

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare
de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Craiova, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 02.02.2016;

Având în vedere raportul nr.16354/2016 întocmit de Direcția Economico – Financiară prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, coroborat cu prevederile art.108 din Legea educației naționale nr.1/2011.

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016, prevăzute în anexele nr.1 - 60 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguța VASILESCU

AVIZAT,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Proiect

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
la Colegiul Național „Frații Buzzești”

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	cod indicator	Propunere an 2016	Estimări		
			2017	2018	2019
TOTAL VENITURI	00.01	325	325	325	325
I. VENITURI CURENTE	00.02	325	325	325	325
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	325	325	325	325
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	70	70	70	70
Venituri din proprietate	30.10	70	70	70	70
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	70	70	70	70
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	255	255	255	255
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	255	255	255	255
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14	255	255	255	255
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01	325	325	325	325
I. VENITURI CURENTE	00.02	325	325	325	325
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	325	325	325	325
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	70	70	70	70
Venituri din proprietate	30.10	70	70	70	70
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	70	70	70	70
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	255	255	255	255
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	255	255	255	255
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14	255	255	255	255
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		357	325	325	325
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		357	325	325	325
CHELTUIELI CURENTE	01	357	325	325	325
Bunuri și servicii	20	357	325	325	325

000

PROIECT
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
la Grădinița "Nicolae Romanescu"

mil lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	Propunerii an 2016	ESTIMĂRI		
			2017	2018	2019
TOTAL VENITURI		363	366	367	368
I. VENITURI CURENTE	00.01	363	366	367	368
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	363	366	367	368
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.12	363	366	367	368
Venituri din proprietate	00.13	3	3	4	5
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10	3	3	4	5
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	30.10.05	3	3	4	5
Venituri din vânzări de bunuri și servicii	00.14	360	363	363	363
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	360	363	363	363
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	360	363	363	363
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01	363	366	367	368
I. VENITURI CURENTE	00.02	363	366	367	368
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	363	366	367	368
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3	3	4	5
Venituri din proprietate	00.15	3	3	4	5
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	3	3	4	5
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	360	363	363	363
Venituri din vânzări de bunuri și servicii	33.10	360	363	363	363
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	360	363	363	363
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		364	366	367	368
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		364	366	367	368
CHELTUIELI CURENTE	01	364	366	367	368
Bunuri și servicii	20	364	366	367	368

000

PROIECT

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
Școala gimnazială "Traian"

mii lei

DENIMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	Propuneri an 2016	ESTIMARI		
			2017	2018	2019
TOTAL VENITURI		10	10	10	10
I. VENITURI CURENTE		10	10	10	10
C. VENITURI NEFISCALE		10	10	10	10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10	10	10	10
Venituri din proprietate		10	10	10	10
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	10	10	10	10
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE					
I. VENITURI CURENTE	00.01	#REF!	10	10	10
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	#REF!	10	10	10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.12	#REF!	10	10	10
Venituri din proprietate	00.13	10	10	10	10
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10	10	10	10	10
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	30.10.05	10	10	10	10
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		15	10	10	10
CHELTUIELI CURENTE	01	15	10	10	10
Bunuri și servicii	20	15	10	10	10

_____000_____

**Nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli
al activitatilor de venituri proprii pentru anul 2016**

Pentru anul 2016 Gradinita Tudor Vladimirescu din Craiova realizeaza venituri proprii din contributiile pentru hrana copiilor, unitatea avand in dotare doua cantine pentru pregatirea si servirea mesei, cuantumul hranei /zi a unui copil este de 8.5 ron

Se preconizeaza incasarea sumei de 344 mii lei ca venituri ca urmare a cresterii numarului de copii inscrisi in anul scolar 2016-2017 dar si faptul ca prezenta copiilor nu este zilnica .

Cheltuielile totale vor fi in cuantum de 368 mii lei.

Mentionam ca soldul contului de venituri proprii de 24 mii lei la 31.12.2015 va fi cuprins in bugetul pe anul 2016 pe cheltuielile clasificatiri 20.03.01- Hrana pentru oameni.



Adm financiar
Lungu Valentina



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " SF.ANA"
STR. CRISULUI, NR.14, CRAIOVA
TEL/FAX. 0251530191
gradinita22craiova@yahoo.com

**Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli
din activitati proprii si subventii pentru anul 2016
– sectiunea de functionare (01)**

Nivelul veniturilor pentru anul financiar 2016 s-a estimat avand in vedere nivelul incasarilor realizate pe anul 2015 si media zilnica de prezenta la clasa.

In anul financiar 2016 Gradinita « Sf.Ana » Craiova functioneaza cu un numar de 8 grupe de copii la program prelungit fiecare grupa avand un efectiv mediu de 25/ 26 prescolari in total aproximativ un numar maxim de 204 prescolari inscrisi. Dintre acestia se estimeaza o medie de prezenta de 117 de prescolari pe zi.

Bugetul de venituri al unitatii se compune din taxa incasata pentru alocatia de hrana. Referitor la alocatia de hrana estimam ca in anul 2016 taxa va fi de 8, 50 lei/ copil pentru fiecare zi prezenta astfel incat veniturile din taxa de alocatie vor fi:

La clasificatia: 33.10.05 " taxe si alte venituri in invatamant"

8.50 lei x 117copii x 21.33 medie zile x 8.5 luni = 180.308 lei

Deci veniturile totale la clasificatia 33.10.05 vor fi pe tot anul 2016 la valoarea estimata de aproximativ 180.000 lei.

Veniturile incasate din taxa pentru alocatie de hrana vor fi cheltuite pentru aprovizionarea cu alimente pentru masa prescolarilor , cheltuieli prevazute la **clasificatia 20.03.01 " hrana pentru oameni" – 180.000 lei.**

Soldul contului de venituri proprii la 31 decembrie 2015 este 2093 lei suma care va fi cuprinsa in bugetul pe anul 2016 pe cheltuieli clasificatia 20.03.01.

DIRECTOR:
Istodor Tatiana Camelia



AD.FINANCIAR,
Enea Elena



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu” Craiova
Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587
Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

**Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli din activitati proprii si
subventii pentru anul 2016 – sectiunea de functionare (01)**

Nivelul veniturilor pentru anul financiar 2016 s-a estimat avand in vedere nivelul incasarilor realizate pe anul 2015 si media zilnica de prezenta la clasa.

In anul financiar 2016 Gradinita cu P.P. « Traian Demetrescu » Craiova functioneaza cu un numar de 9 grupe de copii la program prelungit avand un numar maxim de 188 prescolari inscrisi. Dintre acestia se estimeaza o medie de prezenta de 145 de prescolari pe zi.

Bugetul de venituri al unitatii se compune din taxa incasata pentru alocatia de hrana. Referitor la alocatia de hrana estimam ca in anul 2016 taxa va fi de 8,50 lei/copil pentru fiecare zi prezenta astfel incat veniturile din taxa de alocatie vor fi:

La clasificatia: 33.10.05 "taxe si alte venituri in invatamant"

$8,50 \text{ lei} \times 145 \text{ copii} \times 21 \text{ medie zile} \times 8 \text{ luni} = 207.060 \text{ lei}$

Deci veniturile totale la clasificatia 33.10.05 vor fi pe tot anul 2016 la valoarea estimata de aproximativ 207.060 lei.

Veniturile incasate din taxa pentru alocatie de hrana vor fi cheltuite pentru aprovizionarea cu alimente pentru masa prescolarilor, cheltuieli prevazute la **clasificatia 20.03.01 "hrana pentru oameni" – 207.060 lei.**

Soldul contului de venituri proprii la 31 decembrie 2015 este 11.997,88 lei suma care va fi cuprinsa in bugetul pe anul 2016 pe cheltuieli clasificatia 20.03.01.

Director,
Prof. Enache Melania-Veronica



Adm.Financiar,
Cruceu Irina

GARDINITA PARADISUL COPIILOR
Str. Renasterii, nr. 1, CRAIOVA
CUI 17104847

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile
aducătoare de venituri proprii

Pentru justificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități aducătoare de venituri proprii în anul 2016 s-a pornit de la faptul că în unitatea noastră sunt înscrise 227 de copii preșcolari, care servesc masa zilnic în unitate.

Pentru anul 2016 unitatea și-a propus să realizeze venituri din încasarea contribuției pentru hrana copiilor de 155,00 mii lei.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 01

33.10.05-Taxe și alte venituri din învățământ-contribuții pentru hrana -155,00 mii lei.

La stabilirea acestui indicator s-a ținut cont de veniturile realizate în anul 2015, de prețul 8,5 lei/zi contribuție hrana.

$$105 \text{ copii} \times 8,5 \text{ lei/zi} \times 174 \text{ zile} = 155\,295,00 \text{ lei}$$

20.03.01-Hrana pentru oameni -160,00 mii lei – suma reprezintă încasarile din contribuția de hrana a copiilor din anul curent la care se adaugă și economiile de 4585.99 lei din anul precedent. și va fi cheltuită pentru aprovizionarea cu alimente, unitatea dispune de bucatărie proprie.

Ordonator terțiar de credite,
Prof. Sava Aurelia Ileana



Adm. Financiar,
Ec. Ionitoiu Maria Sara



**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „Casuta Fermecata”
STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1
CRAIOVA**

**SITUATIE
PRIVIND FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII
PENTRU ANUL 2016**

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-

Pentru anul 2016 unitatea noastra realizeaza venituri proprii din contributiile pentru hrana copiilor, unitatea avand in dotare cantine pentru pregatirea si servirea mesei la ambele localuri unde isi desfasoara activitatea.

La aliniatul 33.10.05 „Taxe si alte venituri din invatamant” unitatea noastra preconizeaza incasari de 200 mii lei din contributia zilnica pentru hrana, suma calculata la o medie zilnica de 131 copii, pretul mesei fiind de 8.5 lei/zi/copil.:

$$131 \text{ copii} \times 8.5 \text{ lei/copil/zi} \times 20 \text{ zile/luna} \times 9 \text{ luni} = 200 \text{ mii lei}$$

La aliniatul 20.03.01 „Hrana pentru oameni” unitatea va consuma suma de 200 mii lei, respectiv veniturile incasate pentru procurarea de hrana necesara alimetatiei zilnice a copiilor.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor aducatoare de venituri proprii pentru anul 2016 s-a avut in vedere numarul mare de copii inscrisi care frecventeaza gradinita noastra si contributia zilnica pe copil.

DIRECTOR
Prof. Oprea Simona



ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Bunu Monica

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Bunu Monica, the financial administrator.

GRADINITA PP,,PETRACHE POENARU"
CRAIOVA

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL 2016
VENITURI PROPRII

Gradinita cu program prelungit,,Petrache Poenaru" Craiova scolarizeaza un numar de 241 prescolari dintre care prescolari la program prelungit 182 iar la program normal 59 prescolari.

Valoarea alocatiei zilnice de hrana pentru un prescolar este de 8.5 lei pe zi.

Valoarea alocatiei pentru o luna(aproximativ 20 zile lucratoare)se ridica la 170 lei/copil.

Ca urmare pentru 182 copii,valoarea alocatiei lunare se ridica la 30940 lei/ luna.

Pentru anul 2016,valoarea alocatiei de hrana pentru cei 182 prescolari se ridica la valoarea de 188 mii lei avand in vedere ca prescolari nu au o frecventa constanta.

Alocatia de hrana pentru anul 2016 se ridica la un total de 188 mii lei dupa cum urmeaza;

-180 mii lei alocatia de hrana anul 2016

-8 mii lei soldul anului 2015

- 188 mii lei total valoare alocatie hrana anul 2016.

Veniturile preconizate a se incasa in acest an se vor utiliza pentru achitarea facturilor pentru alimentele ce se prepara in bucataria unitatii.

Director,
Prof.Iordache Alina Marinela



Ad.financiar,
Dinulescu Mariana



**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEII”
STR.COL.SCARLAT DEMETRIADE NR. 10 CRAIOVA**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**PROIECT DE BUGET - 2016
al activităților aducatoare de venituri
65.10.03.01 învățământ preșcolar**

La Grădinița cu p.p. „Voiniceii” Craiova, sunt înscriși un nr. de 169 copii la program prelungit pentru care se achită alocația de hrană zilnică de către părinți.

La finele anului 2015, contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitati aducatoare de venituri proprii, prezinta un sold de 8038.44 lei reprezentand :

- 8038.44 lei / 33.10.05 / venituri din taxe si alte venituri din invatamant,

Pentru anul financiar 2016 La art.33.10.05 taxe și alte venituri din învățământ ar fi necesara suma de 155000 lei, reprezentând soldul anului 2015 si incasarile anului 2016.

In anul scolar 2015-2016 cheltuielile pentru plata furnizorilor de alimente vor fi de 163 mii lei , diferenta o reprezinta incasarile de 8 mii lei la 31 decembrie 2015.

Director,
Prof. Cilibiu Lavinia



Admin.financiar,
Filip Corina

A handwritten signature in black ink.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACTIVITATILE ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII
PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

In gradinita noastra sunt inscrisi in anul scolar 2015-2016 la program prelungit 200 de prescolari si frecventeaza cursurile in medie 190 de copii/zi.

Taxa pentru hrana copiilor, care se achita de catre parinti, este de 9,00 lei/zi.

Numarul lunilor / an in care copii frecventeaza gradinita este de 9 luni.

Asadar, avem:

$$190 \text{ prescolari} \times 9,00 \text{ lei/zi} = 1.710,00 \text{ lei/zi}$$

$$1.710,00 \text{ lei/zi} \times 20 \text{ zile/luna} = 34.200,00 \text{ lei/luna}$$

$$34.200,00 \text{ lei/luna} \times 9 \text{ luni/an} = 307.800,00 \text{ lei/an} = 308,00 \text{ mii lei/an}$$

In concluzie, pentru activitatea aducatoare de venituri proprii, prevederea bugetara pentru anul 2016 este de **308,00 mii lei**.

DIRECTOR,
Prof. SIMESCU Cornelia-Adriana



ADM.FINANCIAR,
Ec. STAN Andra-Georgeta



INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE ALBASTRA"
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839



NR. 6 /11.01.2016

**Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli din activitati proprii si
subventii pentru anul 2016 – sectiunea de functionare (01)**

Nivelul veniturilor pentru anul financiar 2016 s-a estimat avand in vedere nivelul incasarilor realizate pe anul 2015 si media zilnica de prezenta la clasa.

In anul financiar 2016 Gradinita cu P.P. « Floare albastra » Craiova functioneaza cu un numar de 9 grupe de copii la program prelungit avand un numar de 265 prescolari inscrisi. Dintre acestia se estimeaza o medie de prezenta de 200 de prescolari pe zi.

Bugetul de venituri al unitatii se compune din taxa incasata pentru alocatia de hrana.

Referitor la alocatia de hrana in anul 2016 taxa este de 8,50 lei/copil pentru fiecare zi prezenta astfel incat veniturile din taxa de alocatie vor fi:

La clasificatia: 33.10.05 " Taxe si alte venituri in invatamant"

8,50 lei x 200 copii x 21 medie zile x 8 luni = 285600 lei

Deci veniturile totale la clasificatia 33.10.05 vor fi pe tot anul 2016 la valoarea estimata de aproximativ 285600 lei.

Veniturile incasate din taxa pentru alocatie de hrana vor fi cheltuite pentru aprovizionarea cu alimente pentru masa prescolarilor , cheltuieli prevazute la ***clasificatia 20.03.01 " Hrana pentru oameni" – 285600 lei.***

Soldul contului de venituri proprii la 31 decembrie 2015 este 21081 lei suma care va fi cuprinsa in bugetul pe anul 2016 pe cheltuieli clasificatia 200301.

DIRECTOR,
Prof. Olari Elena Doina



ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana



MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
GRADINITA P.P. P.P. "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUTIEI NR. 15, CRAIOVA,
TEL. – FAX 0251/510541
E-MAIL: gradinita_elenafarago@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli din activitati proprii si subventii pentru anul 2016

Nivelul veniturilor pentru anul financiar 2016 s-a estimat avand in vedere nivelul incasarilor realizate pe anul 2015 si media zilnica de prezenta la clasa.

