



Nr. 62 /17.01.2023

REFERAT

privind proiectul de buget pentru anul 2023

În ceea ce privește fundamentarea sumelor cuprinse în proiectul bugetului unității noastre de învățământ, finanțat de la **bugetul local**, pentru anul 2023, **cheltuielile totale sunt în sumă de 1.681.000 lei, pe titluri de cheltuieli estimarea fiind următoarea:**

- Titlul 20 Bunuri și servicii = 1.045.000 lei;
- Titlul 57 Ajutoare sociale = 55.000 lei;
- Titlul 59 Burse = 380.000 lei
- Titlul 70 Cheltuieli de capital = 201.000 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 = **63.000 lei**

1. Hârtie igienică(bai elevi+angajati) + prosop rolă, prosop pliat ZZ = 27.000 lei
2. Mături, măturaoaie, mopuri, găleți = 2.000 lei
3. Lavete 5 culori = 10.000 lei
4. Săpun lichid = 3.000 lei
5. Detergent geam = 2.000 lei
6. Saci gunoi diverse dimensiuni = 9.000 lei
7. Materiale curățenie = 10.000 lei

Al.20.01.03 Încălzit+iluminat = **450.000 lei**

1. Încălzit = 380.000 lei
2. Iluminat = 70.000 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 = **22.000 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. Registru matricol, cataloage, etichete examene, carnete elevi, etc. = 4.000 lei
3. Materiale pentru atelierul școlar, material didactic = 30.000 lei
4. Markere și cretă = 4.000 lei
5. Școala de șoferi pentru elevi = 25.000 lei

Al. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 80.000 lei

1. Dezinsecție = 5.000 lei
2. Sare = 500 lei
3. Asistență soft contabilitate = 6.000 lei
4. Servicii asigurare acces și utilizare platforma VIVA SCIM = 3000 lei
5. Verif. stingătoare = 2.000 lei
6. Contract service 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. Achiziții becuri, corpuri de iluminat pt. înlocuirea celor defecte = 5.000 lei
18. Materiale necesare pentru realizarea de suporturi videoproiectoare-20 buc. (țevi, șuruburi, etc) = 4.000 lei
19. Materiale necesare pentru reparații bănci, scaune, mobilier școlar = 10.000 lei
20. Materiale necesare pentru bibliotecă = 1.000 lei

Art. 20.02 Reparații curente = 59.000 lei

1. Igienizare holuri 4 etaje și casele scării corp B – Internat = 16.000 lei
4. Igienizare 9 săli de clasă (clasele a-IX-a an școlar 2021-2022) = 8.000 lei
5. Igienizat hol parter corp A – Liceu = 3.000 lei
6. Igienizare și reparare birouri corp A – Liceu = 15.000 lei
7. Reparat soclu Sala de Sport = 5.000 lei
9. Poarta acces curte Liceu = 2.500 lei
10. Poarta acces curte Internat = 5.000 lei
11. Copertina intrare 3 buc. = 4.500 lei

Al. 20.04.02 Materiale sanitare (Măști) = 10.000 lei

Al. 20.04.04 Dezinfectanți = 20.000 lei

Al. 20.05 Obiecte de inventar = 107.000 lei

1. Sigilii = 500 lei
2. Echipament protecție personal auxiliar nedidactic = 5.000 lei
3. Bănci școlare 2 persoană (100*310 lei/buc) = 31.000 lei
4. Scaune lemn pentru elevi (200*150 lei/buc) = 30.000 lei

5. Unitate centrala pentru înlocuirea parțială a celor uzate în Laboratoare de informatica
(10*1.300/buc) = 13.000 lei
6. Imprimante (2 buc) = 2.000 lei
7. Videoproiectoare (8*2.450/buc) = 20.000 lei
8. Unelte, scule, dispozitive = 5.000 lei
9. Bener liceu = 500 lei

Al.20.06.01 Deplasări interne = **7.000 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 = **23.000 lei**

1. Contract chirie copiator = 393 lei*12 luni =5.000 lei
2. Asistență juridică = 3.000 lei
3. Evaluare periodică externă ARACIP = 15.000 lei

