



Nr. 187 / 03.03.2025

NOTA FUNDAMENTARE

privind proiectul de buget pentru anul 2025

În ceea ce privește fundamentarea sumelor cuprinse în proiectul bugetului unității noastre de învățământ, finanțat de la **bugetul local**, pentru anul 2025, **cheltuielile totale sunt în sumă de 1.963.491 lei** (Anexa nr.1), **pe titluri de cheltuieli estimarea fiind următoarea:**

- Titlul 10 Cheltuieli de personal = 17.000 lei;
- Titlul 20 Bunuri și servicii = 866.000 lei;
- Titlul 57 Ajutoare sociale = 60.000 lei;
- Titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare = 915.491 lei
- Titlul 70 Cheltuieli de capital = 105.000 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 17.000 lei.

2. Titlul 20 Bunuri și servicii

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

1. Hârtie xerox = 12.000 lei
2. Tonere + cartușe = 5.000 lei
3. Materiale birou (dosare, bibliorafturi, agrafe, corectoare, markere, pixuri, plicuri, etc.) = 8.000 lei

Al. 20.01.02 Materiale curățenie = **96.000 lei**

1. Hârtie igienică(bai elevi+angajati) + prosop rolă, prosop pliat ZZ = 61.000 lei
2. Lavete 5 culori, măști, mățuroaie, mopuri, găleți, mănuși, etc. = 11.000 lei
3. Materiale curatenie (solutii, sapun, etc) = 17.000 lei
4. Saci gunoi diverse dimensiuni = 7.000 lei

Al.20.01.03 Încălzit+iluminat = **399.000 lei**

1. Încălzit = 325.000 lei
2. Iluminat = 74.000 lei

Al. 20.01.04 Apă, canal, salubritate = **100.000 lei**

1. Apă = 40.000 lei
2. Salubritate (taxa Primarie) = 60.000

Al.20.01.08 Poștă, telecomunicații, internet = **8.000 lei**

1. Internet = 6.000 lei
2. Taxe postale, mandat = 2.000 lei

Al. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = **25.000 lei**

1. Registrul matricol, cataloage, etichete examene, carnetele elevi, etc. = 7.000 lei
2. Materiale pentru atelierele școlare, material didactic = 10.000 lei
3. Markere și cretă = 8.000 lei

Al. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = **125.000 lei**

1. Dezinsecție = 5.000 lei
2. Sare = 500 lei
3. Asistență soft contabilitate ADI COM SOFT SRL = 6.000 lei
4. Servicii asigurare acces și utilizare platforma VIVA SCIM = 3.000 lei
5. Servicii utilizare platforma management organizational PUBLIC MANAGEMENT = 1.000 lei
6. Asistentă soft burse școlare RAMYSOFT = 1.071 lei
7. Actualizare soft eliberare diplome DELCOSOFT = 1.000 lei
8. Servicii evaluare psihologică = 4.000 lei
9. Verificare stingătoare = 3.000 lei
10. Contract service hidranți = 3.000 lei
11. Verificat supape centrale, centrale = 6.000 lei
12. Verificare gaz = 4.000
13. Coroane eroi, Felicitări Paști + Crăciun = 500 lei
14. Ierbicid = 1.000 lei
15. Contract apă bidoane = 2.000 lei
16. Apă și pahare de unică folosință pentru simulare BAC și BAC = 2.000 lei
17. Tastaturi , mouse-uri, piese, cabluri, diferite materiale pentru tehnica de calcul din cabinetele de informatică, birouri, pentru sistemele de supraveghere, etc. = 16.000 lei
18. Achiziții becuri, corpuri de iluminat pt. înlocuirea celor defecte, materiale întreținere instalații electrice, gaz și apă = 10.000 lei
19. Materiale întreținere, alte materiale reparații ocazionale, materiale igienizat Sali clasa, băi = 36.000 lei
20. Materiale necesare pentru reparații bănci, scaune, mobilier școlar, geamuri termopane, uși = 10.000 lei
21. Înlocuit cilindru xerox, încarcat tonere, listari pliante oferta educațională = 10.000 lei.

