20.03	144,500	45,000	45,000	10,000	44,500
Hrana pt. oameni	13	20.03.01	144,500	45,000	45,000	10,000	44,500
Hrana pt. animale	14	20.03.02	0				
Medicamente și materiale sanitare	15	20.04	0	0	0	0	0
Medicamente	16	20.04.01	0				
Materiale sanitare	17	20.04.02	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	18	20.05	500	500	0	0	0
Uniforme și echipament	19	20.05.01	0				
Lenjerie și accesorii de pat	20	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	21	20.05.30	500	500			
Deplasari detasari, transferari	22	20.06	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	23	20.06.01	0				
Deplasari in strainatate	24	20.06.02	0				
Carti, publicatii și materiale documentare	25	20.11	0	0	0	0	0

Pregătire profesională	26	20.13	0				
Protectia muncii	27	20.14	0				
servicii de interes pub.local, în baza unor conv.sau contr	28	20.19	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturii	29	20.24	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	30	20.24.01	0				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	31	20.24.02	0				
Alte cheltuieli	32	20.30	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	33	20.30.02	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	34	20.30.30	0				

DIRECTOR: Bartok Szende



CONTABIL SEF: Csiszer Judit

Anexa nr. 15

PLAN EXTRABUGETAR
Pe anul 2011

Total unitate

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi anuale	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	3	4	5	6
Venituri proprii - Total		18,300	6,000	4,300	3,000	5,000
Venituri din serbari si spectac.	33.10.19	1,300	1,000	300	0	0
Alte venituri	33.10.50	15,000	4,000	4,000	3,000	4,000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2,000	1,000	0	0	1,000
Cheltuieli total <i>55.10.04.01</i>		18,300	6,000	4,300	3,000	5,000
Cheltuieli curente		18,300	6,000	4,300	3,000	5,000
Cheltuieli de personal	02	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale	10.01.30	0	0	0	0	0
Contrib. asig. Soc. De stat	10.03.01	0	0	0	0	0
Contrib. asig. de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0
Contrib. asig. de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	18,300	6,000	4,300	3,000	5,000
Reparatii curente	20.02	6,000	2,000	2,000	0	2,000
Bunuri de nat. ob. Inventar	20.05	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000
Alte ob. De inventar	20.05.30	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000
Deplasari, detasari, transf.	20.06	2,000	500	500	500	500
Deplasari interne	20.06.01	1,000	500	0	500	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	1,000	0	500	0	500
Carti, publicatii si mat. doc.	20.11	1,000	0	500	0	500
Pregatire profesionala	20.13	1,000	500	0	500	0
Alte cheltuieli	20.30	3,300	1,000	300	1,000	1,000
Alte cheltuieli cu bunuri	20.30.30	3,300	1,000	300	1,000	1,000



CONTABIL SEF

[Signature]

Anexa nr 16

Grădinița cu prd.prel."Arvacska"

Nr. 20 / 10.01.2011

Proiect de buget venituri proprii 2011

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic	BUGET 2011	trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV
	33,15		I	II	III	IV
TOTAL Venituri din prestari servicii	65	125.000	35.000	30.000	25.000	35.000

Director
Iuduc Szocs Imola



Contabil sef
ec. Borician Daniela



Grădinița cu prd.prel. "Arvaeska"

Nr. 20 / 10.01.2011

Proiect de buget venituri si cheltuieli 2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic	BUGET 2011	trim.	trim.	trim.	trim.I
	65,15		I	II	III	IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	125.000	35.000	30.000	25.000	35.000
Bunuri si servicii						
Hrana	20,03	125.000	35.000	30.000	25.000	35.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	125.000	35.000	30000	25000	35000

Director
educ Szocs Imola



Contabil sef
ec. Borician Daniela

Brexa m. H

Buget de venituri din activitate extabugetară
 Anul 2011

Nr. crt.	B. ÎNVĂȚĂMÂNT	33.15.	PaIn anual	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	Taxe si alte venituri in invatamant						
2	Venituri din prestari de servicii	33.10.05	0				
3	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.08	0				
4	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.13	0				
5	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.14	0				
6	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si converseie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.16	0				
7	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale artistice și sportive	33.10.17	9.900	9.900			
8	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate	33.10.19	0				
4	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.21	0				
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	33.10.50	0				
6	Donatii si sponsorizari	30.10.05	4.000	1.200	1.200	400	1.200
	TOTAL VENITURI	37.10.01	500	500			
7	Sold la inceputul anului		14.400	11.600	1.200	400	1.200
	TOTAL		14.990	14.990			
	TOTAL		29.390	26.590	1.200	400	1.200



