

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu (

Buget inițial

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

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

Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul de Arte "Plugor Sandor" Sfantu Gheorghe

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Cod indicator | Prevederi anuale |
|---|----------|---------------|------------------|
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) | 4783 | 65.02 | 527.890,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 4784 | 01 | 511.890,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4785 | 10 | 54.590,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 4786 | 10.01 | 54.590,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 4801 | 10.01.15 | 54.590,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4821 | 20 | 392.500,00 |
| Bunuri si servicii | 4822 | 20.01 | 329.000,00 |
| Furnituri de birou | 4823 | 20.01.01 | 4.000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 4824 | 20.01.02 | 4.500,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 4825 | 20.01.03 | 182.100,00 |
| Apa, canal si salubritate | 4826 | 20.01.04 | 34.920,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 4827 | 20.01.05 | 1.500,00 |
| Transport | 4829 | 20.01.07 | 8.990,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 4830 | 20.01.08 | 15.950,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 4831 | 20.01.09 | 8.040,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 4832 | 20.01.30 | 69.000,00 |
| Reparatii curente | 4833 | 20.02 | 14.900,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 4837 | 20.04 | 3.110,00 |
| Medicamente | 4838 | 20.04.01 | 500,00 |
| Dezinfectanti | 4841 | 20.04.04 | 2.610,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 4842 | 20.05 | 11.040,00 |
| Alte obiecte de inventar | 4846 | 20.05.30 | 11.040,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 4847 | 20.06 | 410,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 4848 | 20.06.01 | 410,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 4852 | 20.11 | 1.040,00 |
| Pregatire profesionala | 4854 | 20.13 | 18.000,00 |
| Protectia mincii | 4855 | 20.14 | 15.000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 5140 | 57 | 27.000,00 |
| Ajutoare sociale | 5142 | 57.02 | 27.000,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 5143 | 57.02.01 | 27.000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 5156 | 59 | 37.800,00 |
| Burse | 5157 | 59.01 | 37.800,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 5189 | 70 | 16.000,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 5190 | 71 | 16.000,00 |
| Active fixe | 5191 | 71.01 | 16.000,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 5196 | 71.01.03 | 16.000,00 |
| Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 5241 | 65.02.03 | 154.140,00 |
| Învatamânt primar | 5243 | 65.02.03.02 | 154.140,00 |
| Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 5244 | 65.02.04 | 373.750,00 |
| Învatamânt secundar inferior | 5245 | 65.02.04.01 | 176.180,00 |
| Învatamânt secundar superior | 5246 | 65.02.04.02 | 197.570,00 |
| EXCEDENT (cod 001.02-49.02) | 10796 | 98.02 | 0,00 |
| DEFICIT (cod 49.02-001.02) | 10797 | 99.02 | 0,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 20000 | | 0,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) | 24783 | 65.02 | 511.890,00 |

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

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

Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul de Arte "Plugor Sandor" Sfântu Gheorghe