In anul financiar 2016 Gradinita P.P. « Elena Farago» Craiova functioneaza cu un numar de 9 grupe de copii la program prelungit fiecare grupa avand un efectiv mediu de 28 prescolari in total aproximativ un numar maxim de 250 prescolari inscrisi. Dintre acestia se estimeaza o medie de prezenta de 190 de prescolari pe zi.

Bugetul de venituri al unitatii se compune din taxa incasata pentru alocatia de hrana.

Referitor la alocatia de hrana estimam ca in anul 2016 taxa va fi de 8, 00 lei/ copil pentru fiecare zi prezenta astfel incat veniturile din taxa de alocatie vor fi:

La clasificatia: 33.10.05 "taxe si alte venituri in invatamant"

8.00 lei x 134copii x 21.33 medie zile x 8.5 luni = 275 583 lei

Deci veniturile totale la clasificatia 33.10.05 vor fi pe tot anul 2015 la valoarea estimata de aproximativ 276.000 lei.

Veniturile incasate din taxa pentru alocatie de hrana vor fi cheltuite pentru aprovizionarea cu alimente pentru masa prescolarilor , cheltuieli prevazute la **clasificatia 20.03.01 " hrana pentru oameni" – 276.000 lei.**

La cheltuieli am adaugat si soldul anului precedent de 26 000 lei.

DIRECTOR,
Odolbasa Constanta



ADM. FINANCIAR,
Gheorghisor Loredana



MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRĂDINIȚA CU P.P. „ION CREANGĂ”

Str. AUREL VLAICU NR 10, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104774

Tel: (+4) 0351/170367; 0351/808076 Fax: (+4) 0351/808076

e-mail: gradinita42ioncreanga@yahoo.com

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2016

Având în vedere încasările realizate în anul 2015 estimăm totatut veniturilor ce vor fi încasate în anul 2016 în sumă totală de 180 mii lei.

Această sumă, respectiv suma de 180 mii lei va fi înscrisa la clasificția **33.10.05 « Hrana pentru oameni »** și reprezintă alocatia de hrana pentru cei 200 copii înscriși la începutul anului școlar (8 lei/zi). Mentionez ca am ținut cont de vacantele școlare și de numărul mediu de copii care frecventează zi de zi grădinița.

Veniturile încasate vor fi cheltuite pentru plata furnizorilor de alimente pentru hrana copiilor și estimăm suma de 180 mii lei, deoarece soldul este de 171.11 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să ne aprobați bugetul din venituri proprii și subvenții pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate la capitolul **65.10.03.01. „Autofinanțate – Învățământ preșcolar”, pentru anul 2016.**

Director,
Prof. Stanciu Ileana

Administrator financiar,
Ec. Stoica Elena



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA CU POVEȘTI
Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104286
Tel: (+4) 0251 552860 0351 441820, Fax: (+4) 0251 552860; e-mail:
gradinitanr43@yahoo.com

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ACTIVITATILOR ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII
AN 2016**

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților aducătoare de venituri proprii și subvenții pe anul 2016 s-a avut în vedere, execuția bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului 2015, conform căreia unitatea noastră a înregistrat venituri de 288 mii lei reprezentând Taxe și alte venituri din învățământ - art. 33.10.05.

Pentru Venituri – art.33.10.05 Taxe și alte venituri din învățământ

În anul școlar 2015- 2016, Grădinița cu Program Prelungit Casuta cu Povesti funcționează cu un număr de 12 grupe de copii, fiind înscriși un număr de 377 copii, din care , zilnic frecventează în medie 290 copii. Având în vedere ca începând cu luna septembrie 2015 taxa de hrana a crescut de la 7.5 lei la 8.5 lei , preconizăm ca în anul 2016 veniturile vor fi mai mari decât în anul 2015 cu suma de 42 mii lei .

Considerăm că pentru anul 2016 vom avea încasări de 330 mii lei.

$290 \text{ copii} \times 35 \text{ zile} \times 7.5 \text{ lei/ zi} = 75 \text{ mii lei}$
 $290 \text{ copii} \times 110 \text{ zile} \times 8 \text{ lei / zi} = 255 \text{ mii lei}$

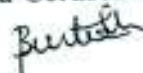
Pentru Cheltuieli - art. 20.03.01 Hrană pentru oameni

În anul școlar 2015-2016 cheltuielile pentru plata furnizorilor de alimente vor fi de 340 mii lei . Diferența de 10 mii lei reprezintă soldul la 31 decembrie 2015.

Director
Prof. Tirziu Claudia



Adm financiar
Burtea Cerasela



NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII

În anul școlar 2015-2016, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT EDEN are la program prelungit 8 grupe , cu 234 de prescolari. În decursul unui an acești copii servesc 3 mese pe zi .

Cuantumul indemnizației de hrană percepută părinților este de 8,50 lei pe zi pentru un copil , astfel într-o lună , venitul realizat de un copil este de 170 lei , iar pentru un an acesta este de 1190 lei.

Pentru 234 prescolari , veniturile încasate sunt de 175.000 lei , venituri repartizate pentru cheltuieli cu hrană .

DIRECTOR,
CAPITANESCU NICOLETA ANDA



ADM. FINANCIAR,
MAGEANU IANINA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Măgeanu Ianina.



**FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
AL ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE
VENITURI PUBLICE PE ANUL 2016
CAPITOLUL 65.10.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR**

In fundamentarea bugetului pe anul 2016 pentru activitatile aducatoare de *venituri publice* s-au avut in vedere incasarile, respectiv veniturile inregistrate in anul 2015 precum si cheltuielile efectuate in acest an. Unitatea si-a propus pentru anul 2016 realizarea unor venituri publice provenite din urmatoarele surse:

Venituri

30.10.05 – Venituri din concesiuni si inchirieri – 7,00 mii lei, suma calculata avand in vedere chiria lunara conform contractelor de inchiriere incheiate si anume : contractul nr.512/24.09.2013, contractul nr.280/24.05.2013, contractul nr.292/02.08.2011.

33.10.05- Taxe si alte venituri din invatamant – 240,00 mii lei .

In cadrul acestui alineat sunt cuprinse taxele, respectiv, contributiile parintilor pt hrana copiilor. La realizarea acestui necesar s-a avut in vedere numarul de copii care frecventeaza zilnic unitatea respectiv 240 de copii, din 260 inscrisi, contributia lunara care in prezent este de 8,50 lei /luna -precum si lunile de vacanta.

Venituri publice provenite din sursele sus mentionate se folosesc pentru urmatoarele destinatii:

Cheltuieli materiale

20.03.01 -Hrana – 240,00 mii lei suma necesara pentru achitarea furnizorilor care asigura furnizarea de alimente.

20.01.30 – Alte bunuri si servicii – 4,00 mii lei suma preconizata pentru plata diverselor prestari de servicii.

20.02 Reparatii curente - 3,00 mii lei suma preconizata pentru reparatii termice si sanitare.

20.05.03. Lenjerii si accesorii de pat – 4,00 mii lei suma preconizata pentru achizitionarea de saltele pentru patuturi copii.

20.05.30.Alte obiecte de inventar- 4,00 mii lei

- procurări de mobilier - scaunele preșcolare (25*40=1000 lei)
- calculatoare destinate activitatii instructiv – educative – 3000 lei

Mentionam ca suma de 8,00 mii lei reprezinta soldul anului 2014, 2015 existent, respectiv chiriile incasate si necheltuite.



Prof. Nicolaeșcu Nicolina

Adm.financiar,
Ec.Tomescu Mihaela

Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Lucia"

NOTA JUSTIFICATIVĂ LA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE PENTRU ANUL 2016

La stabilirea veniturilor pentru activități autofinanțate (taxa pentru cantina-hrană) s-a luat în calcul numărul mediu zilnic de copii ce servesc masă (156 elevi preșcolari), numărul mediu de zile lucrătoare din luna și un număr de 9 luni de funcționare cantină/an, astfel:

Contribuția lunară pentru masă servită la cantina grădiniței este de aprox. 28 mii lei luând în calcul un număr mediu de 156 copii, un număr mediu de zile lucrătoare pe luna de 21 zile, contribuția /copil fiind estimată pentru anul 2016 la 8,50 lei/zi.

$$156 \times 21 \times 8.5 \text{ lei} = 27846 \text{ lei/lună (28 mii lei / lună)}$$

Am considerat 9 luni / an de funcționare a grădiniței, 3 luni / an fiind vacante:

$$27,8 \text{ mii lei} \times 9 \text{ luni} = 250,00 \text{ mii lei / an}$$

Pentru justificarea bugetului de cheltuieli pentru activitățile autofinanțate am luat în calcul un număr mediu de 156 copii preșcolari care servesc masă în grădiniță, estimând un consum mediu lunar de alimente de 27.8 mii lei, astfel:

- PAINÉ	: 2,80 MII LEI
- ZARZAVAT	: 2,00 MII LEI
- PRODUSE LACTATE	: 4,60 MII LEI
- CARNE ȘI PREPARATE DIN CARNE	: 10,00 MII LEI
- FRUCTE	: 3,75 MII LEI
- PRODUSE DE PATISERIE	: 1,00 MII LEI
- ULEI	: 1,35 MII LEI
- ZAHAR	: 0,40 MII LEI
- OREZ	: 0,60 MII LEI
- CEREALE	: 0,30 MII LEI
- ROSII ÎN BULION	: 0,30 MII LEI
- PASTA DE TOMATE	: 0,30 MII LEI
- OUA	: 0,40 MII LEI
Total luna	: 25,00 MII LEI

total articol 20.03.01 /2015 : 27,8 mii lei x 9 luni = 250,00 mii lei
--

total cheltuieli anuale :	= 250,00 mii lei
----------------------------------	-------------------------

Director,
Prof. RAȚĂ IUSTIN



Administrator financiar,
Ec. Filigeanu Paulina



Nr. 11 / 11.01. 2016

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2016

Având în vedere încasările realizate în anul 2015 estimăm că totalul veniturilor ce vor fi încasate în anul 2016 în sumă totală de 238 mii lei.

Această sumă, respectiv suma de 238 mii lei va fi înscrisă la clasificția 33.10.05 « Taxe și alte venituri în învățământ » și reprezintă alocatia de hrana pentru cei 281 copii înscriși la începutul anului școlar (8,5 lei/zi x 281 x 10 luni). Menționez că am ținut cont de vacanțele școlare și de numărul mediu de copii care frecventează zi de zi grădinița.

Veniturile încasate vor fi cheltuite pentru plata furnizorilor de alimente pentru hrana copiilor și estimăm suma de 248,5 mii lei, deoarece soldul este de 10,5 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să ne aprobați bugetul din venituri proprii și subvenții pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate la capitolul 65.10.03.01., „Învățământ preșcolar”, pentru anul 2016.

Director,
Prof. Barbu Melinda Lavinia



Administrator financiar,
Ec. Niculeanu Nicuța

Grădinița cu program prelungit "Phoenix"

Craiova ,Str.Bld. Oltenia ,Nr.81

CIF:17104855

Tel/fax 0251/434103

e-mail:gradinitaphoenix@yahoo.ro

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
ACTIVITĂȚILOR ADUCĂTOARE DE
VENITURI PROPRII PE ANUL 2016**

În fundamentarea bugetului pe anul 2016 pentru activitățile aducătoare de *venituri publice* s-au avut în vedere încasările, respectiv veniturile înregistrate în anul 2015 precum și cheltuielile efectuate în acest an. Unitatea noastră și-a propus pentru anul 2016 realizarea unor venituri publice provenite din următoarele surse:

Venituri

33.10.05- Taxe si alte venituri din învățământ – 240,00 mii lei .

În cadrul acestui alineat sunt cuprinse taxele, respectiv, contribuțiile părinților pentru hrana copiilor. La realizarea acestui necesar s-a avut în vedere numărul de copii care frecventează zilnic unitatea noastră respectiv 270 de copii, din 280 înscriși, contribuția lunară care în prezent este de 8,50 lei /luna -precum și lunile de vacanță.

Venituri publice provenite din sursele mai sus menționate se folosesc pentru următoarele destinații:

Cheltuieli materiale

20.03.01 -Hrana – 251,00 mii lei sumă necesară pentru achitarea furnizorilor care asigură furnizarea de alimente.

Menționăm că suma de 11,00 mii lei reprezintă soldul anului 2015, respectiv contribuțiile de hrană.



**Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina**

Neagoe

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI
STR AMARADIA, NR 70, BL F5a
NR TEL 0251 592583
NR /2 /06.01.2016

**Nota de fundamentare a bugetului institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii**

331505. Taxe si alte venituri in invatamant 160.000 lei

Gradinita obtine venituri din taxele percepute parintilor in suma de
8,5 lei/zi/copil

8,5 lei/zix 202 copii x 200 zile=343400 lei

Din cauza absentelor prescolarilor suma este diminuata .

200301.Hrana pentru oameni 160.000 lei

Cheltuielile pentru hrana acopera necesarul de alimente pentru 3 mese pe
zi aferent celor 202 de copii :160.000 lei

Director
Stefan Elena Claudia



Administrator financiar
Carmen Popescu



GRADINITA CASTELUL FERMECAT
STR.ELECTROPUTERE NR 21
CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE

In anul 2016 din totalul de 162 de prescolari zilnic aproximativ 80-110 prescolari servesc masa .Alocatia de hrana pe zi a fost stabilita la 8 lei conform hotararii Consiliului de Administratie .

VENITURI 33.10.05 –TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMINT

Veniturile se realizeaza din incasarea alocatiei de hrana stabilita astfel :

90 prescolari x 20 zile x 8 lei x 9 luni =130 mii lei

CHELTUIELI 20.03.01 -HRANA PENTRU OAMENI

In fundamentarea cheltuielilor cu hrana am tinut cont si de soldul contului de la inceputul anului financiar 2016 in cuantum de 17 mii lei pentru achizitia de alimente pentru hrana prescolarilor :

-alimente pentru hrana copiilor 147 mii lei

DIRECTOR
Prof. Claria Godeanu



ADM.FINANCIAR
Ec. Garmen Popescu





GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
Strada Stefan Velovan 4, Craiova, telefon 0251/543620, fax 0251/543621
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com,

NOTA DE FUNDAMENTARE AUTOFINANTATE

In cadrul Gradinitei Pinocchio, functioneaza 10 grupe, din care doua grupe la program redus si opt grupe la program prelungit.

Aceste opt grupe au in componenta lor 209 de prescolari care servesc masa la cantina unitatii, prezenti in medie 175 prescolari, astfel:

VENITURI

$175 \text{ prescolari} \times 8,5 \text{ lei} = 1487,5 \text{ lei/zi}$
 $1487,5 \text{ lei} \times 20 \text{ zile} = 29750 \text{ lei/luna}$
 $29750 \text{ lei} \times 10 \text{ luni} = 297500 \text{ lei/an.}$

Deci valoarea veniturilor, ar fi aproximativ 208 000 lei.

CHELTUIELI

$175 \text{ prescolari} \times 8,5 \text{ lei} = 1487,5 \text{ lei/zi}$
 $1487,5 \text{ lei} \times 20 \text{ zile} = 29750 \text{ lei/luna}$
 $29750 \text{ lei} \times 10 \text{ luni} = 297500 \text{ lei/an.}$

Deci valoarea cheltuielilor, ar fi aproximativ 208 000 lei .

Valoarea cheltuielilor ar fi de aproximativ 208 000 lei, la care adaugam soldul din data de 31.12.2015, de 14021,73... lei,

Deci cheltuielile ar fi de: 222 000... lei.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PROIECT DE BUGET - 2016
al activităților educatoare de venituri
65.10.03.01 învățământ preșcolar

La Grădinița „Nicolae Romanescu”, Craiova sunt înscriși în anul școlar 2015-2016 un număr de 347 copii la program prelungit.