Director

Prof. Cazdag Iluică

[Handwritten signature]

Contabil șef

Ec. Kovács Hajnalka

[Handwritten signature]

Buget cheltuieli pe anul 2011

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	Prevederi anuale				RON			
			TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.				
TOTAL CHELTUIELI	1	000	23.390	17.890	5.500	0	1.000			
TITLU I. CHELTUIELI PERSONAL	2	10	16.800	12.800	4.000	0	0			
Cheltuieli salariale in bani	3	10.01	13.000	10.000	3.000	0	0			
Salarii de baza	4	10.01.01	0	0	0	0	0			
Salarii de merit	5	10.01.02	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de conducere	6	10.01.03	0	0	0	0	0			
Spor de vechime	7	10.01.04	0	0	0	0	0			
Sporuri pt conditii de munca	8	10.01.05	0	0	0	0	0			
Alte sporuri	9	10.01.06	0	0	0	0	0			
Ore suplimentare	10	10.01.07	0	0	0	0	0			
Fond de premii	11	10.01.08	0	0	0	0	0			
Prima de vacanta	12	10.01.09	0	0	0	0	0			
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	13	10.01.10	0	0	0	0	0			
Fond aferent platii cu ora	14	10.01.11	13.000	10.000	3.000	0	0			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	10.01.12	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de delegare	16	10.01.13	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de deplasare	17	10.01.14	0	0	0	0	0			
Alte drepturi salariale in bani	18	10.01.30	0	0	0	0	0			
Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	0	0	0	0	0			
Alte drepturi salariale in natura	20	10.02.30	0	0	0	0	0			
Contributii	21	10.03	3.800	2.800	1.000	0	0			
Contributii pt Asigurari sociale de stat	22	10.03.01	2.500	2.000	500	0	0			
Contributii pt asigurari de somaj	23	10.03.02	200	100	100	0	0			
Contributii pt asigurari sociale de sanatate	24	10.03.03	700	500	200	0	0			
Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale	25	10.03.04	200	100	100	0	0			
Contributii pt concedii si indemnizatii	26	10.03.06	200	100	100	0	0			
Figuri de anulare salarilor		10.03.07	0	0	0	0	0			

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	27	20	6.590	5.090	1.500	0	0	1.000
Bunuri si servicii	28	20.01	2.090	2.090	0	0	0	0
Furnituri de birou	29	20.01.01	500	500	0	0	0	0
Materiale pt. curatenie	30	20.01.02	0	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	31	20.01.03	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	32	20.01.04	0	0	0	0	0	0
Transport		20.01.07	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33	20.01.08	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionale	34	20.01.09	1.090	1.090	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	35	20.01.30	500	500	0	0	0	0
Reparatii curente	36	20.02	0	0	0	0	0	0
Hrana	37	20.03	500	500	0	0	0	1.000
Hrana pt. oameni	38	20.03.01	500	500	0	0	0	1.000
Hrana pt. animale	39	20.03.02	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	40	20.04	0	0	0	0	0	0
Medicamente	41	20.04.01	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	42	20.04.02	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	44	20.05.01	0	0	0	0	0	0
L. enjerie si accesorii de pat	45	20.05.03	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	0	0	0	0	0	0
Deplasari detasari, transferari	47	20.06	1.000	1.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	48	20.06.01	1.000	1.000	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	49	20.06.02	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	50	20.11	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	51	20.14	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	56	20.30	3.000	1.500	1.500	0	0	0
Protocol si reprezentare	57	20.30.02	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	58	20.30.30	3.000	1.500	1.500	0	0	0



DIRECTOR

Prof. Gheorghe Uscărescu

CONTABIL SEF

Ec. Kovács Hajnalka

H.

