



Nr. 342 /02.02.2022

REFERAT

privind proiectul de buget pentru anul 2022

În ceea ce privește fundamentarea sumelor cuprinse în proiectul bugetului unității noastre de învățământ, finanțat de la **bugetul local**, pentru anul 2022, **cheltuielile totale sunt în sumă de 2.386.000 lei, pe titluri de cheltuieli estimarea fiind următoarea:**

- Titlul 20 Bunuri și servicii = 1.163.000 lei;
- Titlul 57 Ajutoare sociale = 39.000 lei;
- Titlul 59 Burse = 941.000 lei
- Titlul 70 Cheltuieli de capital = 243.000 lei

Pe titluri de cheltuieli, estimarea sumelor cuprinse în bugetul se prezintă astfel:

1. Titlul 20 Bunuri și servicii

Al. 20.01.01 Furnituri birou = **23.000 lei**

1. Hârtie xerox = 5.000 lei
2. Tonere + cartușe = 11.000 lei
3. Materiale birou (dosare, bibliorafturi, agrafe, corectoare, markere, pixuri, plicuri, etc.) = 7.000 lei

Al. 20.01.02 Materiale curățenie = **67.000 lei**

1. Hârtie igienică (bai elevi + angajați) + prosop rolă, prosop pliat ZZ = 27.000 lei
2. Mături, măturăoie, mopuri, găleți = 2.000 lei
3. Lavete 5 culori = 12.000 lei
4. Săpun lichid = 3.000 lei
5. Detergent geam = 2.000 lei
6. Saci gunoi diverse dimensiuni = 11.000 lei
7. Materiale curățenie = 10.000 lei

Al. 20.01.03 Încălzit + iluminat = **400.000 lei**

1. Încălzit = 350.000 lei
2. Iluminat = 50.000 lei

Al. 20.01.04 Apă, canal, salubritate = **60.000 lei**

1. Apă = 17.000 lei
2. Salubritate (taxa Primarie) = 43.000

Al. 20.01.07 Transport cadre didactice = **20.000 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 = 67.000 lei

1. Tastaturi și mouse-uri pentru cele trei cabinete de informatică = 4.000 lei
2. Registrul matricol, cataloage, etichete examene, carnetele elevi, etc. = 4.000 lei
3. Materiale pentru atelierele școlare, material didactic = 30.000 lei
4. Markere și cretă = 4.000 lei
5. Școala de șoferi pentru 10 elevi = 25.000 lei

Al. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 85.000 lei

1. Dezinsecție = 3.000 lei
2. Sare = 500 lei
3. Asistență soft contabilitate = 4.500 lei
4. Servicii asigurare acces și utilizare platforma VIVA SCIM = 3.000 lei
5. Verif. stingătoare = 2.000 lei
6. Contract servicii hidranți = 2.000 lei
7. Verificat supape centrale, centrale = 2.000 lei
8. Coroane eroi, Felicitări Paști + Crăciun = 500 lei
9. Ierbicid = 1.000 lei
10. Materiale întreținere, alte materiale reparații ocazionale = 18.000 lei
11. Tastaturi, mouse-uri, piese, diferite reparații pentru tehnica de calcul din birouri, pentru sistemele de supraveghere, etc. = 5.000 lei
12. Înlocuit cilindru xerox, încărcat tonere, listări pliante oferta educațională = 7.000 lei
13. Contract apă bidoane = 2.500 lei
14. Actualizare soft eliberare diplome = 1.000 lei
15. Examinarea psihologică a personalului = 3.000 lei
16. Apă și pahare de unică folosință pentru simulare BAC și BAC = 1.000 lei
17. Servicii de proiectare instalație utilizare gaze naturale și verificare proiect tehnic = 2.000 lei
18. Achiziții becuri, corpuri de iluminat pt. înlocuirea celor defecte = 5.000 lei
19. Materiale necesare pentru realizarea de suporturi videoproiectoare - 20 buc. (țevi, șuruburi, etc) = 4.000 lei
20. Materiale necesare pentru reparații bănci, scaune, mobilier școlar = 10.000 lei
21. Materiale pentru reparații ziduri după montarea geamurilor termopan pe casa scării, holuri, băi corp A - Liceu = 5.000 lei
22. Materiale necesare pentru mutarea și reorganizarea bibliotecii = 3.000 lei

Art. 20.02 Reparații curente = 180.000 lei

1. Igienizare holuri 4 etaje și casele scării corp B – Internat = 12.000 lei
2. Înlocuit 10 buc. uși săli de clasă corp B – Internat = 8.000 lei
3. Reparată instalație apă subsol corp B – Internat = 5.000 lei
4. Igienizare 9 săli de clasă (clasele a-IX-a an școlar 2021-2022) = 6.000 lei
5. Igienizat hol parter corp A – Liceu = 2.000 lei
6. Igienizare și reparare birouri corp A – Liceu = 15.000 lei
7. Reparată soclu Sala de Sport = 4.000 lei
8. Reparații teren de sport și pista de alergare = 118.000 lei
9. Poarta acces curte Liceu = 2.500 lei
10. Poarta acces curte Internat = 3.500 lei
11. Copertina intrare 3 buc. = 4.000 lei

