



Nr. 111 / 06.02.2024

NOTA FUNDAMENTARE

privind proiectul de buget pentru anul 2024

În ceea ce privește fundamentarea sumelor cuprinse în proiectul bugetului unității noastre de învățământ, finanțat de la **bugetul local**, pentru anul 2024, **cheltuielile totale sunt în sumă de 945.000 lei, pe titluri de cheltuieli estimarea fiind următoarea:**

- Titlul 10 Cheltuieli de personal = 22.000 lei;
- Titlul 20 Bunuri și servicii = 832.000 lei;
- Titlul 57 Ajutoare sociale = 31.000 lei;
- Titlul 70 Cheltuieli de capital = 60.000 lei

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

1. Titlul 10 Cheltuieli de personal

Al. 10.01.15 Naveta cadrelor didactice, în sumă de 22.000 lei.

2. Titlul 20 Bunuri și servicii

Al. 20.01.01 Furnituri birou = **25.000 lei**

1. Hârtie xerox = 7.000 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. Mățuri, mățuroaie, 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 = **430.000 lei**

1. Încălzit = 340.000 lei
2. Iluminat = 90.000 lei

Al. 20.01.04 Apă, canal, salubritate = **80.000 lei**

1. Apă = 25.000 lei
2. Salubritate (taxa Primarie) = 55.000

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 = 52.000 lei

1. Tastaturi si mouse-uri pentru cele trei cabinete de informatica =4.000 lei
2. Registru matricol, cataloage, etichete examene,carnete elevi, etc. = 4.000 lei
3. Materiale pentru atelierele școlare, material didactic = 15.000 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 = 91.000 lei

1. Dezinsecție = 5.000 lei
2. Sare = 500 lei
3. Asistență soft contabilitate, servicii stingere fișa fiscala ADI COM SOFT SRL = 8.000 lei
4. Servicii asigurare acces și utilizare platforma VIVA SCIM =6000 lei
5. Verif. stingătoare = 3.000 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, materiale igienizat Sali clasa, băi =12.000 lei
11. Tastaturi , mouse-uri, piese, diferite reparatii pentru tehnica de calcul din birouri, pentru sistemele de supraveghere, etc. = 3.000 lei
12. Înlocuit cilindru xerox, incarcat tonere,listari pliante oferta educațională =3.000 lei
13. Contract apă bidoane = 2.000 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, materiale întreținere instalații electrice, gaz și apa= 7.000 lei
18. Materiale necesare pentru reparații bănci, scaune, mobilier școlar =5.000 lei
19. Materiale necesare pentru bibliotecă = 1.000 lei
20. Analiza de risc = 1.500 lei
21. Materiale și manoperă reparat tehnică de calcul stricate în urma variației de tensiune în luna decembrie 2023 = 3.500 lei
22. Servicii asigurare acces și utilizare CATALOG ELECTRONIC anul 2024 = 20.000 lei

Al.20.04.04 Dezinfectanți = 10.000 lei

Al.20.05 Obiecte de inventar = 10.000 lei

1. Echipament protecție personal auxiliar nedidactic = 5.000 lei
2. Unelte, scule, dispozitive = 5.000 lei

Al.20.06.01 Deplasări interne = 17.000 lei

- Deplasari curente (Tg. Mureș- ISJ, CASS, etc.) = 6.000
- Deplasari verificare elevi în practică (Chețani, Sanger, Zau de Campie, Valea Largă, Căpuș)=6.000 lei
- Deplasari elevi și profesori însoțitori la olimpiade și concursuri școlare =5.000 lei

Art.20.11 Cărți si publicații = 7.000 lei

1. Abonament legislație SINTACT=3.000 lei
2. Cărți pentru premii elevi = 4.000 lei.

Art.20.13 Pregătire profesională = **10.000 lei** (7.000 pentru personalul didactic, didactic auxiliar si auxiliar, 3.000 plata inspecțiilor de grad)

Art. 20.14 Protecția muncii = **12.000 lei** (SSM, PSI și medicina muncii)

1. Contract SSM = 4.600 lei
2. Contract PSI = 2.400 lei
3. Contract medicina muncii= 5.000 lei

Art.20.30 Alte cheltuieli = **15.000 lei**

1. Contract chirie copiator = 393 lei*12 luni =5.000 lei
2. Asistență juridică = 0 lei
3. Evaluare periodică externă ARACIP = 10.000 lei