șirup Școlar Economic, Administrativ "Berde Aron"
 Sf. Gheorghe, str. Crangului 30
 Cod fiscal 4202193

Buget cheltuieli pe anul 2011

65.15.04.02

INVATAMANT LICEAL

Pentru activitate extrabugetara

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	Prevederi anuale	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III	TRIM IV.
TOTAL CHELTUIELI	1	000	2.590	2.590	0	0	0
TITLU I. CHELTUIELI PERSONAL	2	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	3	10.01	0	0	0	0	0
Salarii de baza	4	10.01.01	0				
Salarii de merit	5	10.01.02	0				
Indemnizatie de conducere	6	10.01.03	0				
Spor de vechime	7	10.01.04	0				
Sporuri pt conditii de munca	8	10.01.05	0				
Alte sporuri	9	10.01.06	0				
Ore suplimentare	10	10.01.07	0				
Fond de premii	11	10.01.08	0				
Prima de vacanta	12	10.01.09	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	10.01.10	0				
Fond aferent platii cu ora	14	10.01.11	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	10.01.12	0				
Indemnizatii de delegare	16	10.01.13	0				
Indemnizatii de deplasare	17	10.01.14	0				
Alte drepturi salariale in bani	18	10.01.30	0				
Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	20	10.02.30	0				
Contributii	21	10.03	0	0	0	0	0
Contributii pt. Asigurari sociale de stat	22	10.03.01	0				
Contributii pt.asigurari de somaj	23	10.03.02	0				
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate	24	10.03.03	0				
Contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli profesionale	25	10.03.04	0				
Contributii pt. concedii si indemnizatii	26	10.03.06	0				
Contributii pt. garantarea salariilor		10.03.07	0				

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII									
Bunuri si servicii	27	20	2.590	2.590	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	28	20.01	1.590	1.590	0	0	0	0	0
Materiale pt. curatenie	29	20.01.01	500	500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	30	20.01.02	0						
Apa, canal si salubritate	31	20.01.03	0						
Transport	32	20.01.04	0						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33	20.01.07	0						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionale	34	20.01.09	590	590					
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	35	20.01.30	500	500					
Reparatii curente	36	20.02	0						
Hrana	37	20.03	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pt. oameni	38	20.03.01	0						
Hrana pt. animale	39	20.03.02	0						
Medicamente si materiale sanitare	40	20.04	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	41	20.04.01	0						
Materiale sanitare	42	20.04.02	0						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	44	20.05.01	0						
Lenjerie si accesorii de pat	45	20.05.03	0						
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	0						
Deplasari detasari, transferari	47	20.06	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	48	20.06.01	1.000	1.000					
Deplasari in strainatate	49	20.06.02	0						
Carti, publicatii si materiale documentare	50	20.11	0						
Protectia muncii	51	20.14	0						
Alte cheltuieli	56	20.30	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	57	20.30.02	0						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	58	20.30.30	0						

DIRECTOR

Prof. Gazdag Istvan



CONTABIL SEF

Ec. Kovács Hajnalka

fl.

Buget cheltuieli pe anul 2011

65.15.50

FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR

Pentru activitate extrabugetara

Denumirea indicatorilor	Cod rand	COD indicator	Prevederi anuale	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III	TRIM IV.
TOTAL CHELTUIELI	1	000	20.800	15.300	5.500	0	0
TITLU I. CHELTUIELI PERSONAL	2	10	16.800	12.800	4.000	0	0
Cheltuieli salariale in bani	3	10.01	13.000	10.000	3.000	0	0
Salarii de baza	4	10.01.01	0				
Salarii de merit	5	10.01.02	0				
Indemnizatie de conducere	6	10.01.03	0				
Spori de vechime	7	10.01.04	0				
Sporuri pt conditii de munca	8	10.01.05	0				
Alte sporuri	9	10.01.06	0				
Ore suplimentare	10	10.01.07	0				
Fond de premii	11	10.01.08	0				
Prima de vacanta	12	10.01.09	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	10.01.10	0				
Fond aferent platii cu ora	14	10.01.11	13.000	10.000	3.000		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	10.01.12	0				
Indemnizatii de delegare	16	10.01.13	0				
Indemnizatii de detasare	17	10.01.14	0				
Alte drepturi salariale in bani	18	10.01.30	0				
Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	20	10.02.30	0				
Contributii	21	10.03	3.800	2.800	1.000	0	0
Contributii pt Asigurari sociale de stat	22	10.03.01	2.500	2.000	500		
Contributii pt asigurari de somaj	23	10.03.02	200	100	100		
Contributii pt asigurari societate de sanatate	24	10.03.03	700	500	200		
Ganaj (suma) de asigurari pt accidente de munca si boli profes	25	10.03.04	200	100	100		
Contributii pt concedii si indemnizatii	26	10.03.06	200	100	100		
Alte activitati salariale		10.03.07	0				