Art.20.02 Reparații curente = **20.000 lei** pentru Reparatii casa scării precum și holuri parter, etaj I și II din cladirea A – Liceu. Menționăm că acestea nu au mai fost reparate de peste 10 ani.

Al.20.04.04 Dezinfectanți = **6.000 lei**

Al.20.05 Obiecte de inventar (Unelte, scule, dispozitive) = **3.000 lei**

Al.20.06.01 Deplasări interne = **12.000 lei**

- Deplasari curente (Tg. Mureș- ISJ, CASS, etc.) = 5.000
- Deplasari verificare elevi în practică (Chețani, Sanger, Zau de Campie, Valea Largă, Căpuș)=3.000 lei
- Deplasari elevi și profesori însoțitori la olimpiade și concursuri școlare =4.000 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**

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. Taxă ARACIP înființare nivel gimnazial = 10.000 lei

3. Titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

La finele anului 2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr. G2024-66270 din data de 21.10.2024 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPEO pentru implementarea proiectului cod SMIS: 310014 intitulat "Practică pentru viitorul tinerilor".

În acest proiect Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș este lider de parteneriat, având ca partener Liceul Tehnologic lernut. În acest sens a fost semnat un acord de parteneriat între cele două licee, al cărui obiect este stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului.

Pentru Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș , bugetul proiectului, în sumă totală de 1.459.459,03 lei, pe o durată de 30 de luni se prezintă astfel:

Buget total, din care:	1459459.03
1. Nerambursabil (98%), din care:	1430269.85
1.1 . F.S.E. (85%)	1240540.17
1.2. B.S. (13%)	189729.68
2. UAT (2%)	29189.18

Nr Crt.	Explicații	Total proiect	Chelt. Nerambursabile	FSE 85%	Buget de stat 13%	UAT 2%
1	Chelt..indirecte	136762,83	134027,57	116248,40	17779,17	2735,26
2	Subvenții	61560	60328,80	52326	8002,80	1231,20
3	Salarii	911752,20	893517,16	774989,37	118527,79	18235,04
4	Achiziții	349384	342396,32	296976,41	45419,91	6987,68
4.1	Laptop	6545	6414,10	5563,25	850,85	130,90
4.2	Echipament dotare laborator practică	119000	116620	101150	15470	2380
4.3	Servicii SSM	30523,50	29913,03	25944,98	3968,05	610,47
4.4	Echipe de protecție	193315,50	189449,19	164318,18	25131,01	3866,31
	TOTAL	1459459,03	1430269,85	1240540,18	189729,67	29189,18

În bugetul anului 2025 sunt cuprinse cheltuieli în sumă de 915.490,93 lei reprezentând:

1. Cheltuieli indirecte = 136762,83
2. Subvenții = 61560
3. Salarii 12 luni = 367784,10
4. Achiziții (primele două luni de proiect) = 349384

Contribuția UAT Luduș pentru realizarea primului an de proiect este de **18.309,73 lei**.

4. Titlul 57 Ajutoare sociale, Art. 57.02 Ajutoare sociale = 60.000 lei

1. Sume elevi cu CES = 60.000 lei

Există un număr de 9 elevi cu dosar de CES de la unitatea noastră școlară, dintre care doi cu handicap mediu, cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani și peste 18 ani care beneficiază de alocație de hrană zilnică acordată lunar pentru zilele în care sunt prezenți la școală și suma pentru rechizite, cazarmament, acordată bianual.