- **La art. 33.10.05** taxe și alte venituri din învățământ s-au prevăzut pentru un an suma de 360 mii lei

Alocatia zilnică de hrană este de 8 lei / zi pentru un copil.

Prezența zilnică între 248-250 copii x 8 lei / zi x 20 zile x 9 luni = - 360 mii lei.

Exista posibilitatea ca frecvența să fie mai mică din cauza îmbolnăvirilor și atunci veniturile se vor aproxima.

- **La art 30.10.05** Venituri din concesiuni și închirieri aproximativ suma de 3 mii lei reprezentând contractul de închiriere a terenului nr. 5222/14.06.2006 și a actului adițional nr. 2/12.07.2013, de 24 mp. către RCS & RDS.
24 mp * 8 lei * 12 luni = 3 mii lei/an
- **La art 20** „Cheltuieli de bunuri și servicii”, 364 mii lei, s-au estimat cheltuieli:
la articolul 20.03.01, „hrană”, de 358 mii lei
la art 20.05.30 obiecte de inventar 6 mii lei.

La sfârșitul anului instituția de învățământ s-a încheiat cu un sold de 1 mii lei care va fi cuprins în bugetul anului 2016.

Director,
Prof. Ursulea Laura



Adm. Financiar,
Ec. Nita Renata



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poștal 200138, Craiova, Jud. Dolj
tel/fax: 0251-599561,0351/412910,0351/412911 , e-mail:
traian_nr2_sc@yahoo.com

Nr.22 /11.01.2016

**FUNDAMENTARE PROIECT DE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AL
ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII
AN 2016**

Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al activitatilor aducatoare de venituri proprii pentru anul 2016 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, sumele necesare calculandu-se pe baza veniturilor din chirii.

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 10 mii lei

Aceasta suma a fost calculata pe baza veniturilor inregistrate in cursul anului 2015 si a contractelor de inchiriere pentru spatiile proprii , astfel:

SC AFLUX COM SRL	= 3,50 mii lei
AF UNGUREANU	= 2,00 mii lei
Alte persona fizice(pentru inchiriere sala sport)	=4,50 mii lei

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 15 mii lei

Este cuprins si soldul de la sfirsitul anului 2015, in valoare de 5 mii lei.

Bunuri si servicii 15 mii lei

Art.20 alin01.03-incalzit,iluminat 2 mii lei

La acest articol sunt cuprinse sumele de bani necesare achitarii facturilor de energie electrica , consumata la sala de sport.

Art.20 alin 01.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3 mii lei

La acest articol sunt prevazute sume de bani pentru plata de materiale diverse necesare unitatii noastre scolare.

Art.20 alin 02-reparatii curente- 10 mii lei

La acest articol sunt cuprinse sumele de bani necesare pentru diverse reparatii care pot aparea pe parcursul anului.



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec.Otilia DRAGOMIR**

SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL
CF 1715753

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind veniturile din concesiuni si inchirieri
Pentru anul 2016

În urma încheierii de contracte de închiriere cu societățile comerciale enumerate mai jos , rezulta o suma de 17,00 mii lei , reprezentând venituri extrabugetare din concesiuni si inchirieri care se vor realiza în anul 2016 , și anume:

Denumirea societatii	Venit lunar Ptr. scoala	Venit lunar Virat la Bugetul Local
1. SC Yac Sancor SRL	200 lei	200 lei ;
2. AF Constantin Elena	100 lei	100 lei ;
3.SC Iancu Vascriș SRL	240lei	240lei ;
5. SC Intel Training SRL	150lei	150lei ;
6.SC Kaizen TrainingSRL	150lei	150lei ;
7.Asociatia Edunet	325lei	325lei ;
8.Asociatia Pro Mas	100lei	100lei ;
9.Asociatia Kultur Ban	200lei	200lei ;
10.Katamis Dance	200lei	200lei.
Total venituri extrabugetare	1.700lei/luna x 12 luni = 20.000lei venituri .	

Aceasta suma propunem sa fie repartizata in Bugetul pe 2016 la :

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Cod 20

Articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intr.si functionare -9,00 mii lei .

Articolul 20.02 Reparatii curente - 11,00 mii lei – suma necesara pentru reparatii curente diverse .

DIRECTOR,
Prof. Nuță Angelica



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Oprea Liliana

**Scoala nr. 14,,ION TUCULESCU''
CRAIOVA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
PROPRII**

**CAP.65.10.03.01
PENTRU ANUL 2016**

Sectiunea 01

In fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli finantate din venituri proprii ,Soala nr.14,,ION TUCULESCU''Craiova si-a propus urmatoarea sursa de finantare :

1.Venituri din chirii

Pentru anul 2016 ,unitatea noastra preconizeaza incheiere a doua contracte de inchiriere cu AF BORANGEL si PF. INDEPENDENTA din Craiova,obiectul contractului fiind inchirierea de spatii (9 mp.si respective 6 mp.) disponibile, situate in curtea scolii.

Se preconizeaza incasarea de 3 mii lei in cursul anului 2016.

2.Sumele încasate vor fi utilizate în cadrul unității pentru procurarea de alte bunuri si servicii si obiecte de inventar necesare bunei desfășurări a activității.

Sectiunea 01

La gradinita nr.5 „Ingerasii” care este structura scolii „Ion Tuculescu” Craiova a functionat o grupa de program prelungit iar de la 15 septembrie s-a mai infintat inca o grupa tot cu program prelungit ,iar meniul pentru cei 40 de copii care servesc masa este aproximativ de 10 lei rezultand aproximativ suma de 45 mii lei .

In anul 2015 suma incasata pentru o singura grupa a fost 39 mii lei .

Director,
Prof. VATAVU FANEL



Contabil,
Ec.Mitru Niculina

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Mitru Niculina, the accountant.

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
CRAIOVA
STRADA BRESTEI NR 234

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI

DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ACTIVITATI ADUCATOARE DE VENITURI PE ANUL 2016

Scoala Gimnaziala Ion Creanga isi desfasoara activitatea in 5 sedii.

- un sediu in strada Brestei nr 234, Scoala Gimnaziala Ion Creanga
 - un sediu in strada Riului nr. 28 unde functioneaza Gradinita cu program prelungit
 - un sediu in strada Brestei nr. 342 unde functioneaza Gradinita cu program normal
 - un sediu in strada Brestei nr 597unde functioneaza Scoala nr 38.
 - un sediu in strada Rovine nr 30 unde functioneaza Gradinita Rovine
- In prezent avem inscrisi un nr de 1099elevi si prescolari.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- a) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.15.05 reprezentand 2 contracte
contract PFA Draghici Stefan -tonomat=30lei/luna x9 luni=270 din care
50% respectiv135 lei revine Primariei Craiova

contract FIRMA SC Milotex SRL=1060/lunax12luni=12.720lei, din care
50% respectiv 6.360.lei revine Primariei Craiova,rezultind un venit de
6.360 lei.

Contract FIRMA SC Shooping 4U SRL =50 lei/luna x9 luni=450 lei din
care 225 lei revine Primariei Craiova

Total venituri=6.360 lei+225lei+135 lei=6.720lei

TOTAL AN VENITURI =7,000 mii lei

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
CRAIOVA
Strada Brestei nr 234

**Nota de fundamentare a cheltuielilor
pt activitati aducatoare de venituri
pe anul 2016**

Sumele obtinute din venituri sunt compuse astfel;
Suma de 7,0 mii lei propusa a se obtine din chirii
Suma de 9,00 mii lei reprezentand sume utilizate din excedent an precedent
pentru efectuarea de cheltuieli.

Aceste sume se vor cheltui astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Total an cheltuieli – 18,00mii lei

Cod 20 Bunuri si servicii	18,00mii lei
Cod 20.01 Bunuri si servicii	9,00 mii lei

20.01.03 Incalzit,iluminat, forta motrice 1,00 mii lei
Achitare completare buget la facturi pt gaze si lumina
20.01.05Combustibil 1,00 mii lei
Procurare benzina pentru motocoasa, necesara la cositul ierbii

20.01.08 Posta ,telecomunicatie radio, tv 1,00 mii lei

Plata facturi telefon, taxe etc

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere=6mii lei

Diverse materiale de intretinere: neoane, becuri,service xerox,incarcare
cartuse, materiale de instalatii ,

Diverse materiale (baterii ,coturi,mufe,robineti,diblurietc , deratizare

20.02 Reparatii curente- 4,00 mii lei

La acest capitol ne propunem sa efectuam lucrari de reparatii la grupuri
sanitare, si sa efectuam lucrarea ce consta in efectuarea unei prize de
impamantare.

20.05.30 Alte obiecte de inventar=3,00 mii lei, necesara pentru procurarea de
obiecte de inventar cum ar fi perdele, mobilier si scaune pentru prescolari.

20.13 Pregatire profesionala 2,00 mii lei

Director

Prof. Mogildici Daniela



Adm. Financiar

Ec. Zuleam Adriana



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA
Str. BĂRĂGANULUI, Nr.45, Cod postal 200632, Craiova, Dolj
Tel: 0351 439 052; fax: 0351 439 053 e-mail: scoala_19@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nota de fundamentare
privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii
pentru anul 2016

Din calculele noastre până la sfârșitul anului 2016 suma încasată se va ridica la 42 mii lei, veniturile provenind din încasări lunare de la copiii Grădiniței cu Program Prelungit Lascar Catargiu, fonduri ce vor fi folosite pentru plata hranei lunare, precum și încasări a unor chirii cu caracter temporar a spațiilor excedentare.

În concluzie bugetul va fi structurat din:

- venituri din concesiuni și închirieri în valoare de 1 mie lei;
- venituri din taxe și alte venituri din învățământ în valoare de 41 mii lei;
- cheltuieli cu alte bunuri și servicii pentru întreținere în valoare de 2 mie lei;
- cheltuieli cu hrană în valoare de 41 mii lei.

Înaintăm spre dumneavoastră aprobarea acestui buget.

Director,
Prof. Ana-Maria Iancu-Filfan



Adm. Financiar,
Anamaria Fortan

SCOALA GIMNAZIALA « GHE. TITEICA » CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL DE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI al activitatilor aducatoare de venituri proprii pe anul 2016

I. VENITURI total : 3 mii lei

In anul 2016 preconizam ca vom realiza venituri din activitatile proprii si anume venituri din inchirieri de 3 mii lei, astfel:

1. Chiosc inchiriat in curtea scolii: chirie lunara pe care scoala o incaseaza dupa plata cotei de 50% catre CL Craiova este de 400 lei-
 $400 \text{ lei} \times 7,5 \text{ luni} = 3 \text{ mii lei}$;

Soldul contului la 31.12.2015 este de 7 mii lei

Aceste venituri vor fi structurate pe cele patru trimestre astfel :

TR.I – 1 mii lei ; TR.II – 1 mii lei ; TR.III 0 mii lei ; TR.IV – 1 mii lei

II. CHELTUIELI 10 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Titlul II Bunuri si servicii 10,00 mii lei

Art 20.01.02 « Materiale pentru curatenie »	1,00
Detergent 40 kg x 7,5 lei	0,30
sol, geamuri, faianta, gresie 30 buc x 10 lei	0,30
maturi, mopuri 30 buc x 10 lei	0,20
sapun lichid 15 buc x 15	0,25
saci menaj 20 buc x 10bx120lx 10lei	0,20
detartrant,dezinfectant 25 buc x 10 lei	0,25
 Art. 20.01.30 Art. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	 4,00
Lac parchet 160 litri x 25 lei	4 00
 Art.20.02 Reparatii curente	 1,00
Vezi Anexa 1	

igienizare

Art. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii"
Servicii si reparatii echipamente IT

4,00
4,00

Director,
Prof. Camelia Buzatu



Administrator financiar,
Ec. Marius Stanescu



**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND
BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII
ANUL 2016**

Veniturile proprii pe care ne-am propus sa le realizam in anul 2016 provin din sumele incasate pentru spatiile inchiriate si se ridica la suma de 1.440 astfel:

1. In incinta unitatii avem inchiriat un spatiu unde este amplasat un automat, conform contractului nr 2577 / 2006 incheiat cu SC Dabis Distribution, chiria pentru acest spatiu este de 40 lei lunar.
 $40 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 480 \text{ lei}$ $480 \times 50 \% = 240 \text{ lei}$
2. In curtea scolii este amplasat un chiosc pe un spatiu de 20 mp pentru care ne propunem sa incasam in anul 2016 o chirie lunara de 200 lei.
 $200 \times 12 \text{ luni} = 2.400 \text{ lei}$ $2.400 \times 50\% = 1.200 \text{ lei}$

Totalul veniturilor proprii astfel realizate in suma de 1.440 lei la care se adauga disponibilul din anul precedesnt in suma de 9.700 lei, rezultand un total de 11.140 lei, propunem sa le utilizam astfel:

Titlul II Bunuri si Servicii – 11.000 lei

Art. 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare ” – 6.000 lei
Suma de 6.000 lei este necesara pentru achitarea serviciilor prestate , si achizitionarea de materiale astfel:

- Plata abonament filtru apa
- reparatie copiator, imprimante etc
- incarcare cartus imprimanta
- achizitionat materiale pentru intretinere si functionare
-

Art 20.02 Reparatii curente – 2.000 lei

Suma este necesara pentru realizarea lucrarilor de reparatii urgente ce ar putea sa apara.

Art 20.06.01 ”Deplaari interne , detasari ”- 3.000 lei, aceasta suma ne este necesara pentru achitarea deplasarilor efectuate in vederea participarii la cursurile de perfectionare profesionala.

Director,
Prof. Ioana Genoveva



Adm. financiar,
Ec. Bojan Ionelia

ȘCOALA GIMNAZIALA „ Sf Gheorghe,,
Craiova , str Brazda lui Novac nr 87.
Tel/fax- 0251/552205-0251/552205.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților aducătoare de venituri proprii pe anul 2016, s-au avut în vedere următoarele:

- încasarea chiriei de la cele două chioșcuri din incinta școlii, care desfac produse alimentare;

- încasarea chiriei pentru terenul de sport aflat in incinta cladiri din strada Lămâiței;

- încasarea chiriei pentru activitățile sportive desfășurate cu copii în sala de sport a școlii;

- încasarea ocazionala a chiriei, pentru desfășurarea ședințelor Asociațiilor de Proprietari;.

Menționăm că încasarea chiriei se face conform contractelor încheiate cu beneficiarii.

La finele anului 2015 conform, execuției bugetare, la bugetul de venituri și cheltuieli, al activităților aducătoare de venituri proprii, s-a înregistrat un sold de 19.917 lei care va fi cheltuit anul acesta la Cap. "Bunuri si servicii", conform proiectului de buget.

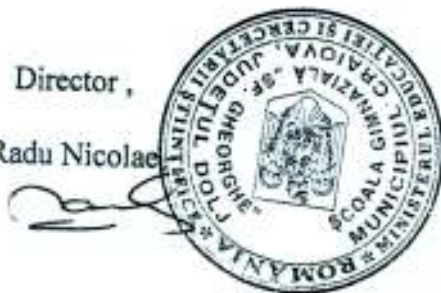
Menționăm că în cursul anului 2016 estimăm un venit de 15.000 lei.

Suma de 35.000 lei previzionăm că va fi folosită pentru unele cheltuieli materiale care nu pot fi acoperite din finanțarea de bază:

- reparații la porțile de acces în școală;
- înlocuire geamuri deteriorate;
- vopsire gard la locația din strada Lămâiței;
- achiziționarea de dulapuri-vastiar pentru clasele pregătitoare.

Director ,

Prof. Radu Nicolae



Contabil șef,

Ec. Găgiu Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Găgiu", is written below the name of the accounting officer.



Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar al Județului Dolj
Școala Gimnazială "Nicolae Romanescu"
Str. Caracal Nr. 81 Craiova 200542
Dolj - România
Tel / Fax : 0040 251 310112
E-mail: scoala29craiova@yahoo.com

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect buget 2016
Cap 65.10.04.01

Am întocmit prezenta notă de fundamentare pentru a justifica proiectul de buget pentru autofinanțare al anului 2016.