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Cod indicator | Prevederi anuale |
|---|----------|---------------|------------------|
| CHELTUIELI CURENTE | 24784 | 01 | 511.890,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 24785 | 10 | 54.590,00 |
| Cheltuieli salariale în bani | 24786 | 10.01 | 54.590,00 |
| Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca | 24801 | 10.01.15 | 54.590,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 24821 | 20 | 392.500,00 |
| Bunuri și servicii | 24822 | 20.01 | 329.000,00 |
| Furnituri de birou | 24823 | 20.01.01 | 4.000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 24824 | 20.01.02 | 4.500,00 |
| Incalzit, iluminat și forță motrică | 24825 | 20.01.03 | 182.100,00 |
| Apa, canal și salubritate | 24826 | 20.01.04 | 34.920,00 |
| Carburanți și lubrifianti | 24827 | 20.01.05 | 1.500,00 |
| Transport | 24829 | 20.01.07 | 8.990,00 |
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 24830 | 20.01.08 | 15.950,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 24831 | 20.01.09 | 8.040,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 24832 | 20.01.30 | 69.000,00 |
| Reparații curente | 24833 | 20.02 | 14.900,00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 24837 | 20.04 | 3.110,00 |
| Medicamente | 24838 | 20.04.01 | 500,00 |
| Dezinfectanți | 24841 | 20.04.04 | 2.610,00 |
| Bunuri de natură obiectelor de inventar | 24842 | 20.05 | 11.040,00 |
| Alte obiecte de inventar | 24846 | 20.05.30 | 11.040,00 |
| Deplasări, detașări, transferări | 24847 | 20.06 | 410,00 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 24848 | 20.06.01 | 410,00 |
| Carti, publicații și materiale documentare | 24852 | 20.11 | 1.040,00 |
| Pregătire profesională | 24854 | 20.13 | 18.000,00 |
| Protecția mincii | 24855 | 20.14 | 15.000,00 |
| TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ | 25140 | 57 | 27.000,00 |
| Ajutoare sociale | 25142 | 57.02 | 27.000,00 |
| Ajutoare sociale în numerar | 25143 | 57.02.01 | 27.000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 25156 | 59 | 37.800,00 |
| Burse | 25157 | 59.01 | 37.800,00 |
| Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 25241 | 65.02.03 | 149.340,00 |
| Învățământ primar | 25243 | 65.02.03.02 | 149.340,00 |
| Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 25244 | 65.02.04 | 362.550,00 |
| Învățământ secundar inferior | 25245 | 65.02.04.01 | 171.540,00 |
| Învățământ secundar superior | 25246 | 65.02.04.02 | 191.010,00 |
| EXCEDENT (cod 001.02-49.02) | 30796 | 98.02 | 0,00 |
| DEFICIT (cod 49.02-001.02) | 30797 | 99.02 | 0,00 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | 40000 | | 0,00 |
| Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) | 44783 | 65.02 | 16.000,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 45189 | 70 | 16.000,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 45190 | 71 | 16.000,00 |
| Active fixe | 45191 | 71.01 | 16.000,00 |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 45196 | 71.01.03 | 16.000,00 |
| Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 45241 | 65.02.03 | 4.800,00 |

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

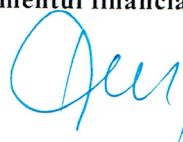
Anul: 2021, Centru bugetar: Liceul de Arte "Plugor Sandor" Sfantu Gheorghe

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Cod indicator | Prevederi anuale |
|--|----------|---------------|------------------|
| Învatamânt primar | 45243 | 65.02.03.02 | 4.800,00 |
| Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 45244 | 65.02.04 | 11.200,00 |
| Învatamânt secundar inferior | 45245 | 65.02.04.01 | 4.640,00 |
| Învatamânt secundar superior | 45246 | 65.02.04.02 | 6.560,00 |
| EXCEDENT (cod 001.02-49.02) | 50796 | 98.02 | 0,00 |
| DEFICIT (cod 49.02-001.02) | 50797 | 99.02 | 0,00 |

Director,

Compartimentul financiar contabil,



Nr.înreg. **834** /31.03.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGET INIȚIAL PE ANUL 2021

Titlul I.Cheltuieli de personal

-Art.10.01.15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă

În instituția noastră avem 17 cadre didactice care fac navetă zilnic, la locul de muncă. Conform Legii 108/2007 personalului didactic din învățământ se decontează cheltuielile de transport. Cheltuiala preconizată pe acest articol bugetar, pe anul 2021 este **54 590 lei**, care se poate modifica în funcție de prezența cadrelor didactice.

Titlu II. Bunuri și servicii și

- **Art. 20.01.01 Furnituri de birou** - Hârtie xerox, tonere, și alte furnituri de birou, anual cheltuim pentru 147 de angajați, **4000 lei**.

- **Art. 20.01.02 Materiale pentru curățenie** – anual cheltuim în total **4500 lei**

Această sumă este minimum necesar pentru asigurarea condițiilor igienico sanitare în trei cladiri al institutiei.

- **Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică** – într-un an școlar perioada de încălzire este de 7 luni (octombrie – aprilie), luând în considerare cheltuielile aferente anului 2020 și suprafețele existente, estimăm cheltuielile la acest articol în total **182 100 lei**.