5.În ceea ce privește titlul 70 Cheltuieli de capital, suma solicitată este de 105.000 lei, pentru următoarele obiective:

1. Geamuri termopan holuri clădire Liceu (7103 Reparații capitale) 9 buc = 65.000 lei
2. Proiect modificare compartimentare clădire B Internat (71.01.01 Clădiri, la această dată există o serie de modificări aduse compartimentării acestui imobil, proiectul clădirii nefiind actualizat și e necesar în vederea autorizării, pentru a se putea demonstra scriptic existența spațiilor destinate actului educațional) = 20.000 lei
3. Reabilitare instalație iluminat de siguranță pentru clădirea B Internat = 20.000 lei

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii este estimat astfel:

1. **Pe partea de venituri, acestea sunt estimate la suma de 28.000 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, închiriere Sală de Sport către persoane fizice, sumă estimată la 18.000 lei;
 - Alte venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.50), sumă obținută în urma vânzării a două strunguri casate, 10.000 lei.
2. **Pe partea de cheltuieli, acestea sunt în sumă de 55.000 lei cu destinația:**
 - Alte bunuri pentru întreținere și funcționare pentru pachete de sărbători elevi colindători (200130) = 2000 lei
 - Alte cheltuieli din dispozitii legale = 13.000 lei
 - Ajutoare sociale în numerar pentru premii elevi (57.02.01) = 6.000 lei
 - Reabilitare atelier (71.03 Reparatii capitale, lucrare în continuare) = 25.000 lei
 - Amenajare curte pentru elevi de gimnaziu =9.000 lei

Menționăm că deficitul de 27.000 lei este acoperit din excedentul anilor precedenți.

Bugetul de stat este estimat la suma de 12.397.047 lei, astfel:

Pentru **titlul 10 Cheltuieli salariale este estimată suma de 10.016.436 lei** , sumă în care sunt cuprinse salariile aferente anului 2025, drepturi salariale conform OUG 48/2022 și drepturi salariale dobândite în urma hotărârilor judecătorești, precum și voucherele de vacanță.

Titlul 57 Ajutoare sociale cuprinde estimarea sumelor forfetare pentru naveta elevilor și este în valoare de 19.807 lei.

Titlul 59 Alte cheltuieli , estimate în sumă de 2.110.752 lei reprezintă : 1.960.035 burse scolare, 5.057 lei-dobanzi hotărâri judecătorești câștigate în instanță și suma de 145.660 lei , estimarea pentru vărsăminte persoane cu handicap neangajate.

Titlul 60 se referă la sumele rămase necheltuite din proiectul SMARTLABS în valoare de 250.052 lei.

Pentru **nivelul liceal 65010402** sunt estimate plăți în valoare de 10.814.085 lei;

Pentru **nivelul profesional 65010403** sunt estimate plăți în valoare de 1.587.437 lei.

DIRECTOR,
prof.dr. Cozma Casiana Mirela



CONTABIL-ŞEF,
Zareczky Ramona

PROIECT BUGET LOCAL 2025

Cod	EXPLICATII	Buget propus 2024	Buget aprobat 2024	Buget final 2024	Executie 2024	Propunere 2025
100115	Naveta cadrelor didactice	22000	22000	17000	16883	17000
Titlul 10		22000	22000	17000	16883	17000
200101	Furnituri birou	25000	24000	3000	2998	25000
200102	Mat curatenie	63000	55000	78000	77665	96000
200103	Încălzit, iluminat	430000	420000	369000	313870	399000
200104	Apă, canal, salubritate	80000	75000	75000	70487	100000
200107	Naveta cadre didactice	0	0	0	0	0
200108	Poștă, telecomunicații, internet	10000	8000	6000	5599	8000
200109	Mat și prest serv cu caracter funcțional	52000	15000	33000	32997	25000
200130	Alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare	91000	63000	110000	108867	125000
2002	Reparații curente	0	0			20000
200402	Mat sanitare - măști	0	0			0
200404	Dezinfectanți	10000	10000	2000	1981	6000
200530	Alte obiecte de inventar	10000	10000	2000	1950	3000
200601	Deplasari interne	17000	15000	10000	9945	12000
2011	Cărți și publicații - soft legislație	7000	7000	7000	6122	7000
2013	Pregătire profesională	10000	10000	5000	5000	10000
2014	Protecția muncii	12000	11000	11000	9015	12000
203004	Chirie copiator	5000	5000	5000	4797	5000
203030	Alte chelt cu bunuri și servicii - stab disp legale ARACI	10000	0	0	0	13000
Titlul 20		832000	728000	716000	651293	866000
570201	Aj sociale numerar-copii cu CES	31000	31000	38000	34598	60000
570202	Aj sociale în natură - cărți premii, deplasari concursuri	0	0			0
Titlul 57		31000	31000	38000	34598	60000
5602	Proiecte cu finanțare din fonduri externerambursabile (FEN)postaderare - FSE+	0	0	0	0	915491
Titlul 56		0	0	0	0	915491
710101	Constructii	0	50000	50000	49827	20000
710102	Dotări	30000	30000	43000	42166	0
7103	Reparații capitale	30000	30000	41000	40944	85000
Titlul 70		60000	110000	134000	132937	105000
TOTAL		945000	891000	905000	835711	1963491