Total venituri = 14 mii lei

30.10.05 - Venituri din concesiuni și închirieri spații sunt banii încasați din închirierea chioscurilor din curtea școlii și a terenurilor de sport, în sumă de **14,00** mii lei

Total cheltuieli = 43 mii lei

20. Bunuri și servicii = 43 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou – **4** mii lei sumă necesară pentru achiziționarea unor materiale didactice (rechizite, hartie) pentru copii.

20.01.02 Materiale pentru curățenie - **4** mii lei

20.01.08 Telefon, internet – **4** mii lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pt funcționare și întreținere în valoare de **9** mii lei

20.02 Reparații – **6** mii lei

20.05.30 Alte ob.de inventar – achiziționarea de mobilier școlar în sumă de **5** mii lei

20.30.30 Alte cheltuieli – plata altor cheltuieli neprevăzute în bugetul local în valoare de **11** mii lei

Director,
Prof. Marcu Nicu

Adm. financiar,
Ec. Tanasie Oana-Maria

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile
aducătoare de venituri proprii

Vă informăm că Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” pe anul 2016, și-a propus să încaseze din închiriere spații suma de 18,00 mii lei conform contractelor încheiate, ținându-se cont și de modificarea cursului valutar pe anul 2016 și posibilitatea de închirieri temporare.

De asemenea unitatea dispune de o sumă de 36,00 mii lei, suma ce nu a fost cheltuită în anul precedent.

Veniturile din încasarea chiriei în anul 2016 cât și suma economisită din anul precedent sunt propuse a fi utilizate în anul 2016, la următoarele articole :

Vă informăm că Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” pe anul 2016, și-a propus din cei 54.00 mii lei , următoarele cheltuieli

Titlul II Bunuri și servicii 20 : 54.00 mii lei

20.01.30 20,00 mii lei sumă necesară pentru plata unor servicii executate de terți.

20.05.30 20,00 mii lei sumă necesară pentru plata obiectelor de inventar achiziționate pe parcursul anului 2016

20.06.01. 8,00 mii lei sumă necesară pentru deplasarea cadrelor didactice.

20.13 6,00 mii lei sumă necesară pentru decontarea cursurilor de pregătire.



Ordonator terțiar de credite,
Prof. Grini Ana Rodica

Adm. Financiar,
Ec. Diaconu Ionela Alis

SCOALA GIMNAZIALA "AL. MACEDONSKI"

CRAIOVA

NR. 22 / 11.01.2016

**FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PE
ANUL 2016 LA AUTOFINANTATE**

Pentru anul 2016 Sc. Gimnaziala "Al. Macedonski" si-a propus sa realizeze venituri din spatii inchiriate in suma de 18,00 mii lei.

La capitolul Cheltuieli s-a prevazut suma de 21,00 mii lei.

Furnituri de birou solicitam suma de 2,00 mii lei , necesara pentru procurarea de rechizite , receptii, cartuse etc.

La capitolul Materiale de curatenie solicitam suma de 2,00 mii lei necesara pentru procurarea de materiale de curatenie si substante dezinfectate, clorura de var, cloramina, fosfat, formol, detergent etc.

La capitolul Posta, telecomunicatii, radio, tv,internet solicitam suma de 6,00 mii lei necesara pentru plata facturilor din fiecare luna.

La capitolul Materiale si prestari de servicii cu caracter functional solicitam suma de 6,00 mii lei necesara pentru procurarea urmatoarelor materiale: becuri,yale,prize,intrerupatoare,electrozi pentru reparat banci etc.

La capitolul Alte bunuri si servicii solicitam suma de 5,00 mii lei necesara pentru plata autorizatiilor sanitare,inlocuirea bazinelor de WC si altele.

DIRECTOR,
Prof. NICOLI CARMEN



ADM.FINANCIAR,
Ec. PREDA VALENTINA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Preda Valentina.

Școala Gimnazială "Elena Farago" Craiova

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

Tel&fax:0351408831; 0351408832 ; 0251 484608
Web: www.scoala33.ro E-mail: scoala33@rdscv.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND ACTIVITĂȚILE ADUCĂTOARE DE VENITURI PE ANUL 2015

Scoala Gimnazială "Elena Farago" Craiova, cu sediul în str. Elena Farago nr.19, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17105796, funcționează în anul școlar 2015/2016 cu un număr de 45 clase/grupe de elevi/prescolari, având înscriși un număr de 1139 elevi/prescolari și 78,66 posturi ocupate, iar pentru anul 2016 suma estimată a se realiza din venituri din chirii este de 50 mii lei, suma care se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii, astfel :

SECȚIUNEA 01 FUNCȚIONARE – 50 MII LEI

- BUNURI ȘI SERVICII - 50 MII LEI :

Veniturile ce se vor realiza în anul 2016, provin din următoarele surse de finanțare :

1. Chirii, conform contractelor de închiriere încheiate cu următoarele firme :

- SC MAMIEM COMGEN SRL – 102 mp
- SC MISIRI SRL - 1000 mp
- SC RCS & RDS - 12 mp
- Școala ecologică " Sf. Stefan " – 993 mp
- Școala Ecologică " San-Eco-Med " -540 mp

Estimăm că în anul 2016 veniturile ce se vor realiza din închirieri vor fi de 40 mii lei, iar taxele ce se vor încasa pentru a se achita diversele servicii efectuate vor fi de 10 mii lei.

DIRECTOR,
Prof. Marian VLAD

CONTABIL ȘEF,
Ec. Oltean Cristian-Cosmin



Nr. 28 Din 11.01.2015

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ADOCATOARE DE VENITURI
PE ANUL 2016**

Scoala Gimnazială "Elena Farago" Craiova, cu sediul în str. Elena Farago nr.19, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17105796, funcționează în anul școlar 2015/2016 cu un număr de 45 clase/grupe de elevi/prescolari, având înscrși un număr de 1139 elevi/prescolari și 78,66 posturi ocupate, iar pentru anul 2016 suma estimată a se realiza din venituri din chirii este de 100 mii lei, din care 50% se va vira către Primăria Municipiului Craiova iar 50% se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

- Bunuri și servicii – 54 mii lei

Art. 20 BUNURI SI SERVICII

TOTAL 54.000 LEI

Se vor utiliza pentru achiziționarea următoarelor bunuri :

Art. 20.01.01 Furnituri de birou – 1000 lei

Se vor suporta cheltuieli pentru desfasurarea examenelor, hartie Xerox, cerneala, tusuri, pixuri, dosare, bibliorafturi – 1000 lei

Art. 20.01.02 Materiale pentru curatenie - 1000 lei

Carpe de sters 6m/luna x 12 luni x 8 lei / m = 576 lei

Manusi menaj 9 buc / luna x 12 x 2 = 216 lei

Reserve mop 4 buc / luna x 12 x 4 = 192 lei

Art. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica - 2000 lei

Art. 20.01.04 Apa, canal, salubritate - 1000 lei

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio tv - 1000 lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare - 6000 lei

În această categorie de cheltuieli se vor include costurile cu monitorizare sistemul alarmare, abonament baza legislativă, asistenta tehnică asupra programelor de salarii, contabilitate, gestiuni materiale, propuneri, angajamente legale, și bugetare precum și reparații calculatoare, imprimante, monitoare, Xerox, deratizare, dezinfectie, dezinsectie.

Art. 20.02 Reparatii curente 20.000 lei

Având în vedere reparațiile necesare a se efectua, considerăm ca suma ajută la realizarea obiectivelor propuse.

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 10.000 lei

Pentru plata hranei fosite pentru alimentatia copiilor din grupa cu program prelungit ce funcționează în Grădinița Gandacului.

Art. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar -10000 lei

Având în vedere faptul că în ultimii ani unitatea noastră un a beneficiat de fonduri suficiente pentru a elimina problemele cu care se confrunta, va rugăm să aprobați suma mai sus menționată pentru achiziționarea următoarelor obiecte de inventar :

- Mobilier 10.000 lei

Art. 20.06 Deplasari, detasari, transferari - 2000 lei

**DIRECTOR,
Prof. Marian VLAD**

**CONTABIL SEF,
Ec. Oltean Cristian-Cosmin**



NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ACTIVITATILOR ADOCATOARE DE VENITURI PROPRII

La Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova activitatea aducătoare de venituri proprii este închirierea unor spații în curtea școlii ,pentru care există contracte încheiate,având ca obiect de activitate comercializarea produselor de papetărie, rechizite și a produselor alimentare. Suma estimată a se încasa în cursul anului 2016 = **14 mii lei**
Din suma încasată jumătate este virată la Primăria Municipiului Craiova.

Titlul II” Bunuri și servicii”=16 mii lei

Art. 20.01.03 “Încălzit, iluminat” = 1 mii lei
Art 20.01.04 “Ape, canal. salubritate” = 1 mii lei
Art 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” = 1 mii lei
Art 20.01.30 “ Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” = 2 mii lei
Art 20.02 “Reparații curente” = 3 mii lei (vopsea, parchet, lavabilă)
Art 20.05 “Bunuri de natură obiectelor de inventar” = 2 mii lei (calculator, laptop)
Art 20.13 “Pregătire profesională” = 4 mii lei
Art.20.30 “Alte cheltuieli”= 2 mii lei (varsăminte handicapați, asistentă programe salarii, contabilitate, gestiunea materialelor)

La sfârșitul anului 2015, disponibilul în contul de venituri proprii era de 782.50.lei .Cu acest sold se majorează bugetul de cheltuieli la articolul 20- “Bunuri și servicii”, astfel:

- La art 20.0103. “Încălzit, iluminat” suma de 1 mii lei

DIRECTOR,
Prof. ROSCA VERGINICA



ADM. FINANCIAR,
Ec. SMARANDACHE SABINA

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII**

Pentru anul 2016 , singura activitate aducatoare de venituri proprii , pentru care exista un contract incheiat , deocamdata , este inchirierea unui spatiu de 21 mp, pe care este amplasat un chiosc , acesta avand ca obiect desfacerea produselor de papetarie si a produselor alimentare .

Conform contractului , chiria perceputa este de 300lei/luna, reprezentand 14,28 lei/mp.

Astfel , pentru o luna , chiria este de 300 lei, iar in decurs de un an, suma care urmeaza a se incasa este de 3 600 lei.

Din aceasta suma , jumatate este virata la Primaria Municipiului Craiova.

Astfel in anul 2016 , se estimeaza a se incasa venituri in suma de 2 mii lei.

In ceea ce priveste repartizarea acestor venituri pe feluri de cheltuieli , si repartizarea disponibilului aflat in cont la sfarsitul anului 2015, care este de 8 000 lei , propunem urmatorul buget de cheltuieli :

- 3 000 lei pentru materiale de intretinere, si prestari servicii care sa ajute la functionarea optima a scolii noastre, in special , atunci cand fondurile alocate de la buget , nu sunt suficiente , iar cheltuiala este oportuna,
- 5 000 lei pentru achizitionarea anumitor obiecte de inventar.

Bugetul de cheltuieli la articolul 20 -" Bunuri si servicii " , astfel :

- Art.20.01.30 - 3 000 lei pentru achizitionarea de materiale de intretinere
- Art. 20.05.30 - 5 000 lei pentru achizitionarea de obiecte de inventar

**DIRECTOR,
CARTU SILVIA**



**ADM. FINANCIAR,
STOIANA SANDA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE
al proiectului de buget al activitatii
aducatoare de venituri proprii**

In anul 2016 unitatea noastra estimeaza sa obtina venituri proprii din spatii inchiriate in valoare de 15 mii lei.

In incinta scolii avem inchiriate un nr de 5 chioscuri de la care se estimeaza a incasa o chirie lunara de 1.2 mii lei. De asemenea preconizam a inchiria sala de sport ptr diverse activitati sportive , precum si o sala de clasa pt. diverse activitati.

Suma preconizata a o incasa din aceste inchirieri este de 3 mii lei.

Deoarece fondurile alocate de la bugetul Local sunt insuficiente pt. acoperirea cheltuielilor necesare pt. buna functionare a procesului de invatamant , suma sus mentionata propunem a o cheltui astfel:

1.FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1 mii lei

Pentru o buna desfasurare a activitatilor compartimentelor de secretariat, contabilitate si administrativ sunt necesare rechizite si imprimate : imprimate evaluari nationale 50 lei; fise magazie-500 buc.x 0,50 lei/buc.=0,25 mii lei; registru de casa-5 buc.x 5 lei/buc.=0,025 mii lei; N.I.R.-24 buc. x 7 lei/buc=0,16 mii lei; bon de consum-15 buc. x 0,5 lei/buc.= 0,08 mii

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE

20.01.02

1 mii lei

Sunt necesare clorura de var (var cloros):100 kg x 5 lei/kg=0,50 mii lei lei; detartrant, domestos-60 buc./an x 9 lei/buc.=0.63 mii lei); praf de curatat: 120 buc.x 2 lei/buc.=0,24 mii lei; Pronto-12 buc.x 13 lei/buc.=0,16 mii lei; saci menajeri:25 pachete x 5 lei/pachet=0,13 mii lei; Peak WC-60 buc.x 2 lei/buc.=0,12 mii lei; mii lei; Ace-30 buc.x 3 lei/buc.=0,09 mii lei,galeti, molton.finet etc

Total Art.20.01.02 - 6 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

20.01.03

2 mii lei

La doua dintre chioscurile inchiriate le furnizam energie electrice si le incasam lunar contravaloarea energiei consumate si de aceea suntem nevoiti sa facem plata din conturile de chirii

4.APA,CANAL SALUBRITATE**20.01.04****2 MII LEI**

La doua dintre chioscurile inchiriate le furnizam apa din incinta scolii si le incasam lunar contravaloarea apei consumate si de aceea suntem nevoiti sa facem plata din conturile de chirii

5.POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,TV,INTERNET 20.01.08**1 mii lei**

In cazul in care depasim plafonul alocat pt. plata telefoanelor suntem nevoiti sa facem plata din conturile de chirii

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNC 20.01.30 3 mii lei

Aici sunt cuprinse urmatoarele

,plata diferitelor prestari servicii,deratizare,verificari metrologice contoare energie termica,incarcare toner imprimante,xerox ,autorizatie pompieri.

7.REPARATII CURENTE 20.02**2 mii lei**

Repararea cu forte proprii a diferitelor reparatii de urgenta in salile de clasa

8.BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 20.05**1 mii lei**

Achizitionare diferitelor scule si dispozitive pt. atelierul mecanic (bormasina, ferestrau electric, masina tuns iarba

9.DEPLASARI,DETASARI,TRANSFERARI 20.06**1 mii lei****11. PREGATIRE PROFESIONALA****20.13****2. mii lei**

Cursuri igiena pt personalul nedidactic)

Director,
Prof. Turcu Crisanda



Administrator financiar,
ec.Emilian Vladovant

**COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI"
CRAIOVA**

FUNDAMENTARE BUGET 2016

VENITURI DIN INCHIRIERI

Colegiul National "Fratii Buzesti" pentru anul financiar 2016 are incheiate contracte de inchiriere cu 3 societati comerciale .Spatiul inchiriat este situat la parterul cladirii scoala internat

Fiecare societate are inchiriata o suprafata de 10mp la tariful de 6 EURO/MP. Rezulta un venit anual de 8000 lei deoarece pe perioada vacanțelor școlare nu se incaseaza chirie.

- venituri din inchirieri ocazionale.

In consiliul de administratie s-a stabilit pentru inchirierile ocazionale respective grupuri organizate de elevii din alte localitati un tarif de 10 lei/noapte. Din aceasta activitate estimam un venit anual de 39.000 lei.

-alte venituri ocazionale 22.000 lei

Din inchirieri estimam un venit anual de 69.000 lei

La C.N.,Fratii Buzesti,, este afiliata ca structura G R.,Otilia Cazimir,, cu program prelungit si cu un efectiv de 160 prescolari. In curtea gradinitei functioneaza un chiosc pentru care s-a stabilit prin contract o chirie de 100 lei /luna. Se estimeaza un venit anual de 1000 lei.

