



REFERAT

privind proiectul de buget pentru anul 2021

În ceea ce privește fundamentarea sumelor cuprinse în proiectul bugetului unității noastre de învățământ finanțat de la **bugetul local** pentru anul 2021, în sumă de **1.414.000 lei**, vă comunicăm următoarele:

Referitor la **titlul 20 Bunuri și servicii**, creditele estimate sunt în cuantum de **788.000 lei**, după cum urmează:

Al. 20.01.01 Furnituri birou = **20.000 lei**

1. Hârtie xerox = 4.000 lei
2. Tonere + cartușe = 10.000 lei
3. Materiale birou (dosare, bibliorafuri, agrafe, corectoare, markere, pixuri, plicuri, etc.)=6.000 lei

Al. 20.01.02 Materiale curățenie = **32.000 lei**

1. Hârtie igienică(bai elevi+angajati) + prosop rolă, prosop pliat ZZ = 11.000 lei
2. Mături, măturoaie, mopuri, găleți = 2.000 lei
3. Lavete 5 culori = 7.000 lei
4. Săpun lichid = 2.000 lei
5. Detergent geam = 2.000 lei
6. Saci gunoi diverse dimensiuni = 1.000 lei
7. Materiale curățenie = 7.000 lei

Al.20.01.03 Încălzit+iluminat = **300.000 lei**

1. Încălzit = 250.000 lei
2. Iluminat = 50.000 lei

Al. 20.01.04 Apă, canal, salubritate = **71.000 lei**

1. Apă = 25.000 lei
2. Salubritate (taxa Primarie) = 46.000

Al.20.01.07 Transport cadre didactice = **10.000 lei**

Al.20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet = **10.000 lei**

1. Internet = 6.000 lei
2. Taxe postale, mandat = 4.000 lei

Al. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = **40.000 lei**

1. Tastaturi și mouse-uri pentru cele trei cabinete de informatică =4.000 lei
2. Registru matricol, cataloage, etichete examene,carnete elevi, etc. = 4.000 lei
3. Materiale pentru atelierele școlare, material didactic = 10.000 lei
4. Markere și cretă = 4.000 lei
5. Școala de șoferi pentru 10 elevi = 18.000 lei

Al. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = **72.000 lei**

1. Dezinsecție = 3.000 lei
2. Analiza de risc = 1.000 lei
3. Sare = 500 lei
4. Asistență soft contabilitate = 4.500 lei
5. Verif. stingătoare = 2.000 lei
6. Contract service hidranți = 1.500 lei
7. Verificat supape centrale, centrale = 3.000 lei
8. Furtune și accesorii hidranți = 5.000 lei
9. Coroane eroi, Felicitări Paști + Crăciun = 500 lei
10. Ierbicid = 1.000 lei
11. Materiale întreținere, alte materiale reparații ocazionale = 10.000 lei
12. Tastaturi , mouse-uri, piese, diferite reparații pentru tehnica de calcul din birouri, pentru sistemele de supraveghere, etc. = 3.000 lei
13. Înlocuit cilindru xerox, incarcare tonere, listări pliante oferta educațională = 7.000 lei
14. Contract apă bidoane = 2.500 lei
15. Actualizare soft eliberare diplome = 1.000 lei
16. Examinarea psihologică a personalului = 3.000 lei
17. Apă și pahare de unică folosință pentru simulare BAC și BAC = 1.000 lei
18. Servicii de proiectare instalație utilizare gaze naturale și verificare proiect tehnic = 2.000 lei
19. Achiziții becuri, corpuri de iluminat pt. înlocuirea celor defecte = 3.000 lei
20. Materiale necesare pentru realizarea de suporturi videoproiectoare-20 buc. (țevi, șuruburi, etc) = 4.000 lei
21. Materiale necesare pentru reparații bănci, scaune, mobilier școlar = 8.000 lei
22. Materiale pentru reparații ziduri după montarea geamurilor termopan pe casa scărilor, holuri, băi corp A - Liceu = 5.000 lei