Menționăm că regiile încasate de la elevii din internat și de la elevii care consumă prânz, sunt depuse ca reconstituire de credite la cheltuielile gospodăresc ale instituției.

- **Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate** – pentru consumul de apă a fost preliminarat 22 000 lei, pentru salubritate 12 920 lei, în total la acest articol a fost alocat **34 920 lei**.

- **Art.20.01.05 Carburant** - într-un an calendaristic achiziționăm bonuri carburante în valoare de **1500 lei**, contravaloarea a 50 buc. de bon pentru a



asigura efectuarea transportului hranei la instituție și la Grădinița Guliver din Sf.Gheorghe,cu mașina Dacia Dokker al instituției.

- **Art. 20.01.07 Transport** – transportul elevilor și cadrelor însoțitoare la competițiile internaționale și naționale cf.HG 536/27.07.2016 cheltuim **8990 lei** anual.In anii anteriori elevii și profesorii au participat la olimpiade școlare cu rezultate exceptionale.

- **Art. 20.01.08 Poșta, telecomunicații,internet**, - Lunar plătim abonament telefon și internet pentru firmele Telekom și RDS.A fost necesar semnarea unui contract cu CN Poșta Română pentru corespondența efectuată lunar către părinții elevilor.Sumă preliminară pe acest articol este **15 950 lei** pe an.

- **Art. 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional** - La acest articol menționăm că avem ateliere de pictură,de modelare, și beneficiăm și de instrumente muzicale.Pentru specialitățile enumerate se consumă materiale didactice,(ex.arcuri pentru instrumente cu coardă,mat.pt.pictură și desen,mat.pentru modelare,pt.țesătorie etc.)aceste cheltuieli se estimează în valoare de **8 040 lei**.

- **Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** – În total s-a alocat **69 000 lei**,pentru următoarele cheltuieli;

- În cadrul acestui articol avem cheltuieli de întreținere în valoare de aproximativ 20000 lei pentru: calculatoare,imprimante, și table interactive,cu furnizorii contractuale SC ARLERO și MULTIPRINT SRL.
- Din acest articol plătim anual 3800 lei pentru,mentenanță și asistență programelor Lexnavigator,Edusal,Revisal,Contabilitate,și Logstoc.
- Pentru întreținerea și verificarea centralelor termice cheltuim anual 9 100 lei,conform contractului cu firma SC HORVATH SRL.
- Pentru materialele de întreținere,anual este necesar de aproximativ 25 000 lei.
- Mentenanță de sistem de supraveghere video,și sistem de avertizare fum,conform contractului cu SC CROW SECURITY SRL anual este necesar aproximativ de 6 400 lei.
- A fost planificat instalarea unor distanțator pe coridoare în clădirea A,conform ofertei de preț acestei servicii a fost alocat în total 4700 lei

- **Art. 20.02 Reparații curente**

-La reparații curente se planifică,schimbarea parchetului și văruire în săli de clase,în limita sumelor prevăzute în buget.Sumă alocată pentru aceste reparații este **14 900 lei**.

- **Art. 20.04.01 Medicamente și materiale sanitare 500 lei**

- **Art. 20.04.04 Dezinfecțanți .**

Pentru dezinfectare împotriva pandemiei SarsCov 2019 se alocă suma de **2 610 lei**.

- Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar

-În anul 2021 se planifică achiziționarea a 2 buc de mașină de spălat cu uscător de rufe. Menționăm că echipamentele existente sunt uzate, deteriorate și nu se poate repara. Pentru această necesitate, a fost alocat 3 500 lei.

-În internatul instituției este necesar schimbarea saltelelor, care au fost achiziționate în anul 2009. Pentru 10 buc de saltele valoarea estimată este 2000 lei.

Suma alocată pe anul 2021 a fost preliminar conform referatelor necesare depuse de cadrele didactice, și de personalul auxiliar, după cum urmează:

- Pulverizator cu presiune pentru spălat mașină și covoare (etc) 170 lei
- Scară pliabilă 2 buc 500 lei
- Scaun ergonomic 300 lei
- UPS 5 buc 1200 lei
- Switch 2 buc 700 lei, Modul SFP, Media convertor, Minigbic 400 lei
- Înbogățirea dotării bibliotecii școlii cu achiziționarea a 50 buc. cărți în total 2000 lei

La acest articol se alocă în total **11 040 lei**.