**VENITURI DIN CONTRIBUTIA ELEVILOR PENTRU
INTERNATE SI CANTINE**

Colegiul National "Fratii Buzesti" este prevazut cu o cantina de 100 de locuri si un internat cu o capacitate de 40 locuri. In medie la internatul liceului sunt cazati 40 elevi si servesc masa la cantina 200 elevi in serie de cate 100 diferenta provine de la clasele I – IV.

Veniturile provin din taxe de cantina, regia de catina, regia de camin.

In consiliul de administratie s-au stabilit urmatoarele tarife:

Din contributia elevilor estimam un venit anual de 158.000 lei .

La Gradinita,,Otilia Cazimir,, servesc masa zilnic 160 de copii.Numarul de copii variaza de la o zi la alta. Alocatia de hrana este de 7 lei pe zi. Se estimeaza un venit anual de 97.000 lei.

Director,
Prof. Z. Petrescu



Contabil sef,
Ec. S. Patroi

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Chief Accountant, Ec. S. Patroi.

FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE

20.03.01 - hrana pentru oameni

In anul financiar 2016 suma de 255 mii lei provenita din taxele de cantina va fi folosita integral la procurarea alimentelor necesare la pregatirea meselor servite de elevii interni , externi , elevii de la clasele I-IV cu program prelungit cit si prescolarii de la gradinita.

La cantina liceului, servesc masa zilnic 200 elevi iar la gradinita in medie 160 de copii.

20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-70 mii lei

- deratizare, dezinsectie
- incalzit
- materiale de intretinere
- obiecte de inventar
- vodafone
- romtelecom

Director,
Prof. Z. Petrescu



Contabil sef,
Ec.S. Patroi



Colegiul Național Carol I
Str. Ioan Maiorescu 2, 200418 Craiova,
Tel 0251/412510, 0351/420150

**Fundamentarea proiectului de buget al activității
aducătoare de venituri pe anul 2016**

Veniturile activităților aducătoare de venituri se obțin din următoarele surse, astfel:

1. Venituri din concesiuni și închirieri – 30.10.05 – se obțin din închirieri de spații care nu afectează procesul de învățământ, precum și din alte activități temporare.
 - 916 chirie luna x 12 luni = 11.000 lei
 - Total = 11.000 lei

2. Venituri din taxe și alte venituri din învățământ - 33.10.05 = 15000 lei

Total venituri an 2016: 26.000 lei

Director,
Prof. Thorwachter Alexandrina



Administrator financiar,
ec. Violeta Romanciuc



Cheltuieli cu bunuri și servicii autofinanțare 2016

Aceste cheltuieli au fost fundamentate pe baza execuției bugetare în anul 2015 și a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2016.

1. Furnituri de birou art 200101 = 1000 lei
 - Hârtie de scris 10 topuri/trim x 4 trim – 800 lei
 - Dosare plic, șină 100 buc/trim x 4 trim – 200 lei

2. Materiale de curățenie 200102 = 1000 lei
 - a) Cloramină

Conform normelor Direcției de Sănătate Publică, trebuie folosită soluție de cloramină 200g/10 litri apă, respectiv 1 kg/zi în celelalte spații de învățământ. Pentru pardoseli se folosește dezinfectant 100 ml/mp pentru pereți 60 ml/mp, pentru băi și faianță se folosesc 60g/mp iar pentru wc – uri se folosesc 100 ml/mp.

- b) Var cloros

Se folosește pentru grupurile sanitare din liceu, școală mică, laboratoare de informatică, săli de sport.

3. Încălzit iluminat, forță motrice - art 200103
Energie electrică 12000 Kw x 0,661 lei/Kw
Total energie electrică = 7932 lei

4. Apă, canal, salubritate – art 200104
80 pers did aux și nedid x 1 mc x 6,81lei x 4 luni = 2179,20 lei
Total apă = 2179,20 lei

5. Poștă, telefon, internet – art 200108 = 4000 lei
Servicii de telefonie 1000 x 4 luni = 4000 lei
Total poștă, telefon, internet = 4000 lei

6. Alte bunuri și servicii - art 200130 = 12000 lei
Service program contabilitate, gestiune material, obiecte de inventar, mijloace fixe
Service program salarizare
Service faxuri, imprimante
Service program diplome
Deratizare, dezinsecție, dezinsecție se efectuează o dată pe semestru
Material de întreținere și funcționare
Plan de intervenție în caz de incendiu
7. Reparații curente – art 2002
Zugraveli, igienizări clasele I - IV = 5000 lei
8. Obiecte de inventar - art 200530 = 5000 lei
Calculator clase elevi = 1500 lei
Imprimanta cab CDI = 500 lei
Jaluzele vertical = 3000 lei
9. Deplasări interne, detașări, transferări – art 200601
10 călătorii x 200 lei = 2000 lei
10. Consultanță și expertiză - art 2012
Asistență juridică de specialitate = 2000 lei
11. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii art 203030 = 2000 lei
Examen psihologic salariați - 2000 lei

CANTABIL ȘEF




Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova
str. Mihai Viteazul, nr. 12
Telefon: 0251/413615, 0251/419238
Fax: 0251/416353
Adresa WEB: www.elenacuza.ro



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii și Subvenții
pe anul 2016

VENITURI

În cadrul Colegiului Național “Elena Cuza” Craiova funcționează un internat cu 132 de locuri de cazare, unde vor fi cazați elevi .

De asemenea în unitatea noastră funcționează o cantina școlară cu un număr de 200 locuri unde vor servi masa elevi și salariați ai unității , precum și elevi externi.

În incinta unității există un chioșc care desface produse alimentare și un aparat de ceai , care achită chiria și utilitățile corespunzătoare .

Amfiteatrul unității are un număr de 200 locuri pentru desfășurarea de cursuri și conferințe.

În laboratoarele de informatică se vor desfășura cursuri pentru elevi, contracost. De asemenea se vor închiria echipamente IT pentru desfășurarea cursurilor, de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, care va achita chirie pentru acestea.

În cantina unității se vor desfășura evenimente familiale pentru care se va încasa chirie .

Având în vedere acest lucru preconizăm că în anul 2016 vom realiza :

La articolul 30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri preconizăm să realizăm suma de **40.000** prin :

- închirierea unui chioșc cu produse alimentare care achita chirie
 $700 \text{ lei/lunar} \times 12 \text{ luni} \times 50\% = 4.200 \text{ lei}$
- închirierea unui spațiu pentru funcționarea unui aparat de ceai $70 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} \times 50\% = 420 \text{ lei}$

- închirierea amfiteatrului și a unor săli de clasă, în afara programului școlar, pentru diferite cursuri și ședințe .Chiria este de 200 lei /ora x 24 ev./an x 50% = 2.400 lei
 - închirierea cantinei pentru diverse evenimente familiale 3.000 lei evenimentul x 10 evenimente =30.000 x 50% =15.000 lei.
 - utilitati spații închiriate = 4.000 lei
 - închirierea locurilor de cazare din cămin pe perioada vacanțelor și a camerelor libere din timpul anului școlar = 14.000 lei x 50%= 7.000 lei
 - închirierea de spații și echipament IT = 14.000 lei x 50%= 7.000
- Precizăm că 50% din suma încasată din închirieri o vom vira în contul Primăriei Municipiului Craiova, conform HCL.

La articolul 33.10.05 Venituri și taxe din domeniul învățământului preconizăm să realizăm suma de **1.000 lei** .Se vor desfășura cursuri de informatică , limbi straine.

La articolul 33.10.14 Taxe internate, cămine și cantine pentru elevi suma de **483.000 lei**. după cum urmează :

-elevi interni:

- 132 eleve x 100 lei/luna regie camin/luna x 8 luni = 105.600
- 132 eleve x 252 lei/luna taxa cantina x 8 luni = 266.112
- 132 eleve x 42 lei/luna regie cantina x 8 luni = 44.352
- Începând cu data de 15 septembrie 2015 la cantina unității noastre servesc masa aproximativ 70 elevi din clasele I – IV din colegiul nostru , precum și 25 de elevi de la Colegiul Național "Carol I" .De aceea veniturile ce se vor realiza în anul 2016 vor fi mai mari decât cele din 2015:
- elevi interni flotanti :
- 70 elevi x 6/lei zi taxa cantina x 100 zile /an= 42.000
- 70 elevi x 1/lei /zi regie catinax100 zile /an = 7.000
- elevi externi flotanti:
- 25 elevi x6 lei/zi taxa cantina x 100 zile/an= 15.000
- 25 elevi x 1 lei/zix 100 zile /an =2.500

TOTAL VENITURI = 524.000 LEI

La veniturile în sumă de 524.000 lei se va adăuga soldul din contul de excedent din anii precedenti în sumă 176.083,56 lei și preconizăm că totalul de 700.000 lei se va cheltui astfel:

CHELTUIELI

Încasările lunare pentru masă și cazare a elevilor interni , precum și masa pentru cei aproximativ 95 elevi externi se efectuează cu numerar prin casieria unității noastre.

De asemenea, bursele , abonamentele, ajutoarele sociale CES pentru elevi se efectuează prin casierie.

Ca urmare , în unitatea noastră funcționează un casier cu jumătate de normă, pentru a efectua aceste încasări.

De asemenea avem o jumătate de normă de muncitor calificat salarizat din fonduri extrabugetare.

Personalul de îngrijire din unitatea noastră este mult sub normele prevazute de legislație, deoarece s-au pensionat multe persoane și de aceea avem nevoie de doi îngrijitori pentru cămin și un post de îngrijitor la bucătărie.

Ca urmare , în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016 , vom prevedea și cheltuieli de personal.

Din veniturile ce preconizăm că se vor realiza în anul 2016 , vom aloca fonduri pentru următoarele cheltuieli:

Cheltuieli de Personal art.10 suma de **96.000** lei , pentru următoarele articole:

- art.10.01.01 Salarii de baza $5200 \times 115\%$ majorare lei $\times 12$ luni = 72.000
- art.10.01.06 Alte sporuri 250×12 luni = 3.000
- art.10.01.11 Plata cu ora = 1.000
- art.10.01.13 Indemn.delegare = 1.000
- art.10.03.01 CAS 15,80 % = 12.000
- art.10.03.02 Fond somaj 0,5%= 1.000
- art.10.03.03 Fond sanatate 5,20 % = 4.000
- art.10.03.04 Fond risc 0,187%= 1.000
- art.10.03.06 Fond conc.medicale = 1.000

Cheltuieli Materiale art.20 în suma de **564.000** lei , din care pentru :

- **art.20.01.01 Rechizite** – hartie xerox 24 x15 lei , hartie de scris 24 buc x 20 lei, bibliorafturi 1000 buc x 8 lei, NIR, BC, fise magazie, registre de casă, chitanțiere ,liste de inventar, dispozitii de plata, declaratii de inventar, ordine de deplasare, pix-uri, creioane, agrafe, ace, indigo, registre , scotch, pasta corectoare, ata de legat dosare, dosare de plastic,dosare de cartuș, folii, registre pentru serviciul secretariat = **15.000 lei**
- **art.20.01.02 – Materiale pentru curatenie**- cloramină 50 kg x 30 lei, var cloros 100 kg x 6 lei , detergent 200 kg x 8 lei , detergent curatat vase 30 l x 8 , solutie de geamuri 50 buc x 6 lei , galeati cu mop 30 buc x 15 lei,manusi menaj 60 buc x5 lei, detartrant 80 buc x 8 lei, inalbitor rufe 50 buc x 5 lei, calgon 25 buc x 6 lei, total = **10.000 lei**
- **art.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică** – consum gaze 300 mc /luna x 6 luni iarnă, 335 mc x 6 luni vara , consum energie electrica 2273 kw x 12 luni , total = **46.000 lei**

- **art.20.01.04 Apa , canal, salubritate** -consum de apa si servicii salubritate pentru internat si cămin = 20.000 lei
 - **art.20.01.05 Carburanti , lubrefianti** - combustibil pentru cele două autoturisme ale unității = 2.000 lei
 - **art.20.01.06 Piese schimb** - piese auto , piese calculator ,piese imprimante =4.000 lei
 - **art.20.01.08 Posta, radio tv, internet** – un abonament telefonic și un abonament Internet pe an , timbre corespondență cu părinții elevilor = 5.000 lei
 - **art.20.01.30 Alte bunuri pentru intretinere si functionare** 100 buc. becuri, 25 intrerupatoare, 30 buc prize, 250 cap robinet, parchet 100 mp parchet, 20 broaste, 20 sifoane chiuvete, 10 iale, 25 racorduri scurgere, 20 racorduri flexibile, cablu 100 ml, tub neon 25 buc, lacate 10 buc, vopsea 10 l, holsuruburi 100 buc, aracet 5 l, diluant 3 l, geamuri 30 mp, smirgher 2 m, cartuse imprimanta 8 buc, servicii metrologie cantare , servicii deratizare,servicii incarcare stingatoare, verificare centrala gaze , asigurare auto, taxe autorizatii functionare cantina si internat, total = 40.000 lei
 - **art.20.02 –Reparații curente** – suma de 40.000 lei pentru materiale și lucrări de reparații și igienizare spații.
 - **art.20.03.01. Hrană oameni** - 250.000 lei – alimente pentru hrană elevi.
 - **art.20.05 Obiecte de inventar** – suma de 75.000 lei, necesară pentru dotări cu draperii pentru camerele din cămin =15.000 lei, plase antiinsecte pentru ferestre= 5.000 lei, aparate de aer conditionat pentru camerele din cămin 20 buc =40.000 lei , televizor pentru sala de mese din cantină = 5.000 lei ,lenjerie internat, fețe de masa cantină, veselă, tacâmuri.
 - **art.20.06.01 Deplasari** -suma de 25.000 lei
 - **art.20.11 Carti, publicatii , documentare** – suma de 3.000 lei
 - **art.20.12 Consultanță și expertiză** suma de 15.000 lei
 - **art.20.13 Pregatire profesionala-** cursuri de perfectionare bucatari, portari, administrator, contabili = suma de 7.000 lei
 - **art.20.14 Protectia muncii** – avize- suma de 2.000 lei
 - **art.20.30.30 Alte cheltuieli** –contributie handicap, analize medicale personal extrabugetar, deplasari cf.Statut Cadre didactice- suma de 5.000 lei
- Cheltuieli de Capital art.70- în sumă de 40.0000 lei**
- **art.71.01.30 Alte active fixe-** pentru achiziționarea a două xeroxuri performante necesare pentru activitatea de învățământ din unitate și a unui calandru necesar pentru spălătoria din internatul unității

TOTAL CHELTUIELI = 700.000 LEI



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC.MARIA POPESCU**



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
"ȘTEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72, CRAIOVA ;Telefon : 0251/552663 ;
Fax : 0251/553381 ; Email : velovancv2004 @yahoo.com

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Velovan" Craiova funcționează cu un număr de 65 clase și un efectiv de 1806 elevi și 3 grupe cu 58 prescolari.

Pentru buna organizare și desfășurare a procesului instructiv conform Legii 84/1995, republicată și a Legii 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii 84/1995, finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde finanțarea de bază și finanțarea complementară.

Din creditele aprobate de la bugetul local se face plata cheltuielilor de personal, plata utilităților (încălzire, iluminat, apă-canal, poștă-telefon, rechizite, imprimate, materiale curățenie, prestări servicii), reparații curente și obiecte de inventar, consolidări, investiții și reparații capitale.