Art.20.02 Reparații curente = 39.000 lei

1. Igienizare holuri 4 etaje și casele scărilor corp B – Internat = 10.000 lei
2. Înlocuit 10 buc. uși săli de clasă corp B – Internat = 5.000 lei
3. Reparat instalație apă subsol corp B – Internat = 5.000 lei
4. Igienizare 9 săli de clasă (clasele a-IX-a an școlar 2021-2022) = 5.000 lei
5. Igienizat hol parter corp A – Liceu = 2.000 lei
6. Igienizare și reparare birouri corp A – Liceu = 10.000 lei
7. Reparat soclu Sala de Sport = 2.000 lei

Al.20.04.02 Materiale sanitare (Măști-scenariul galben lunile V+VI și scenariul verde (IX+X+XI+XII)) = 25.000 lei

Al.20.04.04 Dezinfectanți (scenariul galben lunile V+VI și scenariul verde (IX+X+XI+XII)) = 16.000 lei

Al.20.05 Obiecte de inventar = 110.000 lei

1. Sigiliu = 100 lei
2. Echipament protecție personal auxiliar nedidactic = 5.000 lei
3. Firme metalice – 2 buc. (Liceu și Biblioteca) = 1.000 lei
4. Bănci școlare 1 persoană (100*150lei/buc) = 15.000 lei
5. Scaune lemn pentru elevi (100*100 lei/buc) = 10.000 lei
6. Scaune bibliotecă (34*150 lei/buc) = 5.000 lei
7. Fond carte = 10.000 lei
8. Laptopuri (10*3.000/buc) = 30.000 lei
9. Unitate centrala pentru înlocuirea parțială a celor uzate în Laboratorul INFO 1 (5*1.200/buc) = 6.000 lei
10. Imprimante (pentru tipărire diplome școlare, contabilitate, secretariat) = 2.400 lei

11. Videoproiectoare (8*2.450/buc) = 20.000 lei
12. Boiler baie elevi parter corp A - Liceu = 500 lei
13. Unelte, scule, dispozitive = 5.000 lei

Al.20.06.01 Deplasări interne = **4.000 lei**

Art.20.11 Cărți si publicații = **3.000 lei** abonament legislație SINTACT

Art.20.13 Pregătire profesională = **20.000 lei** (10.000 pentru personalul didactic, didactic auxiliar si auxiliar, 10.000 lei plata inspecțiilor de grad)

Art. 20.14 Protecția muncii = **9.000 lei** (SSM, PSI și medicina muncii)

1. Contract SSM = 4.000 lei
2. Contract PSI = 2.400 lei
3. Medicina muncii = 2.500 lei

Art.20.30 Alte cheltuieli = **7.000 lei**

1. Contract chirie copiator = 393 lei*12 luni =5.000 lei
2. Asistență juridică = 2.000 lei

Titlul 57 Ajutoare sociale, Art. 57.02 Ajutoare sociale = 20.000 lei

1. Sume elevi cu CES = 10.000 lei
1. Premii numerar = 6.000 lei
2. Cărți pentru premii = 4.000 lei

Titlul 59 Alte cheltuieli, suma de 312.000 lei:

Al.59.01 Burse școlare = 312.000 lei

1. Burse sociale 33x100 leix11 luni = 36.300 lei
2. Burse de merit 388x100 leix7,09 luni = 275.280 lei
311.580 lei

În ceea ce privește **titlul 70 Cheltuieli de capital**, suma solicitată este de **294.000 lei**, pentru următoarele obiective:

1. Lucrări corp B – Internat = 102.000 lei,
 - Reabilitare baie elevi etaj II = 45.000 lei
 - Reabilitare baie elevi etaj III = 45.000 lei
 - Reabilitare și compartimentare 2 săli de clasă corp B - Internat, et.III = 10.000 lei
 - Modernizare sistem iluminat holuri și băi et.II și III corp B – Internat (înlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu altele, dotate cu senzori) = 2.000 lei
2. Lucrări corp A – Liceu = 192.000 lei
 - Reabilitare și recompartimentare sală profesorală și grup sanitar aferent – corp A – Liceu = 35.000 lei
 - Reabilitare băi elevi (parter și et.I) corp A – Liceu = 90.000 lei
 - Reabilitare imobil corp A – Liceu, montat geamuri termopane băi, casele scărilor = 55.000 lei
 - Modernizare sistem iluminat holuri și băi corp A – Liceu (înlocuirea corpurilor de iluminat actuale cu altele, dotate cu senzori) = 4.000 lei
 - Modernizare sistem încălzire corp A – Liceu, montat termostate la calorifere = 8.000 lei

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii este estimat astfel:

1. Pe partea de venituri , acestea sunt estimate la suma de 4.000 lei, reprezentând venituri din închirieri (cod 30.10.05.30), sumă ce urmează a fi încasată din derularea, începând cu luna septembrie 2021, a contractului de închiriere cu Fundația RAD MED FARM SPERANȚA pentru activitate educațională;
2. Pe partea de cheltuieli, acestea sunt în sumă de 11.000 lei cu destinația:
 - Alte obiecte de inventar(20.05.30) = 4.000 lei
 - Ajutoare sociale în numerar (57.02.01) = 7.000 lei

Menționăm că deficitul de 7.000 lei este acoperit din excedentul anilor precedenți.

DIRECTOR,
prof. Ciuca Claudiu-Corneliu

CONTABIL-ŞEF,
Zareczky Ramona

SITUATIE COMPARATIVA BUGET INITIAL 2021

Cod	EXPLICATII	Propunere 2021	d.c. Din cost standard 2021	Aprobat 2021	d.c. Din cost standard 2021	Executie 2020	Propunere 2020	Aprobat inițial 2020
200101	Furnituri birou	20000	20000	20000	20000	19999	20000	20000
200102	Mat curatenie	32000	32000	25000	25000	20995	16000	16000
200103	Încălzit, iluminat	300000	300000	250000	250000	220907	300000	260000
200104	Apă, canal, salubritate	71000	71000	71000	71000	49784	58000	58000
200107	Naveta cadre didactice	10000		10000		6494	16000	16000
200108	Poștă, telecomunicații, internet	10000	10000	10000	10000	7518	14000	14000
200109	Mat și prest serv cu caracter funcțional	40000	40000	30000	30000	6995	55000	55000
200130	Alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare	72000	72000	72000	72000	67999	100000	80000
2002	Reparații curente	39000		20000		17754	8000	8000
200402	Mat sanitare - măști	25000		20000		15000	0	0
200404	Dezinfectanți	16000		16000		15995	5000	5000
200530	Alte obiecte de in ventar	110000		50000		94992	88000	88000
200601	Deplasari interne	4000		3000		2754	6000	6000
2011	Cărți și publicații - soft legislație	3000		3000		2737	3000	3000
2013	Pregătire profesională	20000	20000	12000	12000	3965	10000	10000
2014	Protecția muncii	9000		9000		4506	8000	8000
203004	Chirie copiator	5000		5000		4320	5000	5000
203030	Alte chelt cu bunuri și servicii - stab disp legale	2000		2000		3885	19000	19000
Titlul 20		788000	565000	628000	490000	566599	731000	671000
570201	Aj sociale numerar-copii cu CES și premii numerar	16000		16000		7759	10000	10000
570202	Aj sociale în natură - cărți premii, deplasari concursuri	4000		4000		3008	25000	12000
Titlul 57		20000	0	20000	0	10767	35000	22000
5901	Burse școlare	312000		312000		100944	111000	111000
Titlul 59		312000	0	312000	0	100944	111000	111000
710101	Construcții	294000		100000		77963	145000	30000
710102	Dotări	0		0		78877	25000	25000
Titlul 70		294000	0	100000	0	156840	170000	55000
TOTAL		1414000	565000	1060000	490000	835150	1047000	859000
	Cost standard 2020-2021(886 elevi*559 lei/elev)	499944	499944	499944	499944			
	Diferență	-914056	-65056	-560056	9944			