PROIECT BUGET VENITURI PROPRII 2025

Excedent an precedent 2024		27000
VENITURI	INDICATOR	SUMA
1	300530 Alte venituri din proprietate- închirieri	18000
2	3950 Alte venituri din valorificarea unor bunuri	10000
	TOTAL	28000
CHELTUIELI		
1	200130 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	2000
2	203030 Alte cheltuieli din dispozitii legale (ARACIP)	13000
3	570201 Ajutoare sociale în numerar (premii)	6000
4	710101 Construcții -Amenajare curte pentru elevi gimnaziu	9000
5	7103 Reparații capitolale - Reabilitare atelier (lucrare in continuare)	25000
	TOTAL	55000
	DEFICIT acoperit din excedentul anului precedent	27000
	din care: - secțiunea funcționare	3000
	- secțiunea dezvoltare	24000

BUGET DE STAT 2025 - proiect

TOTAL BUGET DE STAT		
Cap/art/al	Denumire	SUMA
1001	ch.salarii	9746072
100101	salar de baza	7831020
100105	Zona+Noapte	12264
100106	Sp/.CFP/stres	298296
100110	fd.cumul	68004
100111	fd.plata cu ora	1233876
100117	ind.de hrana	277224
100130	CM fnuass	25388
1002	ch.sal. natura	54500
100206	vouchere	54500
1003	ch.contributii	215864
100301	Cas 15,8%	5
100303	Sanatate 5,2%	2
100307	Contr.asig.munca	215857
6510	TOTAL	10016436
570201	Aj.soc in numerar	19807
6557	TOTAL	19807
590100	Burse	1960035
591700	Dobanzi	5057
594000	Fond handicap	145660
6559	TOTAL	2110752
600100	Fonduri europene nerambursabile	210128
600300	Sume aferente TVA	39924
6560	TOTAL	250052
	TOTAL GENERAL	12397047
	din care:	
	Învățământ secundar superior 65010402	10814085
	Învățământ profesional 65010403	1582962

Plan achizitii PROIECT SMIS 310014

Nr.crt.	denumire	Preț fara TVA	TVA	Valoare totală	din care:		
					FSE (85%)	BS (13%)	UAT (2%)
1	LAPTOP	5500	1045	6545	5563.25	850.85	130.9
2	Echipamente dotare laborator practică	100000	19000	119000	101150	15470	2380
3	Servicii SSM	25650	4873.5	30523.5	25944.98	3968.05	610.47
4	Echipamente protecție	162450	30865.5	193315.5	164318.18	25131.01	3866.31
	TOTAL achiziții	293600	55784	349384	296976.41	45419.91	6987.68

Buget total, din care:	1459459.03
1. Nerambursabil (98%), din care:	1430269.85
1.1. F.S.E. (85%)	1240540.17
1.2. B.S. (13%)	189729.68
2. UAT (2%)	29189.18