Unitatea propune ca în anul 2016 să realizeze și venituri proprii astfel:

33.10.14 -contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantine=90 elevi interni x 9 luni x(21 zile x 12,00lei/zi) = 254,00 mii lei
=90x 9 x 240 = 205,00 mii lei alocație hrana pentru 90 elevi și taxe
regie cantină si internat

=90 elevi x 9 luni x 60 lei/ lună =49,00 mii lei

30.10.05 -venituri din concesiuni și închirieri = 2,00 mii lei

- închiriere chioșc =1 chioșc x 9 mp x12 luni x5EURO/mpx4,54 lei
=2,45 mii lei



ADM.FINANCIAR,
ec. Manea Sorin



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC
"ȘTEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72, CRAIOVĂ ; Telefon : 0251/552663 ;
Fax : 0251/553381 ; Email : velovancv2004@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

La capitolul cheltuieli de personal = 31,00 mii lei

La Art.10.01.11-Fond aferent plății cu ora din veniturile încasate ,pentru plata cu ora la personalul unității școlare unde se organizează programul școală după școală și viramentele aferente acestora = 31,00 mii lei

La capitolul cheltuieli cu utilitățile = 233,00 mii lei

La art.20.01.01-Furnituri de birou =2,00 mii lei pentru rechizite și imprimate;

La art.20.01.02 -Materiale pentru curățenie =2 mii lei pentru procurarea de materiale curățenie:dero,mături,var cloros,soluție geamuri,vase,mături sorg cu coadă,dezinfecant,săpun lichid ,etc.

La art.20.01.04-Apă ,canal și salubritate=5,00 mii lei ,sumă necesară achitării taxelor pentru activități extrabugetare.

La art.20.01.09-Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional =3,00 mii ,pentru plata materialelor și prestărilor de servicii .

La art.20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare =5,00 mii lei pentru achiziționarea de materiale întreținere,tuburi neon,întrerupătoare,prize,becuri,vopsea.

La art.20.03.01-Hrană pentru oameni =200,00 mii lei -sumă necesară achitării alimentelor necesare pregătirii mesei pentru 90 elevi care vor servi masa la cantina școlii.

La art.20.05.01-Uniforme și echipamente=2,00 mii lei sumă necesară pentru înlocuirea celor uzate cu altele noi personalului de întreținere ce lucrează în căminul de fete.

La art.20.05.03-Lenjerie și accesorii de pat=2,00 mii lei sumă necesară pentru înlocuirea celor uzate cu altele noi în căminul de fete.

La art.20.05.30- Alte obiecte de inventar=4,00 mii lei ,sumă necesară pentru înlocuirea mobilierului degradat din căminul de fete .

La art.20.06.01-Deplasări interne,detașări,transferări=1,00 mii lei sumă necesară deplasărilor efectuate din venituri proprii .

La art.20.13-Pregătire profesională =1,00 mii lei pentru cursuri de perfecționarea celor 24 de persoane de îngrijire de la unitatea noastră școlară.

La art.20.14-Protecția muncii =1,00 mii lei sumă necesară pentru cheltuieli cu protecția muncii .

La art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii =5,00 mii lei pentru achitarea diverselor cheltuieli din unitatea noastră școlară .



ADM.FINANCIAR,
ec.Manca Sorin

Manca

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Proiectul bugetului pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate
pe anul 2016
Cap. 6510

În ceea ce privește veniturile din închirieri, am estimat că vom încasa chirii în sumă de 11 mii lei, de la următorii chiriași :

1. PFI Ungureanu Adriana, conform act adițional nr. 13/21.09.2015 ;
2. Asociația Alcoolicii Anonimi, conform act adițional nr. 1/13.02.2015 ;
3. SC Caffè Corto SRL, conform act adițional nr. 14/09.2015.

În ceea ce privește cheltuielile, acestea sunt în valoare de 12 mii lei, având în vedere că la sfârșitul anului 2015 am avut un sold de 711 lei, iar sumele au fost detaliate astfel :

1. Furnituri de birou - 200101 - 2 mii lei ;
2. Materiale de curățenie - 200102 - 2 mii lei ;
3. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 200130 -3 mii lei
4. Cărți și publicații - 2011- 2 mii lei ;
5. Protecția muncii - 2014 - 3 mii lei.

Director,
Prof. Petrescu Anghel

Administrator financiar,
Ec. Ristea Lionica





COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR. 10, Cod poștal 200420
TEL 0351/804905, FAX 0251/414191

"Gheorghe Chițu"

FUNDAMENTARE VENITURI DIN
CONTRIBUTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR
PENTRU ,CAMINE SI CANTINA

COD 33.10.14 - 2016

Pentru anul 2015 se estimeaza venituri la contributia elevilor si studentiilor
pentru camine si cantine **304 mii lei,**

- 100 elevi*13 lei/ zi elev=1.300 lei/zi
- 10 studente *10 lei/ student =100 lei/zi
- Ianuarie 20 zile x 1.400 lei =28.000 lei
- Februarie 14 zile x 1.400 lei =19.600 lei
- Marie 22 zile x 1.400 lei = 30.800 lei
- Aprilie 16 zile x 1.400 lei = 22.400 lei
- Mai 20 zile x 1.400 lei = 28.800 lei
- Iunie 21 zile x 1.400 lei =29.400 lei
- Iulie 12 zile x 400 lei = 4.800 lei
- Septembrie 12 zile x 1.400 lei =16.800 lei
- Octombrie 22 zile x 1.400 lei =30.800 lei
- Noiembrie 20 zile x 1.400 lei = 28.000 lei
- Decembrie 14 zile x 1.400 lei = 19.600 lei

TOTAL CONSUM ALIMENTE CANTINA 259.000 lei

total estimat masa = 259 mii lei.

La camin sun cazati 100 elevi cu 50 lei/luna deci:

100 elevi x 50 lei x10 luni = 50.000 lei

La caze cazate la confort sport x 150 lei x 10 luni =10500 lei

total estimativ cazare =61 mii lei

total estimat = 320 mii lei



CONTABIL. SEF,
Ec.Predulescu Marian



COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR. 10, Cod poștal 200420
TEL 0351/804905, FAX 0251/414191

FUNDAMENTARE VENITURI DIN
CONCESIUNI SI INCHIRIERI

COD 3010052—ANUL 2016

Pentru anul 2016 se estimeaza a se obtine venituri din inchirieri dupa cum

urmeaza:

-contract cu SC TOP DIF SRL Craiova pentru dozatorul de cafea in care este stabilita o chirie lunara de : 125 lei /dozator fiind 4 dozatoare

$125 \text{ lei} \times 4 \text{ aparate} \times 8 \text{ luni} = 4.000 \text{ lei} + 8 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 34 \text{ lei}$

Pe perioada vacantei pretul este de 8 lei pe aparat deci:

Total chirie aparate cafea 4.034 lei

-Contract de inchiriere spatiu magazin sediul 1 650 lei / luna in timpul scolii si 30 lei/luna in vacanta,deci ;

$650 \text{ lei} \times 8 \text{ luni} = 5200 \text{ lei}$

$30 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 120 \text{ lei}$

TOTAL 5.320 lei

-Contract de inchiriere spatiu magazin sediul 1 450 lei / luna in timpul scolii si 30 lei/luna in vacanta,deci ;

$450 \text{ lei} \times 8 \text{ luni} = 3600 \text{ lei}$

$30 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 120 \text{ lei}$

TOTAL 3.720 lei

In cadrul C.N.Ec.,GH.Chitu"Craiova functioneaza mai multe camera cu confort sport in care sunt cazate 15 studente ,chiria efectiva a unui loc este de 300 lei deci: $15 \times 300 \text{ lei} \times 8 \text{ luni} = 33.6000 \text{ lei}$ si 8 camere in regim de motel care pot genera venituri $35/\text{pat} \times 100 = 3500 \text{ lei}$ **TOTAL CHIRIE CAZARE ESTIMATE =37.600 lei**

TOTAL VALOARE ESTIMATIVA = 53.000 LEI

IMC 50%=25.000 lei

Restul venituri = 25.000 lei



CONTABIL SEE,
Ec.Predulescu Marian



"Gheorghe Chițu"

COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR. 10, Cod poștal 200420
TEL 0351/804905, FAX 0251/414191

VENITURI DIN TAXE SI ALTE
VENITURI DIN INVATAMINT

COD 33.10.05--ANUL 2016

Pentru anul 2015 se estimeaza a se obtine venituri din urmatoarele taxe:

- Costul unei probe de bacalaureat este in medie de 40 lei/proba
- Minim 2 probe -40 persoane /an: $40*40*2=3.200$ lei/an
- taxe eliberari din arhiva scolii dupa 2 ani,diplome bacalaureat
- Estimativ 50 elevi :cost=20 lei/diploma
- $50\text{ elevi}*20\text{ lei/buc}=1.000$ lei/an
- taxe adeverinte absolvire
- alte taxe acte studii
- Estimate 250 elevi;cost =10 lei/buc
- $250*10\text{ lei/buc}=2.500$ lei/an
- alte taxe =5.300,00 lei

TOTAL VALOARE =12.000,00 LEI

DIRECTOR
Prof. Iftimov Dan



CONTABIL SEF,
Ec. Predulescu Marian

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

**COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU CRAIOVA"**

Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191

E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro



51 din 12.01.2016

REC.
13.01.2016

Catre,
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
A
PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA

12 43 44
01 6

Vă înaintăm spre aprobare **PROIECTUL DE BUGET** finantat integral sau
parțial din venituri proprii pentru anul 2016 al C.N.E. "GHEORGHE CHITU"



Contabil
Predulescu Popa Marian

Da Milomir Lăzărescu
13.01.2016.
L

**FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA ACTIVITATILE ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII
PE ANUL 2016**

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE)		381,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)		381,00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	381,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod10.01la 10.03)	10	15,00
Cheltuieli salariile in bani(cod10.01.01 la10.01.16+10.01.30)	10.01	9,00
Salarii de baza	10.01.01	9,00
Contributii (cod10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	2,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1,00
Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	1,00
Contributii de asig pt accidente de munc si bolii prof	10.03.04	1,00
Contrib pt.ccedii medicale	10.03.06	1,00

La cheltuieli de personal este un $\frac{1}{2}$ post de muncitor cu un salariu $1208/2=604$ brut si 136 contributiile =740/luna

BUNURI SI SERVICII TOTAL 366,00MII LEI care a fost repartizat pe cele 4 trimestre astfel:

Art.200101 =1,00 mii lei care cuprinde :

-furnituri birou conform necesarului de consum ale compartimentelor existente avind in vedere ca unitatea este centru de evaluare la teze cu subiect unic ,centru de bacalaureat ,centru de evaluare examene competente profesionale liceu si SAM:

- Diverse materiale de birotica in regim de urgenta cand nu se pot achizitiona prin firma protejata din fondul de handicap.

Art.200102=1,00 mii lei cuprinde

-materiale de curatenie pentru intretinerea ,curatirea si igienizarea spatiilor de invatamint,spatiilor de cazare din camin,microhotel,cantina,magazine,laboratoare microproductie,grupuri sanitare din cele 2 sedii in regim de urgenta cand nu se pot achizitiona prin firma protejata din fondul de handicap.

-detergent

-dero manual

-maturi sorg

-var cloros

-cloramina

-tix,fax

-detartrant etc

Art.200103.=20,00 mii lei cuprinde:

-valoare facturi energie electrica si gaze naturale care se consuma la cantina scolara si in activitatea de microproductie, sustinand astfel bugetul local.

Art.200104=10,00 mii lei cuprinde:

-valoare facturi apa,canal ,salubritate la cele 2 sedii ale colegiului ,sustinand astfel bugetul local.

Art.200108=5,00 mii lei cuprinde:

-valoarea facturilor de convorbiri telefonice si internet avind in vedere ca unitatea are 2 posturi telefonice,TELEKOM (Romtelecom),internet la sediul I cit

-conv.telefonice si internet=250 lei*12 luni=3000 lei

- pentru suplimentarea platilor RDS-RCS care sunt platite de la bugetul local.

Art.200130=15,00 mii lei cuprinde:

-valoare facturi service programe refile caruse imprimanta si xerox:

-salarii,contabilitate,Xerox,contract service paza

Art.2002=10,00 mii lei cuprinde :

-valoare estimative de lucrari de reparatii curente exterior sala gimnastica,schimbare calorifere sparte si alte reparatii igienizari in spatiile de cazare,cantina,Sali de clasa etc

Art.200301=220,00 mii lei cuprinde:

-valoarea meselor servite la cantina scolara a unui numar mediu de 124 elevi si studenti care servesc masa zilnic astfel:

-100 elevi*13 lei/elev=1300 lei/zi

- 10 studente *10 lei/ student =100 lei/zi

- Ianuarie 20 zile
- Februarie 14 zile
- Marie 22 zile
- Aprilie 16 zile
- Mai 20 zile
- Iunie 21 zile
- Iulie 12 zile
- Septembrie 12 zile
- Octombrie 22 zile
- Noiembrie 20 zile
- Decembrie 13 zile

TOTAL CONSUM ALIMENTE CANTINA 200.000 lei

Art.200530=8,00 mii lei cuprinde:

-valoarea obiectelor de inventar care se vor achizitiona in vederea desfasurarii activitatii scolii :

- Materiale didactice pentru cabinetele de specialitate (harti, materiale didactice) 3.000 lei avand in vedere ca nu s-au mai achizitionat de peste 8 ani;
- Video proiectoare 2 buc x 1500 lei = 3.000 lei
- Multifunctional 1 buc x 2.300 lei=2000 lei

Art.200601=7,00 mii lei cuprinde:

-deplasari in tara pentru participarea la diferite cursuri de specializare:
In medie pretul unei deplasari este de 400 lei

Art.2011 =2,00 mii lei cuprinde:

- revista scolii

Art.2013=7,00 mii lei cuprinde:

-cheltuieli cu cursurile de perfectionare

-nr.persoane 2 auxiliari si restul personal didactic

Art.2014=1,00 mii lei cuprinde:

-cheltuieli cu protectia muncii si revizuirea instinctoarelor PSI

Art.203009 = 50 mii lei Executare silita a creantelor bugetare Directia de taxe si impozite a primariei craiova

Art.203030=10,00 mii lei cuprinde

-cheltuieli cu analizele medicale si expertiza psihologica ale cadrelor didactice


-cheltuieli cu cazarea la cursurile de perfectionare;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

DIRECTOR
Prof. Iftimos Dumitru



CONTABIL SEF
Ec. Predulescu Marian



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2016

C.T.A.M. "C.Brancusi" realizeaza venituri extrabugetare provenind din chirii si alte activitati:

1. Veniturile din chirii provin din inchirierea unor spatii din incinta unitatii scolare dupa cum urmeaza:

- I. Chirie spatiu cantina SC Bia Delice SRL conform contract nr.2443/2013 chirie anuala de 5.850 lei si utilitati aferente spatiului inchiriat;
- II. Chirie spatiu SC Bolalis SRL conform contract nr.2125/2013 chirie anuala 1.200 lei si utilitati aferente spatiului inchiriat;
- III. Chirie spatiu PFA Retea Marius conform contract 602/2014 chirie anuala 2.700 lei si utilitati aferente spatiului inchiriat;
- IV. Chirie spatiu ACCRC conform contract nr.07/06.01.2014 chirie anuala 3.483 lei si utilitati aferente spatiului inchiriat.
- V. Chirie ocazionale – in suma de 5.767 lei
- VI. Utilitati incasate aferente spatiilor inchiriate -9.000 lei

Concomitent cu incasarea de venituri se preconizeaza a se cheltui efectiv, dupa cum urmeaza:

Capitolul bunuri si servicii

- incalzit, iluminat si forta motrice - 5.000 lei, suma necesara pentru achitarea utilitatilor spatiilor inchiriate.

- apa, canal, salubritate – 4.000 lei suma necesara pentru achitarea utilitatilor spatiilor inchiriate.

- Posta telecomunicatii – 12.000 lei suma necesara achitarii abonamentului la telefonie.

- Alte bunuri si servicii - 6.000 lei

- materiale intretinere unitate(broaste,yale,spirale,robineti,etc) alte bunuri si servicii -1.800 lei

- costul materialelor si a reparatiilor aparaturii din dotare – 1.500 lei

-prestari serv. Pentru buna desfasurare a procesului de incatamant -2.700 lei

- Deplasari, detasari – 4.000 lei

- Suma de 4.000 lei este necesara pentru plata cheltuielilor de deplasare a personalului unitatii la diferite activitati impuse de programele educationale, avand in vedere ca unitatea scolare este implicata in parteneriate educationale,cat si deplasarea si cheltuielile privind cursurile de pregatire profesionala.

