

NOTA DE FUNDAMENTARE

La întocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

- La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife .
- Coordonanta cheltuielilor cu veniturile
 - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara
 - Evolutia preturilor
 - Consumul mediu de utilitati din anul precedent
 - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie a preturilor
 - Necesitatile unitatii de invatamant
 - Indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării bugetului conform costului standard/elev:HOT NR 353/25.03.2021

CHELTUIELI MATERIALE - 930 ELEVI X 580 LEI(cost standard /elev)=539400 LEI(conform cost standard /elev)

CHELTUIELI MATERIALE

Denumire indicator	Titlu	Articol	Alineat	Suma /LEI	Observatii
BUNURI SI SERVICII	20			1638600	
Bunuri si servicii		20.01		792800	De la aceste articole se suporta:
Furnituri de birou			20.01.01	6000	Valoarea rechizitiilor și furniturilor: hartie de scris, pixuri, creioane, radiere, rechizite si materiale de papetarie; tonere pentru imprimante si copiatoare, tusuri, cataloage scolare etc
Materiale pentru curatenie			20.01.02	25000	Valoarea materialelor de curățenie: detergenți, dezinfectanți, odorizanti; - hartie igienica, bureți, lavete; galeți, mături, manusi de menaj, saci de gunoi; orice alte produse ce servesc la mentinerea curateniei in institutie;
Încalzit, Iluminat si forta motrica			20.01.03	657500	- Încalzirea spatiilor in care institutia isi desfasoara activitatea ; - 350000 Energia electrica si forta motrica,gaz.-3500x12 luni= 42000
Apa, canal si salubritate			20.01.04	12000	Plata facturilor de apa potabila si evacuarea acesteia; plata facturilor de gunoi / salubritate
Transport			20.01.07	2800	Cheltuielile cu transportul personalului did aux



*Anexa 1.
Proiect CA / 22.12.2021.*

PROIECTUL DE BUGET 2022

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	24000	Plata facturilor pentru telefoanele fixe, internetul, c/v timbrelor postale, a expeditiilor si serviciilor postale,
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	30500	Toate cheltuielile legate de buna functionare a institutiiei, care nu au fost nominalizate la alte articole ; -cartuse imprimante si toner-4000 - prestari servicii pentru actualizarea programelor informatice(programul de contabilitate econet(mentenanta)-450 x12 luni=5400 - taxe pentru contoarele de energie electrica -alte materiale necesare pentru desfasurarea procesului de invatamant -c/v materialelor didactice, imprimare specifice, alte materiale utilizate in procesul de invatamant :9500 -- costuri pentru becurile electrice,tuburilor fluorescente (neoeane), -500 echipamente si accesorii pentru grupuri sanitare(robineti,furtune,capace pentru toaleta, etc), pt. intretinere (cuie, suruburi, discuri abrazive,etc)-1000 - costuri privind intretinerea si mentenanta echipamentelor logistice ale institutiilor (imprimante, computere, telefoane, xerox-uri, aparate de utilitate in ateliere si laboratoare)-1000 - servicii de administrare sistem alarma antiefractie-200x12luni=2400 lei -servicii de administrare system supraveghere video-360x12 luni=4320 lei -servicii de administrare system semnalizare,detective avertizare incendiu-420x12 luni=5040 lei -lucrari verificare instalatii gaze si verificari cos fum-1000lei -servicii de deratizare, dezinfectie,dezinsectie-7000 lei -reparare, verificare si incarcare stingatoare-1200 lei -materiale instalatii sanitare-500 lei -broaste,butuci usi-300 lei -cursuri igiena—5pers x 250 lei=1250 lei -revizii instalatie gaz-2500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	35000	Este necesar ca la cladiri sa se efectueze: igienizari, zugraveli si vopsitorii interioare, exterioare, reparatii la instalatiile interioare si la racordurile exterioare, reparatii si inlocuiri pardoseli, reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare-tencuieli, placaje, alte asemenea, -reparatii la trotuare, la ziduri de sprjin si scari de acces, lucrari de inlocuire a tamplariei exterioare, lucrari pentru repararea, inlocuirea sau refacerea instalatiilor interioare, refacerea, completarea sau inlocuirea partiala a imprejmuirilor, refacerea,
Reparatii curente		20.02	500000	

					completarea sau inlocuirea portilor de acces, inlocuirea stalpilor degradati, inclusiv refacerea fundatiilor. Amenajare spatiu pentru arhiva, inlocuire termopane, reparatii laboratoare(fizica si informatica),etc
Medicamente si mat sanit		20.04.01		1800	Medicamente si materiale sanitare pentru cabinet medical al scolii
dezinfectanti		20.04.04		15000	dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05		70000	Imbunătățirea dotării unitatilor, pentru a veni in sprijinul elevilor si a cadrelor didactice:achizitie mobilier 3 laboratoare informatica,
Alte obiecte de inventar			20.05.30	70000	Achizitionarea: aparate multifunctionale (imprimanta, copiator,etc), mobilier scolar, calculatoare laptopuri
Deplasari interne			20.06.01	2500	Deplasare cadre didactice in tara
Carti publicatii			20.11	3000	Carti si publicatii necesare procesului de invatamant
Consultant si expertiza			20.12	6000	Consultant si expertiza
Pregatire profesionala			20.13	15000	Pregatire profesionala
Protectia muncii			20.14	3500	cheltuieli pentru asigurarea securitatii in munca pentru personalul angajat si elevi
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.19	216000	Decont transport public elevi -18000x 12 luni=216000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.30.30	13000	cheltuieli pentru examinarea medicale obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar -3500 lei ALTE CHELTUIELI
ALTE CHELTUIELI	59			1500000	Burse pentru stimularea elevilor
Burse			59.01	1500000	Burse acordate de Consiliul local Bacau- aprox 709 beneficiari
Actiuni caracter stiintifice			59.22	17000	Premiere elevi cu Nota 10 Evaluare si bacalaureat cf HCL al Primariei si alte cheltuieli cu premiarea rezultatelor elevilor
INVESTITII	71			8006000	
Mobilier ,aparatura birotica			71.01.03	6000	Xerox
Active fixe(inclusiv reparatii capitale			71.01.30	8000000	Reamenajare teren sport, investii sala de sport inclusiv vestiare si grupuri sanitare(parchet schimbat ,acoperis reparat, instalatie electrica si termica instalatie apa), inlocuire instalatie electrica si termica pentru cladirile colegiului

Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, actualizata, din:

- 1) Finantarea de baza art.104 alin. 2 (asigurata de bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale) se asigura urmatoarele cheltuieli:
 - a) – cheltuielile cu salariile
 - b) – cheltuielile cu pregatirea profesionala
 - c) – cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor
 - d) – cheltuielile materiale si pentru servicii
- 2) finantarea complementara cf art. 105 din L1/2011 asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant preuniversitar de stat care nu fac parte din finantarea de baza a unitatilor scolare.
 - finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care aprtin unitatile de invatamant preuniversitar si din sumele defalcate de TVA aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
 - a) investitii ,reparatii capitale,consolidari
 - b)subventii pentru internate sui cantine
 - c)cheltuieli pentru evaluarea nationala periodica a elevilor
 - d)cheltuieli cu bursele elevilor
 - e)cheltuieli pentru transportul elevilor
 - f)cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar
 - g)cheltuieli pentru examinarea medicale obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar
 - h)cheltuieli pentru concursuri scolare
 - i)cheltuieli pentru asigurarea securitatii in munca pentru personalul angajat,prescolari si elevi
 - j)gestionarea situatiilor de urgenta



Administrator financiar,
Ec.Tomita Irina

Aprobat
Consiliul de Administratie

Restruktura Monica Nulke

SANDRU ALEXANDRU

GHIVU MIHAI

CRIVITA LUMINITA

LEONTE ADINA

LIPU GABRIEL

admits

*anexa 1.
 aprobat ct la 29.12.2021*

NOTA DE FUNDAMENTARE

Indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării bugetului conform costului standard/elev: hot nr 353/25.03.2021

La intocmirea fundamentarii proiectului de buget s-au avut în vedere:

- *statul de functii aprobat de ISJ
- La capitolul „Cheltuieli de personal” s-au luat in calcul:
 - Numarul de posturi aprobat- statul de functii.
 - Fondul aferent salariilor de baza, indemnizatiilor si sporurilor
 - Stabilirea contributiilor asupra salariilor

Hot 353/25.03.2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard/elev:

CHELTUIELI DE PERSONAL

Invatamant secundar inferior	134elevi x 61111 lei(cost standard /elev) =	818874 lei
Invatamant secundar superior	796 elevi x 61111 lei(cost standard /elev)=	4864356 lei
Total	930 elevi x 61111lei(cost standard /elev) =	5683230 lei

Număr norme - total	73,52
Număr norme cadre didactice	55,52
Număr norme personal auxiliar	17,00
Număr norme personal nedidactic	9
Număr persoane - personal nedidactic	9
Număr elevi total	930



Denumire indicator	Titlu	Articol	Alineat	Suma buget-cost /elev(LEI)	Suma buget-25% marire salariala-an 2022(LEI)	Observatii
CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5683230	7104038	Pentru cheltuielile de personal previzionate anului 2022 s-a luat ca punct de reper finantarea invatamantului din Legea 1/2011, HOT 353/25.03.2021
Cheltuieli salariale in bani		10.01		5558230	6947788	
Salarii de baza			10.01.01	4875000	6093750	Salarii de baza
SPORURI COND DE MUNCA			10.01.05	10600	13250	Spor conditii de munca
Alte sporuri			10.01.06	280000	350000	Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora			10.01.11	180000	225000	Pentru plata cu ora se au în vedere: salariul de incadrare; numărul de ore prestate; norma didactică, gradatia de merit
Indemnizatie hrana			10.01.17	200630	250788	Ind de hrana
Alte drepturi sal in bani			10.01.30	12000	15000	Cm
Contributii angajator		10.03		125000	156250	Avand in vedere precizarile din scrisoarea cadru privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022, s-au luat in calcul contributiile angajatorului astfel :
Contrib asig de munca			10.03.07	125000	156250	2.25% contrib asig de munca
Asistenta sociala			57.02.02	26000	26000	Decont Transport rural elevi
Burse bani de liceu			59.01	9000		Ian-aug 2022-2elexix250 lei/luna ,sep-dec 2022-5elexix250lei/luna
sume af pers cu hand neincadrate			59.40	81600		Sume aferente pers cu handicap neincadrate

Director,
Prof. RESMERITA MONICA



Administrator financiar,
Ec. Tomita Irina

