

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu

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, Modificările de buget: 1, Centru bugetar: Grădinița cu Program Prelungit "GULLIVER" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	4783	65.02	186.500,00
CHELTUIELI CURENTE	4784	01	186.500,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4785	10	5.500,00
Cheltuieli salariale în bani	4786	10.01	5.500,00
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	4801	10.01.15	5.500,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	4821	20	172.500,00
Bunuri și servicii	4822	20.01	135.000,00
Furnituri de birou	4823	20.01.01	3.000,00
Materiale pentru curățenie	4824	20.01.02	8.000,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	4825	20.01.03	70.000,00
Apa, canal și salubritate	4826	20.01.04	20.000,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	4830	20.01.08	8.000,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	4831	20.01.09	2.000,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4832	20.01.30	24.000,00
Reparații curente	4833	20.02	14.000,00
Medicamente și materiale sanitare	4837	20.04	6.500,00
Materiale sanitare	4839	20.04.02	2.000,00
Dezinfectanți	4841	20.04.04	4.500,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	4842	20.05	12.000,00
Alte obiecte de inventar	4846	20.05.30	12.000,00
Deplasări, detașări, transferări	4847	20.06	1.000,00
Deplasări interne, detașări, transferări	4848	20.06.01	1.000,00
Pregătire profesională	4854	20.13	4.000,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	5140	57	8.500,00
Ajutoare sociale	5142	57.02	8.500,00
Ajutoare sociale în numerar	5143	57.02.01	8.500,00
Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	5241	65.02.03	186.500,00
Învățământ prescolar	5242	65.02.03.01	186.500,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	10796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10797	99.02	0,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	20000		0,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	24783	65.02	186.500,00
CHELTUIELI CURENTE	24784	01	186.500,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24785	10	5.500,00
Cheltuieli salariale în bani	24786	10.01	5.500,00
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	24801	10.01.15	5.500,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	24821	20	172.500,00
Bunuri și servicii	24822	20.01	135.000,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	3.000,00
Materiale pentru curățenie	24824	20.01.02	8.000,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	24825	20.01.03	70.000,00
Apa, canal și salubritate	24826	20.01.04	20.000,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	24830	20.01.08	8.000,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	24831	20.01.09	2.000,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	24832	20.01.30	24.000,00

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Sfantu

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, Modificarile de buget: 1, Centru bugetar: Gradinita cu Program Prelungit "GULLIVER" Sfantu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Reparatii curente	24833	20.02	14.000,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	6.500,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	2.000,00
Dezinfectanti	24841	20.04.04	4.500,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	12.000,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	12.000,00
Deplasari, detasari, transferari	24847	20.06	1.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	24848	20.06.01	1.000,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	4.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	8.500,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	8.500,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	8.500,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	25241	65.02.03	186.500,00
Invatamant prescolar	25242	65.02.03.01	186.500,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	30796	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	30797	99.02	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00

Director,

Compartimentul financiar contabil,



**FUNDAMENTAREA BUGETULUI PENTRU
ANUL FINANCIAR 2020**

Titlu I. Cheltuieli de personal

Art.10.01.15 - Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca –5500 ron- conf Leg. 1 se asigură decontarea contravaloarea cheltuielilor de transport pentru cadre didactice care au domiciliu în localitate diferit decât locul de muncă și angajatorul nu poate asigura locuință de serviciu.

LA CHELTUIELI MATERIALE, BUNURI ȘI SERVICII

Art. 20.01.01	Furnituri de birou	3.000 RON
----------------------	---------------------------	------------------

Art. 20.01.02	Materiale pentru curățenie	8.000 RON
----------------------	-----------------------------------	------------------

Art. 20.01.03	Încălzit, iluminat și forța motrică	70.000 RON
----------------------	--	-------------------

Grădinița nr. 5 are centrală termică proprie ce deservește în totalitate imobilele aflate la adresa str. Kós Károly nr. 78 fosta Școală Generală Kiss Árpád, deasemenea Grădinița de Copii Gulliver cu Program Prelungit are centrală termică proprie.

Instituția noastră este în relație contracuală cu ELECTRICA S.A. pentru contoarele de energie electrică, care alimentează clădirile Grădiniței Gulliver și Grădiniței nr. 5.

Art. 20.01.04	Apă, canal și salubritate	20.000 RON
----------------------	----------------------------------	-------------------

Instituția noastră suportă toate cheltuielile de apă, canal, salubritate pentru Grădinița Gulliver și Grădinița nr. 5.

Art. 20.01.08	Poșta, telefon, radio, T.V., internet	8.000 RON
----------------------	--	------------------

Pe lângă două linii de telefon intră și cheltuielile pentru internet.

Art. 20.01.09	Materiale cu caracter functional	2.000 ron
----------------------	---	------------------

Materiale didactice pentru grupele de copii.

Art. 20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	24.000 RON
----------------------	--	-------------------

Contracte de servicii pentru programele de contabilitate-financiare, pentru întreținerea xerox, imprimante și materiale de întreținere, contracte service pentru centrală termică la cele două grădinițe.

Art. 20.02	Reparații curente	Total: 14.000 RON
-------------------	--------------------------	--------------------------

La Grădinița Gulliver sunt necesare următoarele reparații:
-Reparații pardoseala în două săli de grupă, menționăm că acestea nu au fost incluse în
proiectul finanțat de CL și momentan pardoselile sunt deteriorate.
- zugrăvit bucatarie, Sali de grupe, grupuri sanitare

Art. 20.04.02	Materiale sanitare	2.000 RON
Art.20.04.04	Dezinfectanti	4.500 RON
-avand vedere situatie impusa de pandemia Covid 19		
Art. 20.05.30	Obiecte de inventar	12.000 RON
-vase pt servirea mesei,		
-dulapuri pt bucatarie		
-mobiliu sala de grupa		
-vestiare pt copii		
-aparatura IT		
Art. 20.06.01	Deplasări interne	1.000 RON
Art. 20.13	Pregătire profesională	4.000 RON
Art 57.02.01	Ajutoare sociale	8.500 RON

Director,
Tomos Gabriela



Contabil șef,
Szároz Mónika Melinda