- Pregatire profesionala –1.000 lei

- Suma de 1.000 lei estimata este necesara pentru cursuri de pregatire profesionala a personalului din unitate – cursuri de igiena, achizitii, contabilitate,resurse umane, cursuri PSI, protectie civila.

Alte obiecte de inventar - 5.000 lei

- Suma de 5.000 lei estimata este necesara pentru achizitionarea de obiecte de inventar necesare pentru buna desfasurare a procesului de invatamant.

DIRECTOR
Prof.dr.Laurentiu Florin PUICIN



ADMIN.FINANCIAR
Ec.Denisse FIRAN


Liceul Teoretic "Henri Coanda "
Str.Henri Coanda nr 48
Craiova

NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea bugetului din **venituri proprii** pe anul 2016 se bazeaza pe :
VENITURII **315 mii lei**

30.10.05-Venituri din concesiuni si inchirierii 11 mii lei

Liceul nostru are in derulare 2 **contracte de inchiriere** .astfel :

-SC AVK PROIECT DESIGN SRL are inchiriat teren in conformitate cu
HCL 156/2008 ,chiria fiind in **cuantumul de 1300 lei/luna**

-ASOCIATIA CLUB SPORTIV WU QUAN-LI desfasoara cursuri de
arte marziale 3 zile pe saptamana in **afara orelor de curs** in sala de sport pe
perioada anului scolar ,platind o **chirie de 300 lei / luna** .

-SC VIVIEN SRL comercializeaza in **caminul de fete** produse de
patiserie,dulciuri si bauturi racoritoare **pe perioada anului scolar** ,chiria fiind
de 300 lei /luna

Conform HCL 191/2015 ,**50% din chirie** se vireaza la bugetul local .

$1300 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} / 2 = 7800 \text{ lei}$

$600 \text{ lei} \times 10 \text{ luni} / 2 = 3000 \text{ lei}$

TOTAL 10800 lei

33.10.05 –Taxe si alte venituri din invatamint -26 mii lei

In cadrul unitatii noastre pentru **desfasurarea** procesului de invatamint se mai
organizeaza ocazional diverse **actiuni (simpozioane ,concursuri)** din care se
mai obtin alte venituri.

Alte venituri se mai obtin si din **alocatia pentru intretinere** cantina si camin
percepata de la elevii ,care este in **cuantumul de 10 lei/luna/elev** si care se
foloseste pentru efectuarea **diverselor cheltuieli materiale** de intretinere si
functionare din camin si cantina .

33.10.14-Contributia elevilor pentru internate ,cantine -278 mii lei

- majoritatea veniturilor se obtin din contributia elevilor pentru cantina.
Alocatia de hrana pentru anul scolar in curs a fost stabilita la 12 lei /zi/elev .

Totodata la cantina liceului servesc masa si elevii din Republica Moldova care mai sunt scolarizati si in alte licee , elevii asistati social, dar si elevii claselor I-IV de la "step by step ".

-contributia pt hrana 278 mii lei

CHELTUIELI

-din care :

SECTIUNEA FUNCTIONALA

367 MII LEI

In fundamentarea cheltuielilor sa tinut cont si de soldul inceputului de an in quantum de 52 mii lei .

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

200101 Furnituri de birou

-hirtie scris-10 buc,hirtie xerox-50 buc ,tipizate =3 mii RON

200102 Materiale pentru curatenie

-detergenti -100 kg,dero vase -50 l,materiale dezinfectante(var cloros -10 kg ,cloramina -10 kg,detartrant -30 buc) 6 mii RON

200105 Carburanti

-benzina premium

-100 l x 7 lei/l =0.7 mii RON

-lubrifianti 0.3 mii RON

200106 Piese de schimb

- valoare estimata 1 mii RON

200130 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare

-prestarii servicii(deratizare,service programme),materiale pentru aparare locala ,pentru prevenirea incendiilor (solutii ,pulberii), materiale intretinere unitate scolara (yale ,broaste ,robineti ,holsuruburi) ,materiale electrice (cabluri,prelungitoare ,prize,intrerupatoare),cartuse imprimanta ,tonere xerox – 30 mii RON

20.03.01 Hrana pentru oameni

-la cantina liceului servesc masa elevi in medie 240 elevi

240 elevi x 10 luni x 12 lei /zi =289 mii lei

20.05.30 Alte obiecte de inventar

-mobilier scolar si vesela pentru cantina ,camion ,truse pt electrician ,timplar ,materiale pentru dotare sala sport -12 mii RON

20.06 Deplasari si detasari

-deplasare cadre didactice ,personal didactic –aux si nedidactic la diverse cursuri si simpozioane in :

-tara 9 mii RON

-strainatate 8 mii RON

20.11 Carti si publicatii

-achizitie carti si abonamente 1 mii RON

20.13 Pregatire profesionala –conform cu L53/2003

-cursuri de perfectionare pentru personal didactic ,didactic auxiliar si nedidactic 6 mii RON

20.14 Protectia muncii

-valoare estimata pentru diferite materiale 1 mii RON

DIRECTOR
Prof .Ion Balarica



CONTABIL SEF
Ec.Carmen Popescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
ACTIVITATILOR ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII

In anul financiar 2016 suma veniturilor proprii, estimata a se obtine este de 3 mii lei. Soldul la finele anului precedent este de 7 mii lei.

Sumele reprezentand venituri proprii (din care 50% vor fi virate Primariei Craiova) provin din inchirierea spatiilor si vor fi utilizate in cadrul unitatii pentru procurarea de material cu caracter functional si a unor obiecte de inventar, necesare bunei desfasurari a activitatii si anume :

- Art.20.01.09 „ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” = 8 mii lei;
- Art.20.01.30 „ Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” = 1 mii lei;
- Art.20.05.30„Alte obiecte de inventar” = 1 mii lei.

TOTAL 10 mii lei.

Director
Prof. Săndoi Lucian



Contabil șef,
Ec. Cotea Monalisa

**Liceul Școlar Județean Dolj
„Stefan Odobleja” Craiova**

Str. Electroputere nr. 21
Tel./Fax: 0351.405657 Tel.: 0351.461456
E-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacv.liceu.edu.ro

**NOTA DE FUNDAMENTARE
asupra veniturilor și cheltuielilor privind activitățile autofinanțate
pentru anul 2016
capitolul 65.10**

VENITURI : 358.862 lei

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea cheltuielilor
=31.661 lei

C1.Venituri din închirieri = 46.862 lei / an

a.Contract de închiriere SC Printex SRL

Suprafata 405 mp X 6,70 lei mp/luna = 2714 lei/luna

Suprafata 82 mp X 0,2 lei mp/luna = 16 lei/luna

Total chirie lunar = 2714 lei + 16 lei = 2730 lei

2.730 lei x 12 luni = 32.760 lei

b.Contract de închiriere SC Progas SRL

Suprafata 44 mp X 6,60 lei mp/luna = 290 lei/luna

Suprafata 60,32 mp X 3 lei mp/luna = 181 lei/luna

Suprafata 25,41 mp X 0,2 lei mp/luna = 5 lei/luna

Total chirie lunar = 290+181 lei +5 lei =476 lei

476 x 12 luni =5.712 lei

c.Contract de închiriere Circa 3 Politie

Suprafata 554 mp X 3 lei mp/luna = 1662 lei/luna

Suprafata 585 mp X 0,15 lei mp/luna = 88 lei/luna

Total chirie lunar = 1662 lei + 88 lei = 1750 lei

1.750 x 12 luni =21.000 lei

d.Contract de închiriere Mabys SRL

Suprafata 42,72 mp X 23,29 lei mp/luna = 995 lei/luna

Suprafata 23,81 mp X 0,20 lei mp/luna = 5 lei/luna

Total chirie lunar = 995 lei + 5 lei = 1000 lei

1.000 x 12 luni =12.000 lei

e. Contract de închiriere Clubul Sportiv Aikido Traditional

Total chirie lunar = 320 lei

320 x 12 luni = 3.840 lei

f. Contract de închiriere Clubul Sportiv Meyo

Total chirie lunar = 410 lei

410 x 12 luni = 4.920 lei

g. Contract de închiriere S.C.Alois Dallmayr Veding & Office SCS (aparate băuturi calde)

Total chirie lunar = 195 lei

195 x 12 luni = 2.340 lei

h. Contract de închiriere Club Sportiv Juniors

Total chirie lunar = 96 lei

96 x 12 luni = 1.152 lei

Total a+b+c+d +e+ f+g+h= 83.724 lei

La totalul de 83.724 lei se adaugă suma de 10.000 lei care reprezintă închirierea ocazională a spațiilor din incinta unității pentru desfășurarea de diverse activități.

Astfel suma prognozată a se încasa în cursul anului 2016 din închirieri este de 93.724 lei.

Conform HCL 191/2015 din suma de 93.724 lei se virează în contul Primăriei 50% respectiv suma de 46.862 lei , la nivelul unității rămânând suma de **46.862 lei.**

C2.Venituri din prestări servicii și alte activități

a. Taxe și alte venituri din învățământ = 12.000 lei

Această sumă provine din efectuarea de cursuri de formare conform programului "Competențe metodice pentru învățământul tehnic " obținut în baza acreditării unității noastre conform OMECTS 4961/02.08.2012.

b .Contribuția elevilor pentru internat și cantină respectiv masă și regie cămin – cantină = 300.000 lei.

Menționăm că la cantina unității servesc masa lunar un număr de 108 elevi ai școlii și un nr. de 12 sportivi din cadrul Federației Române de Scrimă.

Suma prognozată a se încasa în anul 2016 din prestări servicii și alte activități este de 312.000 lei.

TOTAL VENITURI: C1 + C2 = 46.862 lei + 312.000 lei = 358.862 lei/an

CHELTUIELI = 390.523 lei

I. Cheltuieli de personal = 12.000 lei

Art.10.01.11 Fond aferent plății cu ora

Pentru plata echipei managerială, administrativă și de formatori care este implicată în desfășurarea cursurilor de formare tehnică a personalului didactic din învățământul preuniversitar în cursul anului 2016 este necesară suma de 9.000 lei .

Art.10.03.01 – Contribuții de asigurări sociale de stat

La totalul cheltuielilor cu salariile se aplică un procent de 15,8 % ce reprezintă contribuția pentru asigurările sociale a unității și rezultă suma de 1.500 lei.

Art.10.03.02 –Contribuții de asigurări de șomaj

La total cheltuieli cu salariile se aplică un procent de 0,5% și rezultă suma de 200 lei

Art.10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sănătate

La total cheltuieli cu salariile se aplică un procent de 5,2 % și rezultă suma de 1.000 lei

Art.10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

La total cheltuieli cu salariile se aplică un procent de 0,187 % și rezultă suma de 100 lei

Art.10.03.06 –Contribuții pentru indemnizații și concedii medicale

La total cheltuieli cu salariile se aplică un procent de 0,85 % și rezultă suma de 200 lei

II. Bunuri și servicii = 378.523 lei

Art. 20.01.01 - Furnituri de birou – 5.000 lei

Solicităm suma de 5.000 lei sumă care cuprinde următoarele materiale necesare bunei desfășurări a activității la cabinetele de specialitate din unitate, serviciul secretariat și contabilitate :

Chitantiere : 149 x 11 lei = 1640 lei

Hartie xerox : 100 top x 18 lei =1800 lei

Registru de casă : 20 buc x 3 lei = 60 lei
Cartuș imprimantă 5 buc x 200 lei = 1000 lei
Certificat de atestare profesională 100 buc x 5 lei = 500 lei

Art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 2.000 lei

Pentru buna desfășurare a activității în cantina școlii este necesară procurarea următoarelor materiale de curățenie :

Praf curățat 300 buc x 3 lei = 900 lei
Soluție pentru curățat vase 100 buc x 10 lei = 1000 lei
Cloramină pastile 20 cutii x 5 lei = 100 lei

Art. 20.01.05 - Crburanți si lubrefianți - 5.000 lei

La acest articol de cheltuială este cuprins consumul de carburant pentru cele două autovehicule cu care se efectuează ore de conducere conform planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj astfel:

- pentru autovehiculul Dacia cu nr. de înmatriculare DJ 02 HEJ = 1,9 l x 180 ore conducere = 342 l x 6 lei = 2052 lei
- pentru autovehiculul Dacia Logan cu nr. De înmatriculare DJ 09 YCM = 1,5 l x 180 ore conducere = 270 l x 6 lei = 1620 lei

Art. 20.01.06- Piese de schimb - 3 .000 lei

La acest articol de cheltuială este cuprinsă achiziționarea de ulei și antigel pentru cele două autovehicule cu care se efectuează ore de conducere conform planului de școlarizare , precum și piesele necesare pentru întreținerea și buna funcționare a acestora

Art. 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 60.000 lei

Solicităm suma de 60 .000 lei pentru procurarea de bunuri și prestarea de servicii necesare întreținerii și funcționării corespunzătoare a unității astfel:

Pentru verificarea și încărcarea anuală a stingătoarelor din incinta unității este necesară suma de 5.000 lei iar pentru verificarea periodică a prizelor de pământ și a sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor este necesară suma de 4 .000 lei.

Pentru plata reviziei tehnice a asigurărilor auto pentru cele două autovehicule cu care se efectuează ore de conducere este necesară suma de 1.000 lei pentru buna funcționare a acestora conform planului de școlarizare.

Materiale pentru reparații curente: 50.000 lei pentru procurarea de cablu UTP, conectori UTP, electrozi sudură, garniture obărtain, holender, întrerupătoare, prelungitoare, ipsos, ciment, var, oxid, prize, robineti, tub LFA, becuri, cot holender, cuie, manșete vas WC , diluant , vopsea.

Art. 20.02 - Reparații curente = 25.000 lei

Solicităm suma de 25.000 lei sumă care rezultă prin însumarea devizelor de lucrări estimative la următoarele lucrări de reparații :

Înlocuirea țevelor de la instalația sanitară din două corpuri de clădire școală în valoare de 15.000 lei .

Reparații curente (tencuieli , zugraveli, pardoseli) la două corpuri de clădire , Pavilion Central si Pavilion Școală Poartă în valoare de 10.000 lei.

Art. 20.03.01- Hrana pentru oameni = 251.523 lei

La acest articol s-au prevazut cheltuieli pentru hrana elevilor care servesc masa la cantina unitatii in suma de 251.523lei, avand ca baza de calcul valoarea facturilor de alimente procurate in anul 2015.

Art. 20.05 -Bunuri de natura obiectelor de inventar = 24.000 lei

Solicităm suma de 24 .000 lei suma necesară pentru procurarea de mobilier școlar, , veselă bucătărie .

Art. 20.13 -Pregatire profesionala = 2.000 lei

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile pentru cursuri de pregătire și obținere atestate pentru protecția muncii , cursuri de igienă pentru îngrijitori.

Art. 20.14 Protectia muncii = 1.000 lei

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile cu procurarea de materiale și echipamente de protecție (salopete, mănuși de protecție, cisme de cauciuc, mănuși de unică folosință, echipament pază pentru paznici).

VALOARE TOTALA CHELTUIELI: = 390.523 lei/an

Director,
Prof. Simon Aurora



Administrator financiar,
Ec. Văduva Doina

Văduva



Nr. 15/07.01.2016

FUNDAMENTARE PROIECT DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

Pentru anul 2016 la activitatea de venituri proprii preluăm încasarea următoarelor sume:

- **Venituri din închirieri de spații – 30.10.05** – suma de 10.000 lei din chiriile încasate de la chioșcurile alimentare din incinta școlii, a automatelor cu băuturi calde și din închirierea terenului de fotbal.

În incinta școlii există 2 chioșcuri alimentare, chiria fiind de 150 lei/lună/chioșc, 3 automate cu băuturi calde, chiria fiind de 100 lei/lună/automat. Pentru terenul de fotbal chiria este de 500 lei/lună.