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	27	20	4.000	2.500	1.500	0	0
Bunuri si servicii	28	20.01	500	500	0	0	0
Furnituri de birou	29	20.01.01	0				
Materiale pt. curatenie	30	20.01.02	0				
Incalzit, iluminat si forta motrica	31	20.01.03	0				
Apa, canal si salubritate	32	20.01.04	0				
Transport			0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33	20.01.08	0				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionale	34	20.01.09	500	500			
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	35	20.01.30	0				
Reparatii curente	36	20.02	0				
Hrana	37	20.03	500	500	0	0	0
Hrana pt.oameni	38	20.03.01	500	500			
Hrana pt. animale	39	20.03.02	0				
Medicamente si materiale sanitare	40	20.04	0	0	0	0	0
Medicamente	41	20.04.01	0				
Materiale sanitare	42	20.04.02	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	44	20.05.01	0				
Lenjerie si accesorii de pat	45	20.05.03	0				
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	0				
Deplasari detasari, transferari	47	20.06	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	48	20.06.01	0				
Deplasari in strainatate	49	20.06.02	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	50	20.11	0				
Protectia muncii	51	20.14	0				
Alte cheltuieli	56	20.30	3.000	1.500	1.500	0	0
Protocol si reprezentare	57	20.30.02	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	58	20.30.30	3.000	1.500	1.500		

DIRECTOR

Prof. Gazdag Ildiko




CONTABIL SEF

Ec. Kovács Hajnalka



GRADINITA CU PROGR.PREL."NAPSUGAR"
 SF.GHEORGHE, Str. Armata Română Nr.15
 Judetul Covasna
 Nr.înreg. 155 din 9 februarie 2011.

Anexa nr. 18

PROIECT DE BUGET PENTRU ACTIVITĂȚILE AUTOFINANȚATE PE ANUL 2011

Subcapitole de venituri sunt următoarele:

DENUMIREA	TOTAL:	IN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Taxe și alte venituri în învățământ	33.15.05	121.000	40.250	30.250	20.250	30.250
Venituri din prestări de servicii	33.15.08					
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.15.13					
Contribuția elevilor și studenților pentru internate,cammine și cant.	33.15.14	120.000	40.000	30.000	20.000	30.000
Venituri din valorificarea produselor obținute din act.proprrie sau anexa	33.15.16					
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesionala.specializare și perfecționare	33.15.17					
Venituri din serbări și spectacole scolare,manifestari culturale.artistice și sportive	33.15.19					
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari soc.de sanatate	33.15.21					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15.50					
Donatii și sponsorizări	37.15.01	1000	250	250	250	250

-lei-

Subcapitole de cheltuieli sunt următoarele:

DENUMIREA	AN 2011	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL:					
Invățământ prescolar și primar	121.000	40.250	30.250	20.250	30.250
Invățământ prescolar	65.15.03				
Invățământ primar	65.15.03.01.20.01.30	1.000	250	250	250
Invățământ secundar	65.15.03.01.20.03.01	120.000	40.000	30.000	20.000
Invățământ secundar	65.15.03.02				30.000
Invățământ secundar inferior	65.15.04.01.20.01.30				
Invățământ secundar superior	65.15.04.01.20.01.30				
Invățământ profesional	65.15.04.02				
Invățământ postliceal	65.15.04.03				
Invățământ nedefinitibil prin nivel	65.15.05				
Invățământ special	65.15.07				
Servicii auxiliare pentru educatie	65.15.07.04				
Internate și cantine pentru elevi	65.15.11				
Alte servicii auxiliare	65.15.11.03				
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.15.11.30				
	65.15.50				

DIRECTOR:

Prof. Ed. Balint Eva Udiciovici



CONTABIL ȘEF:

Badi Erzsébet Maria




GRUPUL SCOLAR "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
 SFÂNTU GHEORGHE
 Nr. 12 din 27.10.2011

Anexa nr. 19

PROPOUNERE DE BUGET ȘI DETALIEREA
 CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR PE ARTICOLE ȘI ALINATE ACTIVITĂȚII DE
 AUTOFINANȚARE PE ANUL 2011

