

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu (

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 "BENEDEK ELEK" Sfântu Gheorghe

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)			
CHELTUIELI CURENTE	4783	65.02	248.100,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4784	01	153.000,00
Cheltuieli salariale in bani	4785	10	5.000,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	4786	10.01	5.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4801	10.01.15	5.000,00
Bunuri si servicii	4821	20	138.000,00
Furnituri de birou	4822	20.01	100.200,00
Materiale pentru curatenie	4823	20.01.01	3.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	4824	20.01.02	10.000,00
Apa, canal si salubritate	4825	20.01.03	50.000,00
Piese de schimb	4826	20.01.04	11.200,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4828	20.01.06	200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4830	20.01.08	1.200,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4831	20.01.09	600,00
Reparatii curente	4832	20.01.30	24.000,00
Hrana	4833	20.02	16.100,00
Hrana pentru oameni	4834	20.03	1.400,00
Medicamente si materiale sanitare	4835	20.03.01	1.400,00
Medicamente	4837	20.04	6.800,00
Materiale sanitare	4838	20.04.01	600,00
Dezinfectanti	4839	20.04.02	1.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	4841	20.04.04	5.200,00
Alte obiecte de inventar	4842	20.05	8.500,00
Pregatire profesionala	4846	20.05.30	8.500,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4854	20.13	5.000,00
Ajutoare sociale	5140	57	10.000,00
Ajutoare sociale in numerar	5142	57.02	10.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5143	57.02.01	10.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5189	70	95.100,00
Active fixe	5190	71	95.100,00
Constructii	5191	71.01	85.100,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5194	71.01.01	16.100,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5195	71.01.02	37.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	5196	71.01.03	31.500,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	5198	71.03	10.000,00
Invatamant prescolar	5241	65.02.03	248.100,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	5242	65.02.03.01	248.100,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	10796	98.02	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	10797	99.02	0,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	20000		0,00
CHELTUIELI CURENTE	24783	65.02	153.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24784	01	153.000,00
Cheltuieli salariale in bani	24785	10	5.000,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	24786	10.01	5.000,00
	24801	10.01.15	5.000,00

Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu

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 Prolungit "BENEDEK ELEK" Sfântu Gheorghe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24821	20	138.000,00
Bunuri si servicii	24822	20.01	100.200,00
Furnituri de birou	24823	20.01.01	3.000,00
Materiale pentru curatenie	24824	20.01.02	10.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	24825	20.01.03	50.000,00
Apa, canal si salubritate	24826	20.01.04	11.200,00
Piese de schimb	24828	20.01.06	200,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24830	20.01.08	1.200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24831	20.01.09	600,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24832	20.01.30	24.000,00
Reparatii curente	24833	20.02	16.100,00
Hrana	24834	20.03	1.400,00
Hrana pentru oameni	24835	20.03.01	1.400,00
Medicamente si materiale sanitare	24837	20.04	6.800,00
Medicamente	24838	20.04.01	600,00
Materiale sanitare	24839	20.04.02	1.000,00
Dezinfectanti	24841	20.04.04	5.200,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	24842	20.05	8.500,00
Alte obiecte de inventar	24846	20.05.30	8.500,00
Pregatire profesionala	24854	20.13	5.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25140	57	10.000,00
Ajutoare sociale	25142	57.02	10.000,00
Ajutoare sociale in numerar	25143	57.02.01	10.000,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	25241	65.02.03	153.000,00
Invatamant prescolar	25242	65.02.03.01	153.000,00
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
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	44783	65.02	95.100,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45189	70	95.100,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45190	71	95.100,00
Active fixe	45191	71.01	85.100,00
Constructii	45194	71.01.01	16.100,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	45195	71.01.02	37.500,00
Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	45196	71.01.03	31.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	45198	71.03	10.000,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	45241	65.02.03	95.100,00
Invatamant prescolar	45242	65.02.03.01	95.100,00
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,





Grădinița cu program prelungit

*Benedek Elek*

Napköziotthon

str. Țitului-Țit utca nr.36-38 sz. Sf. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy jud. Covasna-Kovácsna megye Tel.0267313251 Fax.0267313251 Cod fiscal 16028415 E-mail.benedekovi@yahoo.com

Cod fiscal:16028415

e-mail:elekovi@gmail.com

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021**  
**Grădinița cu program prelungit “Benedek Elek”**

**SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

**153 000 lei**

**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL:**

**5 000 lei**

Cuprinde cheltuielile cu transportul la și de la locul de muncă a personalului: 5000 lei

**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**

**138 000 lei**

Cuprind toate cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea unității de învățământ, dotări cu obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații achiziționate pentru buna desfășurare a activității, cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de perfecționare, alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale. Fundamentarea acestor cheltuieli s-a făcut în baza unor calcule proprii. S-a analizat necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a unității de învățământ. În vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru servicii, creșterea prognozată a acestora și inflația prognozată, precum și măsurile dispuse ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației în urma controalelor periodice efectuate de organele de control abilitate.