-Art.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări -410 lei

-Art.20.11 Cărți, publicații si materiale documentare – Abonament Haromszek si Mesajerul de Covasna anual costă **1040 lei**.

-Art 20.13 Pregătire profesională: 18 000 lei, pentru:

- Curs de pregătire profesională și de perfecționare pentru cadrele didactice, se alocă pe an 15 000 lei.
- Inspectii de grad. I, II si de definitivare care se achita cf. O 4827/2018 și Hot.4/2021, pentru cadrele didactice aproximativ 3 000 lei.

- Art.20.14 Protecția muncii - pe an **15 000 lei**, din care lunar plătim pentru asistență în domeniul protecției muncii și PSI 990 lei, anual 11 880 lei, respectiv alte cheltuieli intervenite cu protecția muncii (verificare hidranti interiori, stingători – 2500 lei, verificare instalatii de detectie, semnalizare, alarmare incendiu 2400 lei) pentru furnizorii contractuali, CASA LUX SRL respectiv CROW SECURITY SRL, în funcție de necesități.

Titl. IX Asistență socială

-Art.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar - ajutor social pentru 7 elevi cu cerințe educaționale speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.564/2017, pe perioada ianuarie-decembrie 2021; **27 000 lei**

Titl.X.Alte cheltuieli

-Art.59.01-Burse -Conform Ordinului 5576/2011,și pe baza Hotărării CL.nr.394/2020 al Municipiul Sfântu Gheorghe,comisia de examinare al dosarelor,depuse de elevi,a acordat următoarele burse: Bursă de performanță,peu 2 elevi; Bursă de merit,peu 6 elevi;Bursă de studiu,peu 9 elevi;și Bursă socială peu 15 elevi. În total avem beneficiari 32 elevi în anul școlar 2020-2021.Cheltuielie au fost calculate până la sfârșitul anului școlar, în valoare de **37 800 lei**.

Titl.XIII Active nefinanciare

-Art.71.01.03 Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

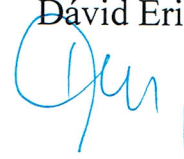
- Achiziționarea unui **instrument muzical orgă**.Conform referatului de necesitate,depus de către profesorul de specialitate,și conform cercetării pe piață,valoarea unui astfel de instrument este **6000 lei**
- **Cuptor ceramică**.În atelierele de modelare este necesar instalarea unui cuptor,peu a schimba cel existent care este inutilizabil. Conform referatului de necesitate,depus de către profesorii de specialitate,și conform cercetării pe piață,din **10 000 lei** alocat,se poate achiziționa un cuptor ceramic potrivit,peu una din cele două ateliere de modelare.

Pentu aceste echipamente de bază,în categoria de mijloace fixe,a fost alocat în total **16 000 lei**.

Director,
Prof. Sebestyén-Lázár Enikő



Administrator financiar,
Dávid Erika



832/31.03.2024

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFÂNTU 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: | 4404796 |
| din data de : | |

pentru:

LICEUL DE ARTE PLUGOR SANDOR

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

aprobat conform

nr.

HCL

- Lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator (sursa/capitol/grupa) | Credite *) | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020 | Program 2021 | | | Estimari 2022 | Estimari 2023 | Estimari 2024 | Estimari anii ulteriori |
|----------|--|------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | | Program | Influenta rectificare | Program actualizat 6=4+5 | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BUGET LOCAL Total general, din care: | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Alte cheltuieli de investitii | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Active nefinanciare, din care: | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Cap. 65.02 total (A + B + C), din care: | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Alte cheltuieli de investitii (total) | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total, dotări independente (1+2+3+...) | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | CUPTOR CERAMICĂ | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ORGĂ | I | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director,

Sebestyén-Lázár Enikő

Semnatura
L.S.

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Dávid Erika

Semnatura