2.Titul 57 Ajutoare sociale, Art. 57.02 Ajutoare sociale = 55.000 lei

1. Sume elevi cu CES = 31.000 lei
2. Premii numerar = 6.000 lei
3. Cărți pentru premii = 4.000 lei
4. Deplasari olimpiade și concursuri școlare naționale, suma de 9.000 lei, din care:
 - 6 deplasari olimpiade x 800 = 4.800 lei
 - deplasari concursuri(fotbal fete și pompieri) cu cazare și alocație hrană = 2 x 2.000 = 4.000 lei
- 5.Zilele liceului = 5.000 lei

3.Titul 59 Alte cheltuieli, suma estimată pe întreg anul 2023 este de 380.000 lei (pentru anul școlar 2022-2023 = 250.000 lei, iar estimativ pentru perioada septembrie-decembrie 2023 = 130.000 lei):

Al.59.01 Burse școlare

1. Burse sociale 61x200 leix12 luni = 146.400 lei
2. Burse de merit 90x200 leix9 luni = 162.000 lei
3. Burse de studiu = 53x150x9 luni = 71.550 lei

4.În ceea ce privește titlul 70 Cheltuieli de capital, suma solicitată este de 201.000 lei, pentru următoarele obiective:

1. Reabilitare baie et.III corp B – Internat = 130.000 lei
2. Reabilitare tablou electric = 15.000 lei
3. Centrale termice Sala de Sport 2 buc. x 28.000 lei/buc = 56.000 lei

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii este estimat astfel:

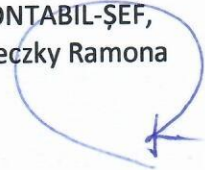
1. Pe partea de venituri , acestea sunt estimate la suma de 12.000 lei, reprezentând venituri din închirieri (cod 30.10.05.30), sumă ce urmează a fi încasată din derularea contractului de închiriere cu Fundația RAD MED FARM SPERANȚA pentru activitate educațională;
2. Pe partea de cheltuieli, acestea sunt în sumă de 27.000 lei cu destinația:
 - Alte obiecte de inventar(20.05.30) = 21.000 lei
 - Ajutoare sociale în numerar (57.02.01) = 6.000 lei

Menționăm că deficitul de 15.000 lei este acoperit din excedentul anilor precedenți.

DIRECTOR,
prof. Ciuca Claudiu-Corneliu



CONTABIL-ŞEF,
Zareczky Ramona



PROIECT BUGET LOCAL 2023

Cod	EXPLICATII	Propunere 2023
200101	Furnituri birou	23000
200102	Mat curatenie	63000
200103	Încălzit, iluminat	450000
200104	Apă, canal, salubritate	60000
200107	Naveta cadre didactice	22000
200108	Poștă, telecomunicații, internet	10000
200109	Mat și prest serv cu caracter funcțional	67000
200130	Alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare	80000
2002	Reparații curente	59000
200402	Mat sanitare - măști	10000
200404	Dezinfectanți	20000
200530	Alte obiecte de in ventar	107000
200601	Deplasari interne	7000
2011	Cărți și publicații - soft legislație	13000
2013	Pregătire profesională	20000
2014	Protecția muncii	11000
203004	Chirie copiator	5000
203030	Alte chelt cu bunuri și servicii - stab disp legale	18000
Titlul 20		1045000
570201	Aj sociale numerar-copii cu CES și premii numerar	37000
570202	Aj sociale în natură - cărți premii, deplasari concursuri	18000
Titlul 57		55000
5901	Burse școlare	380000
Titlul 59		380000
710101	Construcții	145000
710102	Dotări	56000
7103		
Titlul 70		201000
TOTAL		1681000

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ

PROIECT BUGET VENITURI PROPRII 2023

VENITURI	INDICATOR	SUMA
1	300530 Alte venituri din proprietate- închirieri	12.000
	TOTAL	12.000
CHELTUIELI		
1	200530 Alte obiecte de inventar	21.000
2	570201 Ajutoare sociale în numerar (premii)	6.000
	TOTAL	27.000
	<i>DEFICIT acoperit din excedentul anului precedent</i>	<i>15.000</i>