**20 Bunuri si servicii**

**138 000 lei**

Sumele s-au alocat după cum urmează:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în baza cost standard	105 000 lei
Cheltuieli complementare (bunuri și servicii)	33 000 lei

**20.01.01 Furnituri de birou-** costul rechizitelor de birou (instrumente de scris, creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, hirtie, cutii de arhivare, role fax, imprimate tipizate pentru contabilitate și secretariat).

**3 000 lei**

**20.01.02 Materiale pentru curățenie-**materiale pentru curățenie specifice sectorului, materiale igienico-sanitare pentru copii și angajați.

**10 000 lei**

**20.01.03 Încalzit, iluminat și forța motrică-**cheltuieli pentru plata încălzirii și a curentului electric, costul becurilor electrice .

**50 000 lei**

**20.01.04 Apă, canal și salubritate-** contravaloarea consumului de apă și taxele pentru canal, canal pluvial, salubritate și curățenie, precum și închirierea containerelelor destinate colectării selective a deșeurilor – în conformitate cu prevederile impuse prin art. 8 și art.9 din Legea nr. 132/30.06.2010, cheltuielile cu vidanjare.

**11 200 lei**

**20.01.06 Piese de schimb**

**200 lei**

**20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet-**plata abonamentelor si a convorbirilor telefonice, internet

**1 200 lei**

**20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional**

**600 lei**

Materiale didactic, consumabile imprimante: cerneluri, tonere, hârtie – pentru tipărirea cursurilor, materiale didactice (planșe, CD, DVD), cataloage, diplome, alte materiale folosite în procesul de învățământ, servicii la aparatele și instalațiile aferente procesului de învățământ.

**20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare**

**24 000 lei**

- supravegherea cazanelor aflate în dotarea instituției 2 500 lei
- asigurare supraveghere paza și securitate 1 430 lei
- Servicii de întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor, instruirea personalului privind situațiile de urgență, protecția muncii 3 600 lei
- Verificarea periodică a prizelor de legare la pământ 2 000 lei
- Schimbare kit pt trusele de prim ajutor 1 000 lei
- Servicii dezinsectie si dezinfectare 1 500 lei
- Servicii de verificare si de intretinere a calculatoarelor, programe 3 200 lei
- Ate bunuri și servicii pentru funcționare 6 170 lei
- Servicii arhivare 1 800 lei
- Servicii med muncii, coprocultura 800 lei

**20.02 Reparații curente**

**16 100 lei**

costul materialelor pentru întreținere și reparații curente executate Se prevede zugrăvirea interioară a claselor pregătitoare, a grupurilor sanitare, a bucătăriei, revopsirea tâmplăriei, unde este cazul, reparații de zidărie, reparații pardoseli, reparații grupuri sanitare, reparatii acoperisuri, reparatii mobilier. Costul lucrărilor de întreținere și reparatii curente executate inclusiv costul documentației tehnice

- zugrăvire, alte servicii de reparații curente neprevăzute -aspiratoare, centrale termice, maș de spălat, sistem acces în unitate,etc. 5 500 lei

-impamantare la retea electrica 10 600 lei

**20.03.01. Hrană pentru oameni** – sunt prevăzute subvențiile pentru contribuția părintească la hrana zilnică a copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

**1 400 lei**

**20.04 Medicamente și materiale sanitare**

**6 800 lei**

- Medicamente 600 lei
- Materiale sanitare 1000 lei
- Dezinfectanti 5200 lei

**20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar**

**8 500 lei**

20.05.30 Alte obiecte de inventar - obiecte de inventar cu caracter funcțional sau de uz administrativ-gospodăresc în limita valorii individuale stabilite de lege până la 2500 lei.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021				
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte obi	20.05.30	8500	200	8300	0	0
stampila CFP		200	200			
Alte OBI		300		300		
covor protector teren de joaca 20buc*200 lei		4000		4000		
ustensile bucatarie si pentru servit masa		2000		2000		
jucarii-in grupe 10 grupe*200 lei		2000		2000		

**20.13 Pregătire profesională**

**5 000 lei**

- în vederea asigurării formării continue a personalului se prevăd cheltuieli cu pregătire profesională

Denumire curs / nr participanți	Valoare
- igienă sanitară – 3 participanți	300 lei
- curs în dom admin financiar , în dom didactic	1 500 lei
- acordare prim ajutor – 32 participanți	3 200 lei

**57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA** drepturi de alocatie de hrana precum si drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportive de care beneficiaza copilul in cauza-stimulentului educațional- prevăzut de Lg.nr.248/2015 și pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011 în cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014, în conformitate cu prevederile HG 564/2017.