2.Titul 57 Ajutoare sociale, Art. 57.02 Ajutoare sociale = 31.000 lei

1. Sume elevi cu CES = 31.000 lei

4.În ceea ce privește titlul 70 Cheltuieli de capital, suma solicitată este de 60.000 lei, pentru următoarele obiective:

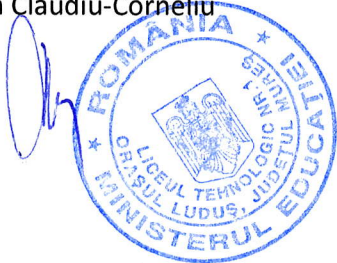
1. Reabilitare tablou electric (investiție finalizată în anul 2023 și rămasă neachitată la finele anului) = 15.000 lei
2. Reabilitare tablou electric interior imobil Liceu = 15.000 lei
3. Centrale termice Sala de Sport 1 buc. x 30.000 lei/buc = 30.000 lei

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 34.000 lei cu destinația:
 - Alte bunuri pentru întreținere și funcționare pentru pachete de sărbători elevi colindători (200130) = 2000 lei
 - Alte obiecte de inventar(20.05.30) = 26.000 lei
 - Ajutoare sociale în numerar pentru premii elevi (57.02.01) = 6.000 lei

Menționăm că deficitul de 22.000 lei este acoperit din excedentul anilor precedenți.

DIRECTOR,
prof. Ciuca Claudiu-Corneliu



CONTABIL-ŞEF,
Zareczky Ramona

PROIECT BUGET LOCAL 2024

Cod	EXPLICATII	Buget initial 2023	Buget final 2023	Executie 2023	Propunere 2024
100115	Naveta cadrelor didactice				22000
Titlul 10					22000
200101	Furnituri birou	23000	24000	23980	25000
200102	Mat curatenie	40000	55000	54689.64	63000
200103	Încălzit, iluminat	426000	405000	385,336.85	430000
200104	Apă, canal, salubritate	60000	75000	68706.16	80000
200107	Naveta cadre didactice	22000	22000	18634	0
200108	Poștă, telecomunicații, internet	10000	8000	6624.46	10000
200109	Mat și prest serv cu caracter funcțional	15000	15000	14996.04	52000
200130	Alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare	60000	55000	54995.86	91000
2002	Reparații curente	0	0	0	
200402	Mat sanitare - măști	0	0	0	
200404	Dezinfectanți	10000	10000	9468.83	10000
200530	Alte obiecte de inventar	30000	25000	24961.84	10000
200601	Deplasari interne	7000	16000	13434.96	17000
2011	Cărți și publicații - soft legislație	3000	7000	6855.82	7000
2013	Pregătire profesională	5000	2000	1664	10000
2014	Protecția muncii	11000	11000	10002.7	12000
203004	Chirie copiator	5000	5000	4712.4	5000
203030	Alte chelt cu bunuri și servicii - stab disp legale	3000	0	0	10000
Titlul 20		730000	735000	699063.56	832000
570201	Aj sociale numerar-copii cu CES	45000	32000	30322	31000
570202	Aj sociale în natură - cărți premii, deplasari concursuri	10000	0	0	0
Titlul 57		55000	32000	30322	31000
5901	Burse școlare	259000	213000	212180	
Titlul 59		259000	213000	212180	0
710101	Construcții	0	0	0	0
710102	Dotări	0	5000	4500	30000
7103	Reparații c capitale	15000	15000		30000
Titlul 70		15000	20000	4500	60000
TOTAL		1059000	1000000	946065.56	945000

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ

PROIECT BUGET VENITURI PROPRII 2024

VENITURI	INDICATOR	SUMA
1	300530 Alte venituri din proprietate- închirieri	12.000
	TOTAL	12.000
CHELTUIELI		
1	200130 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	2.000
2	200530 Alte obiecte de inventar	26.000
3	570201 Ajutoare sociale în numerar (premii)	6.000
	TOTAL	34.000
	<i>DEFICIT acoperit din excedentul anului precedent</i>	<i>22.000</i>