Al. 20.04.02 Materiale sanitare (Măști- scenariul verde) = 23.000 lei

Al. 20.04.04 Dezinfectanți (scenariul verde) = 60.000 lei

Al.20.05 Obiecte de inventar = 111.000 lei

1. Sigilii = 500 lei
2. Echipament protecție personal auxiliar nedidactic = 5.000 lei
3. Firme metalice – 2 buc. (Liceu și Biblioteca) = 1.500 lei
4. Bănci școlare 2 persoană (100*310 lei/buc) = 31.000 lei
5. Scaune lemn pentru elevi (200*150 lei/buc) = 30.000 lei
6. Unitate centrala pentru înlocuirea parțială a celor uzate în Laboratoare de informatica (10*1.300/buc) = 13.000 lei
7. Imprimante (2 buc) = 2.000 lei
8. Videoproiectoare (8*2.450/buc) = 20.000 lei
9. Boilere băi elevi 4 buc x 500 lei = 2.000 lei
10. Unelte, scule, dispozitive = 5.000 lei
11. Bener liceu =1.000 lei

Al.20.06.01 Deplasări interne = 6.000 lei

Art.20.11 Cărți si publicații = 13.000 lei

1. Abonament legislație SINTACT=3.000 lei
2. Fond de carte pentru biblioteca = 10.000 lei.

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 = 11.000 lei (SSM, PSI și medicina muncii)

1. Contract SSM = 4.600 lei
2. Contract PSI = 2.400 lei
3. Medicina muncii = 4.000 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

2.Titulul 57 Ajutoare sociale, Art. 57.02 Ajutoare sociale = 39.000 lei

1. Sume elevi cu CES = 11.000 lei
2. Premii numerar = 6.000 lei
3. Cărți pentru premii = 4.000 lei
4. Deplasari olimpiade și concursuri școlare, suma de 12.800 lei, din care:
 - 12 deplasari olimpiade x 400 = 4.800 lei
 - deplasari concursuri(fotbal fete, handbal, pentatlon băieți și fete, pompieri) cu cazare și alocație hrană =4 x 2.000 = 8.000 lei
- 5.Zilele liceului = 5.000 lei

3.Titulul 59 Alte cheltuieli, suma de 941.000 lei (suma este estimativă, preluarea cererilor de burse este în desfășurare):

Al.59.01 Burse școlare = 312.000 lei

1. Burse sociale 289x200 leix12 luni = 693.600 lei
2. Burse de merit 93x200 leix9 luni = 167.400 lei
- 3.Burse de studiu = 59x150x9 luni = 79.650 lei

4.În ceea ce privește titlul 70 Cheltuieli de capital, suma solicitată este de 243.000 lei, pentru următoarele obiective:

1. Lucrări corp B – Internat = 85.000 lei:

- Reabilitare baie elevi etaj III = 85.000 lei
2. Lucrări corp A – Liceu = 125.000 lei
 - Reabilitare băi elevi etaj I = 70.000 lei
 - Geamuri termopan Casa scării și hol imobil Liceu 8 buc. = 55.000 lei
 3. Barieră acces curte internat = 13.000 lei
 4. Centrală termică pentru Liceu = 20.000 lei

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii este estimat astfel:

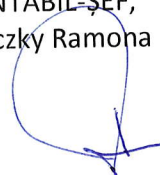
1. Pe partea de venituri , acestea sunt estimate la suma de 12.000 lei, reprezentând venituri din închirieri (cod 30.10.05.30), sumă ce urmează a fi încasată din derularea, începând cu luna septembrie 2021, a contractului de închiriere cu Fundația RAD MED FARM SPERANȚA pentru activitate educațională;
2. Pe partea de cheltuieli, acestea sunt în sumă de 19.000 lei cu destinația:
 - Alte obiecte de inventar(20.05.30) = 15.000 lei
 - Ajutoare sociale în numerar (57.02.01) = 4.000 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 2022

Cod	EXPLICATII	Propunere 2022	Executie 2021	Propunere 2021	Aprobat inițial 2021	Aprobat final 2021
200101	Furnituri birou	23000	22294	20000	20000	22300
200102	Mat curatenie	67000	26999	32000	25000	27000
200103	Încălzit, iluminat	400000	267823	300000	250000	268000
200104	Apă, canal, salubritate	60000	57421	71000	71000	57500
200107	Naveta cadre didactice	20000	9078	10000	10000	9100
200108	Poștă, telecomunicații, internet	10000	7081	10000	10000	7100
200109	Mat și prest serv cu caracter funcțional	67000	29982	40000	30000	30000
200130	Alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare	85000	68995	72000	72000	69000
2002	Reparații curente	180000	9999	39000	20000	10000
200402	Mat sanitare - măști	23000	19986	25000	20000	20000
200404	Dezinfectanți	60000	15997	16000	16000	16000
200530	Alte obiecte de in ventar	111000	39938	110000	50000	40000
200601	Deplasari interne	6000	3858	4000	3000	4000
2011	Cărți și publicații - soft legislație	13000	3000	3000	3000	3000
2013	Pregătire profesională	20000	11852	20000	12000	12000
2014	Protecția muncii	11000	9342	9000	9000	10000
203004	Chirie copiator	5000	4712	5000	5000	5000
203030	Alte chelt cu bunuri și servicii - stab disp legale	2000		2000	2000	
Titlul 20		1163000	608357	788000	628000	610000
570201	Aj sociale numerar-copii cu CES și premii numerar	17000	13783	16000	16000	23000
570202	Aj sociale în natură - cărți premii, deplasari concursuri	22000	1978	4000	4000	2000
Titlul 57		39000	15761	20000	20000	25000
5901	Burse școlare	941000	345813	312000	312000	347000
Titlul 59		941000	345813	312000	312000	347000
710101	Construcții	210000	99983	294000	100000	100000
710102	Dotări	33000	19668			20000
Titlul 70		243000	119651	294000	100000	120000
TOTAL		2386000	1089582	1414000	1060000	1102000

Cost standard 2021-2022(846 elevi*564 lei/elev)

477144

Diferență

-1908856