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

**10 000 lei**

Director  
Prof. Kádár Enikő



Administrator financiar,  
ec. Albert-Tóth Edit



Grădinița cu program prelungit

*Benedek Elek*

Napköziotthon

str. Oltului-Olt utca nr.36-38 sz. Sf.Gheorghe-Sepsiszentgyörgy jud.Covasna-Kovászna megye Tel.0267313251 Fax.0267313251 Cod fiscal 16028415 E-mail.benedekovi@yahoo.com

## PRIVIND ELEMENTELE REFERITOARE

### LA NECESITATEA ȘI OPURTUNITATEA INVESTIȚIILOR 2021

#### 71.01.01 – Construcții

16.100 lei

Plata containerului pentru triere epidemiologică la intrare în unitate, a lucrărilor electrice aferente punerii în funcțiune - contractate la sfârșitul anului 2020, în limita bugetului aprobat, dar neplătite până la 31.12.2020.- și a autorizațiilor aferente

#### 71.01.02-Mașini, echipamente și mijloace de transport:

37.500 lei

- Pentru îmbunătățirea calității mâncărilor servite copiilor, este necesar achiziția unei **marmite**. **Cost estimat aproximativ 17 000 lei**, conform ofertei de pret anexat.1820/08.12.2020

- Pentru modernizarea zonei salii de mese, a eficientizării muncii si a consumului din acest compartiment, este necesar achiziția unei **masini de spalat vase** cost estimate **20 500 lei** conform ofertei de pret anexat cu nr.1821/08.12.2020

Achiziția unei marmite și a unei mașini de spălat vase pentru dotarea bucătăriei, respectiv a zonei de servire a mesei- contribuie la eficientizarea activității desfășurate prin economisire de timp fizic și consum de energie, respectiv ar lărgi spectrul meniului (în prezent în întocmirea meniului s-au luat în considerare nu doar prevederile normativelor de alimentație - cantitate- calitate- calorii- listă alimente nerecomndate- ci și de spațiul efectiv care poate fi utilizat în procesul de preparare a hranei). Grădinița dispune de două mașini de gătit care nu pot asigura prepararea hranei în mai mult de 4 recipiente mari.

#### 71.01.03 Mobilier, aparatură de birotică și alte activie corporale :

31 500 lei

##### Instalarea sistem de alarmă

- În vedera asigurării siguranței copiilor și a pazei extinderea camerelor de supraveghere video, care să stocheze imagini din zona de acces în unitate precum și zona coridoarelor și a cladirii situate in scara blocului. **Cost estimat: 31 500 cu TVA** , acest fapt fiind prescris si in documentul cu nr.2143/19.11.2019 privind evaluarea si tratarea riscurilor la securitatea

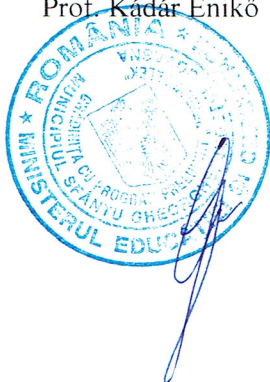
**71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe :**

**10 000 lei**

- Securizarea suprafetelor vitrate exterioare pana la o inaltime de 3m, prin aplicarea foliilor antiefractie, care sa asigure rezistenta la atacuri manule si intarzierea patrunderii prin efractie in unitate **cost estimat aproximativ 10.000 lei**

Director,

Prof. Kádár Enikő





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:

16028415

\*) I-credit de angajament

\*) II-credit bugetar

pentru:

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

- Lei -

Nr.c rt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite <sup>*)</sup>	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020	Program 2021			Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Titlul 71	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0
		II	4,140	95,100	0	95,100	0	0	0	0
	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	69,000	0	69,000	0	0	0	0
		II	4,140	85,100	0	85,100	0	0	0	0
1	Container	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	4,140	16,100	0	16,100	0	0	0	0
2	Marmită	I	0	17,000	0	17,000	0	0	0	0
		II	0	17,000	0	17,000	0	0	0	0
3	Mașină de spălat vase	I	0	20,500	0	20,500	0	0	0	0
		II	0	20,500	0	20,500	0	0	0	0
4	Sistem de alarmă-camere de supraveghere video	I	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0
		II	0	31,500	0	31,500	0	0	0	0
	Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)	I	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
		II	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
1.	Securizarea suprafețelor vitrinate exterioare			10,000		10,000				

Director ,

prof. Kádár Enikő

Semnatura  
L.S.

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

ec. Albert-Tóth Edit

Semnatura