B. ÎNVĂȚĂMÂNT									
Total venituri	33.15	Plan anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți	33.15	128000	35900	35900	16300	38900			
Venituri ale atelierelor școlare de pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar	33.15.14	109000	31000	31000	13000	34000			
Alte venituri în domeniul învățământului	33.15.16	14000	4000	4000	2000	4000			
	33.15.50	3000	900	900	300	900			
ÎNVĂȚĂMÂNT									
Total cheltuieli	65.16	Plan anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
Internat cămine și cantine pentru elevi și studenți	65.16	126000	35900	35900	16300	38900			
Alte cheltuieli în domeniul de învățământ	65.15.11.03	109000	31000	31000	13000	34000			
Ateiere școlare și alte servicii auxiliare	65.15.50	3000	900	900	300	900			
	65.15.11.30	14000	4000	4000	2000	4000			

Director
 Pârvan Rodica

Contabil șef
 Fall Ildiko



GRUPUL SCOLAR C-TIN BRANCUSI
SFANTU GHEORGHE
Nr. 129 din 12.01.2011

PROPUNERE DE BUGET AUTOFINANTARE PE ANUL 2011

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	27	20	126000	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Bunuri și servicii	28	20.01	16100	35900	35900	15300	38900	
Furnituri de birou	29	20.01.01	0	4600	4600	2300	4600	
Materiale pentru curățenie	30	20.01.02	700	200	200	100	200	
Încălzit, iluminat și forță motrică	31	20.01.03	0					
Apa, canal și salubritate	32	20.01.04	0					
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	33	20.01.08	0					
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	34	20.01.09	14000	4000	4000	2000	4000	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	35	20.01.30	1400	400	400	200	400	
Reparații curente	36	20.02	0					
Hrana	37	20.03	109000	31000	31000	13000	34000	
Hrana pentru oameni	38	20.03.01	109000	31000	31000	13000	34000	
Hrana pentru animale	39	20.03.02	0	0	0	0	0	
Medicamente și materiale sanitare	40	20.04	0	0	0	0	0	
Medicamente și materiale sanitare	41	20.04.01	0	0	0	0	0	
Materiale sanitare	42	20.04.02	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	750	250	250		250	
Uniforme și echipament	44	20.05.01	0	0	0	0	0	
Lenjerie și accesorii pat	45	20.05.03	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	46	20.05.30	750	250	250		250	
Deplasări, detașări, transferări	47	20.06	0	0	0	0	0	
Deplasări interne, detașări, transferări	48	20.06.01	0	0	0	0	0	
Deplasări în străinătate	49	20.06.02	0	0	0	0	0	
Cărți publicații, publicații și materiale documentar	50	20.11	150	50	50		50	
Alte cheltuieli	56	20.30	0	0	0	0	0	
Protocol și reprezentare	57	20.30.02	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	58	20.30.30	0					
	59		0	0	0	0	0	
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	106	59	0	0	0	0	0	
Burse	107	59.01	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	112	70	0	0	0	0	0	
	113		0	0	0	0	0	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	114	71	0	0	0	0	0	
Active fixe	115	71.01	0	0	0	0	0	
Construcții	116	71.01.01	0	0	0		0	
Mașini echipamente și mijloace de transport	117	71.01.02	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	118	71.01.03	0	0	0	0	0	
Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	119	71.01.30	0	0	0	0	0	
	120		0	0	0	0	0	

DIRECTOR

CONTABIL SEF



GRĂDINIȚA DE COPIL „PINOCCHIO” CU PROGRAM PRELUNGIT

Sf. Gheorghe, Str. Daliei Nr. 1

Tel. / fax : 0267 – 321794

Nr.înreg: *1816*/17.01.2011

Anexa nr. 20

Către,
Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

Grădinița de copii „Pinocchio” depune pentru anul financiar 2011, proiectul de buget pentru activitățile extrabugetare cod: 65.15.03.01, astfel:

Venituri:

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Trim I	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
Total venituri	33.15	95.000 Ron	30.000	30.000	10.000	25.000
Contribuția elevilor și studenților pt. Internate, cantine	33.15.14	95.000 Ron	30.000	30.000	10.000	25.000

Cheltuieli: 65.15.03.01

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Trim I	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
Total cheltuieli		95.000 Ron	30.000	30.000	10.000	25.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10.000 Ron	5.000	2.000	1.000	2.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.000 Ron	2.500	2.500	2.500	2.500
Transport	20.01.07	2.000 Ron	500	500	500	500
Hrana pt. oameni	20.03.01	73.000 Ron	22.000	25.000	6.000	20.000

Director
Elekes Ildiko

Adm. Financiar
Ráduly Kinga