Buget proiect SMIS 310014 "Practica pentru viitorul tinerilor"

Nr.crt.	Explicatii	Preț fara TVA	TVA	Valoare totală	Cheltuieli nerambursabile	din care:		UAT
						FSE	BS	
1	Cheltuieli indirecte	136762.83		136762.83	134027.57	116248.4	17779.17	2735.26
2	Subvenții (171*360 lei)	61560		61560	60328.8	52326	8002.8	1231.2
3.1.	Contribuții Responsabil proces 1 (420 ore*52.35) 14 ore/luna	21987		21987	21547.26	18688.95	2858.31	439.74
3.2.	Salariu net responsabil proces 1(420 ore*70)	29400		29400	28812	24990	3822	588
3.3	Contribuții Responsabil proces 1(420 ore*52.35) 14 ore/luna	21987		21987	21547.26	18688.95	2858.31	439.74
3.4	Salariu net responsabil proces 1(420 ore*70)	29400		29400	28812	24990	3822	588
3.5	Contribuții coordonator stagii practica 1 (1260 ore*52.35), 42 ore/luna	65961		65961	64641.78	56066.85	8574.93	1319.22
3.6	Salariu net coordonator stagii practica 1 (1260 ore*70)	88200		88200	86436	74970	11466	1764
3.7	Contribuții responsabil protecția datelor (360 ore*52.35), 12 ore/luna	18846		18846	18469.08	16019.1	2449.98	376.92
3.8	Salariu net responsabil protecția datelor(360 ore*70)	25200		25200	24696	21420	3276	504
3.9	Contribuții responsabil practica 1 (1260*52.35), 42 ore/luna	65961		65961	64641.78	56066.85	8574.93	1319.22
3.11	Salariu net responsabil practica 1 (1260 ore*70)	88200		88200	86436	74970	11466	1764
3.12	Contribuții expert GT 1 (630 ore*52.35), 21 ore/luna	32980.5		32980.5	32320.89	28033.42	4287.47	659.61
3.13	Salariu net expert GT 1 (630 ore*70)	44100		44100	43218	37485	5733	882
3.14	Contribuții asistent manager (1260 ore*52.35), 42 ore/luna	65961		65961	64641.78	56066.85	8574.93	1319.22
3.15	Salariu net asistent manager (1260 ore*70)	88200		88200	86436	74970	11466	1764
3.16	Contribuții responsabil achiziții 1 (42 ore*70)	2940		2940	2881.2	2499	382.2	58.8
3.17	Salariu net responsabil achiziții 1 (42 ore*52.35)2 luni, 21 ore/luna, 2 luni	28269		28269	27703.62	24028.65	3674.97	565.38
3.18	Contribuții responsabil financiar (540 ore*52.35), 18 ore/luna	37800		37800	37044	32130	4914	756
3.19	Salariu net responsabil financiar (540 ore*70)	65961		65961	64641.78	56066.85	8574.93	1319.22
3.2	Contribuții manager proiect (1260 ore*52.35), 42 ore/luna	88200		88200	86436	74970	11466	1764
3	Salarii	911752.2	0	911752.2	893517.16	774989.37	118527.79	18235.04
4.1	LAPTOP	5500	1045	6545	6414.1	5563.25	850.85	130.9
4.2	Echipamente dotare laborator practică	100000	19000	119000	116620	101150	15470	2380
4.3	Servicii SSM	25650	4873.5	30523.5	29913.03	25944.98	3968.05	610.47
4.4	Echipamente protecție	162450	30865.5	193315.5	189449.19	164318.18	25131.01	3866.31
	TOTAL achiziții	293600	55784	349384	342396.32	296976.41	45419.91	6987.68
	TOTAL BUGET	1403675.03	55784	1459459.03	1430269.85	1240540.18	189729.67	29189.18