- **Alte venituri – 33.10.05** – suma de 10.000 lei din închirierea ocazională a microbuzului școlii și a sălii de sport Federațiilor Sportive pentru competițiile care se organizează la Craiova, cât și alte încasări ocazionale.

Veniturile preliminate a se încasa se vor folosi pentru următoarele destinații:

- **Deplasări, detașări, transferuri – 20.06.01** – suma de 8.000 lei provenită din chirii și alte încasări pentru participarea sportivilor școlii la diversele competiții interne și internaționale a secțiilor de sport sponsorizate.

- **Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 20.01.30** - suma de 7.000 lei în vederea procurării diverselor materiale necesare desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ, plății asigurării obligatorii RCA pentru microbuzul școlii, diverse piese de schimb pentru microbuz, a rovinietelor pentru microbuz etc.

- **Alte obiecte de inventar – 20.05.30** - suma de 7.000 lei în vederea procurării unui calculator la serviciul secretariat, datorită faptului că cel existent este uzat moral și fizic, cât și a unor materiale sportive necesare desfășurării în bune condiții a orelor de antrenament la ramura atletism.

DIRECTOR,
Prof. MITROI GERI



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

Andreea Dobrinescu

NOTA DE FUNDAMENTARE
Proiect buget 2016
Cap. 65.10.04.02

Total venituri = 20 mii lei

30.10.05 – Venituri din concesiuni si inchirieri spatii, sunt banii incasati din inchirierea chioscului din curtea unitatii, a unui numar de 4 automate de cafea, a salii de sport pentru 2 cluburi sportive de karate, a unor sali de clasa pentru desfasurarea sedintelor de proprietari aferente asociatiilor din jurul unitatii de invatamant dar si a salii de concerte pentru desfasurarea unor evenimente cum ar fi: serbari de sfarsit de an, conferinte pentru promovarea diferitelor produse, in suma de 10 mii lei.

36.10.50 – Alte venituri, reprezinta taxe de inscriere si examinare pentru obtinerea certificarii international ECDL si obtinere permis ECDL cat si c/v ambalajelor rezultate din recuperarea deseurilor de hartie si plastic in suma de 10 mii lei.

Total cheltuieli = 22 mii lei

20 Bunuri si servicii = 22 mii lei

20.01.30 Alte bunuri si servicii = 16 mii lei

- achitarea diverselor servicii legate de sistemele de supraveghere: service lunare pentru camerele de supraveghere
- achitarea taxelor de inscriere si examinare pentru obtinerea certificarii international ECDL si obtinerea permiselor ECDL

20.02 Reparatii = 3 mii lei

(procurarea de material pentru reparatii neprevazute ca: vase de wc sparte, holsuruburi, dibluri, intrerupatoare, ciment, broaste, yale, vopsea pentru retusuri etc.)

20.05.30 Alte ob.de inv. = 3 mii lei

(procurarea de instrumente muzicale pentru elevi, microfoane pentru cor, stative pentru partituri)

**DIRECTOR,
Prof.CROITORU Lucia**



**AD.FINANCIAR,
Ec.Popirlan Constanta**

A handwritten signature in black ink.

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND ACTIVITATILE ADUCATOARE DE
VENITURI PROPRII PE ANUL 2016**

TOTAL VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 01 =266,00 mii lei

VENITURI CURENTE cod 10 **266.00 mii lei**
Venituri de bunuri si servicii **266.00 mii lei**
-Venituri din prestari servicii si alte activitati **261.00 mii lei**
Contributia elevilor si studentilor 33.10.14 **261.00 mii lei**

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a avut in vedere contrubuitia elevilor la cantina si camin incasata in anul 2015 care a fost in suma de de **261.00 mii lei**.astfel :

-C/val contributie masa cantina 13 ,00 lei/zi

-C/val cazare camin 55 lei /luna

-Diverse venituri cod 36.10 **=5.00 mii lei**
Alte venituri cod 361050 **=5.00 mii lei**

Biserica Adventista de ZIUA A SAPTEA(BAZS)va suporta plata a 0.25 post sofer pentru a transporta elevii din cadrul liceului.

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
Cod.40.15.00 **20.00 mii lei**

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE **266.00 mii lei**
CHELTUIELI DE PERSONAL cod. **10** **5.00 mii lei**

Plata 0.25 post sofer pentru transport elevii 2 ore /zi
 Ianuarie-aprilie /2016 salariu minim pe economie =1050 lei pentru 0.25 post =270 lei X 4 luni =1080 lei

Pentru lunile mai-dec/2016 salariu minim =1250 lei :4=313 lei pentru 0.25 post sofer 7 luni X313 lei =2191 lei

Cheltuieli salariale in bani	cod.10.01	4.00 mii lei
Salarii de baza cod.100101		4.00 mii lei
Contributii	cod10.03	1.00 mii lei
Contributii de asigurari sociale de stat cod 10.03.01		0.50 mii lei
(3271 lei x15.8% =517 lei)		
Contributi de asigurari de somaj cod 10.03.02		0.10 mii lei
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03		0.20 mii lei
Contributii de asig.accidente,boli profesion. 10.03.04		0.10 mii lei
Contributii pentru CIM 10.03.06		0.10 mii lei

BUNURI SI SERVICII **cod.** **20** **261,00 mii lei**

1.Furnituri de birou **20.01.01** **2.00 mii lei**

Pentru buna desfasurare a birourilor secretariat, contabilitate, administratie sunt necesare rechizite de birou:

- Coli xerox imprimanta calculator 50 topuri x 15 lei = 0.75 mii lei
- pixuri ,creioane ,corector,ace gamalie,agrafe etc = 0,25 mii lei

Diverse furnituri de birou necesare la secretariat si contabilitate 1.00 mii lei
 Necesarul de furnituri de birou este intocmit la nivelul platilor efectuate in anul 2015 pentru acest articol.

2. Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.00 mii lei
Sunt necesare urmatoarele materiale deoarece avem camin si cantina		
- Dero, detractant, domestos, detergent pt vase saci menajeri in val		4.00 mii lei
- Bugetul de venituri si cheltuleli la acest articol este intocmit la nivelul consumului de materiale de curatenie necesare pentru cantina		
3. Incalzit si iluminat art.	20.01.03	2.00 mii lei
In situatia in care consumul de gaze este mai mare la camin si cantina si depaseste prevederea bugetara diferenta se achita din veniturile proprii(contrib cazare elevi)		
4. Apa .canal si salubritate	20.01.04	1.00 mii lei
In situatia in care consumul de apa este mai mare decit prevedera bugetara de la Cap. 65.02 diferenta se va achita din contributia elevilor ,cazare camin(venituri proprii)		
5. Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.00 mii lei
In anul 2016 prevedem achizitionarea unei masini auto prin programul Rabla din acest motiv este necesar si carburanti BCF.		
6. Posta telefon internet	20.01.08	1.00 mii lei
Pentru plata la depasirile telefonice,internet		
7. Materiale si prest servicii cu caracter functional .	20.01.09	1,00 mii lei
Diplome si alte materiale folosite in procesul de invatamint		
8. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functiunare	20.01.30	10.00 mii lei
Soluții pentru instinctoare (P.S.I.) 40 buc x 50 = 2.00 mii lei		
Plata diferitelor prestări servicii, piese schimb și materiale pentru repararea utilajelor din folosința (dotarea) instituție. Estimam 3.00 mii lei		
Ex. calculatoare, plită bucatărie, verificare si omologare centrala pe gaze.		
Prestari servicii analize medicale, psihologice 40 pers. X 66 lei = 3.00 mii lei		
Incarcare tonner imprimante si copiator = 2.00 mii lei		
9. Reparații curente	20.02	3.00 mii lei RON
- Igienizare grupuri sanitare, clase, camin, cantina;		
Sunt necesare datorita recomadarilor din parte Directiei de Sanatate Publica		
Valoare:		3,00 mii lei
10 HRANA PT OAMENI	20.03	225.00 mii lei
Plata c/val alimente achizitionale pentru hrana la cantina a 80 elevi interni conform alocatiei de hrana incasate, la care se adauga soldul de la inceputul anului 2015		
80 elevi x 13 lei = 1040 lei/zi)		
1040 lei/zi X 21 zile = 21840. lei/luna X 9 luni = 200 mii lei hrana		
Cazare, regie 80 elevi x 55 lei /luna = 4400 lei X 9 luni = 40 mii lei/an		
11. Medicamente si mat. sanitar	20.04	1.00 mii lei
Pentru elevii interni este necesar achizitionare de medicamente pentru cabinetul medical existent in unitate.		
12. Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.00 mii lei



Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

=====

Uniforme si echipament de lucru	cod.20.05.01	1.00 mii lei
Alte obiecte de inventar	cod.20.05.30	3.00 mii lei
Dulapuri pt cabinete	6 bucx 500 lei =3000 lei,	
13.Deplasari	20.06	1.00 mii lei
Deplasari interne	20.06.01	1.00 mii lei
Plata deplasari in interesul scolii pt activitati educative.		
14.PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	2.00 mii lei
Perfectionare resurse umane conf Legii 128/98 si HG.2192/2004		
15.Protectia Muncii	cod.20.14	1.00 mii lei
Cursuri P.S.I.		

DIRECTOR

Prof. dr. Popescu Constantin



ADM FINANC

EC MITRU MARIANA



Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE =

20.00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL cod.70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE cod.71

Active fixe COD.7101

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea si oportunitatea includerii cheltuielilor de investitii in Programul de Investitii Publice pe anul 2016 buget local sursa 65.10 Venituri proprii

Investitie

Mii lei

Titlu 71.01	Denumite obiectiv	Suma
Masini ,Echipamente 71.01.02	MASINA AUTO	20.00
TOTAL art.71.01		20.00

Chelt de investitii

Este necesara achizitionarea unui mijloc de transport pentru aprovizionare la cantina liceului,deoarece a fost casat masina auto existenta

Valorificarea acesteia se face prin programul rabla 2016 din acest motiv este necesar prevederea 15% din valoarea de 11000 euro pentru avans 8.00 mii lei si ratele 12 mii lei /an total necesar=20.00 mii lei

Director

Prof. dr. Popescu Constantin



Adm.financiar

Ec.Mitru Mariana

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

Nr. 105 din 14.01.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE

asupra veniturilor si cheltuielilor privind activitatile autofinantate
pentru anul 2016
capitolul 65.10

I. VENITURI : 370 mii lei

1. Contributia elevilor cantina + regie = 370 mii lei

II. CHELTUIELI = 371 mii lei

20. Bunuri și servicii

A. 20.01 Bunuri si servicii = 22 mii lei

1. Furnituri de birou – 2 mii lei

Se utilizează:- hârtie de scris, hârtie de xerox pentru examene, agrafe , ace cu gămălie, mine pix, hârtie fax, creioane, lipici, dosare

- imprimate , documente cumulative, documente financiar contabile, foi parcurs, chitanțiere, cartele masă – în valoare de 2 mii lei

TOTAL 20.01.01 – 2 mii lei

2. Materiale pentru curățenie - 2 mii lei

Se utilizează:-

- detergenți, sodă calcinată, săpun , măști, materiale textile- în valoare de 3 mii lei

- lucrări pentru dezinsecție și deratizare trimestrial – în valoare de 3 mii lei

TOTAL 20.01.02 – 2 mii lei

3. Materiale și prestări de servicii cu caracter functional = 8 mii lei

La acest capitol s-a luat în calcul cheltuielile efectuate cu materiale didactice, materiale laborator, service birotica = 8 mii lei

TOTAL 20.01.09 = 8 mii lei

4. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare= 10 mii lei

- materiale de întreținere – 10 mii lei

TOTAL 20.01.30 = 10 mii lei

B. Cheltuieli cu hrana = 349 mii lei

TOTAL 20.03.01 = 349 mii lei

VALOARE TOTALA PE CHELTUIELI:

A + B = 22 mii lei + 349 mii lei = 371 mii lei

Menționăm că unitatea noastră nu dispunem de alte venituri în afară de contribuția elevilor la taxa de hrană și regie.

Director,

DIAC. PROF. DR. STĂICULESCU
ANGEL - CRISTIAN



Administrator financiar,

Ec. V.V. Grigoras



**FUNDAMENTAREA BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016**

I.VENITURI----- 259 mii lei

30.10.05--INCHIRIERI SPATII --35 mii lei

- 1.Popa M Ionel Intreprindere Individual - valoare contract lunar 900 lei x 12 luni= 10800 lei : 2(50% cota Primarie)= 5400 lei/an
2. SC Propuls Plast-- valoare contract lunar 260 lei x 12 luni= 3120 lei : 2(50% cota Primarie)= 1560 lei/an
- 3.Sc Minigec COM Prod SRL --- valoare contract lunar 260 lei x 12 luni= 3120 lei : 2(50% cota Primarie)= 1560 lei/an
4. Sc. Arves Com SRL ----- valoare contract lunar 132 lei x 12 luni= 1584 lei : 2(50% cota Primarie)= 792 lei/an
- 5.SC Asociatia Mari Help--- valoare contract lunar 3000 lei x 12 luni= 36000 lei : 2(50% cota Primarie)= 18000 lei/an
6. Chirii ocazionale- 17000 lei :2= 8500 lei

33. 10.14 – CONTRIBUTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR PENTRU INTERNATE, CAMINE, CANTINE----- 208 mii lei

--REGIE CAMIN-CANTINA—40000 lei

--Regie elevii cazati in camine

100 elevi X 50 lei / elevi / luna =5000 LEI / luna X8 luni = 40000 lei elevi
Total = 40000 lei

--ALOCATIA DE HRANA ---168000 lei

-- 100 elevi X 12 lei/zi = 1200 lei/zi X 20 zile/ luna = 24000 lei/luna X 7 luni = 168000 lei.

33.10.05--TAXA EXAMENE BACALAUREAT --- 9.mii lei

-- contravaluare acte de studii pentru elevii din anii terminali--- 9000 lei

33.10.50--ALTE VENITURI—7 mii lei —

-- alte venituri --- 7000 lei

TOTAL VENITURI----- 259 mii lei

II.CHELTUIELI

2.BUNURI SI SERVICII-----261mii lei

20.01 BUNURI SI SERVICII—20.01—50 mii lei

200101- Furnituri de birou-----1.mii lei/an

Pentru buna desfasurare a activitatii in compartimentele, secretariat, contabilitate, administrativ sunt necesare o serie de documente comune pe economie, documente cu regim special si materiale de birou ce nu pot fi cumparate cf legii 448/2006 prin bugetul local :

200102- Materiale de curetenie -----1.mii lei/an

De asemenea, si in cazul materialelor pentru curetenie se achizitioneaza numai cele ce nu pot fi cumparate cf legii 448/2006 prin bugetul local :

200103-Incalzit, iluminat si forta motrica---5 mii lei-sunt utilitati platite din inchirierea spatiilor cat si o cota parte din regia de camin incasata de la elevi.Aceste sume se platesc in completarea alocatiilor de la bugetul local

200104- Apa,canal,salubritate -----5 mii lei -- sunt utilitati platite din chirierea spatiilor cat si o cota parte din regia de camin incasata de la elevi
si sume se platesc in completarea alocatiilor de la bugetul local

200108- Posta ,telefon,telefax,internet----- 15mii lei/an

- Unitatea are un abonament de grup pe reseaua ORANGE care costa aproximativ 1250 i/luna x 12 luni = 15000 lei.

200109- Materiale si prestari servicii cucaracter functional-----5 mii lei

- contract programe calculator salarii ,contabilitate ,raportari

150 lei/luna x 12 luni = 3000 lei /an

- contract programe calculator acte de studii---- 1000 lei /an

- contract program actualizare legislatie ---- 1000 lei/ an.

200130-Alte bunuri si prestari servicii-----= 18 .mii lei

-alte servicii (reparatii aparatura birouri, etc) --contract service aparatura birouri - 8000 lei/an

- verificari instalatii electrice, gaze, centrale termice, autorizatii functionare—10000 lei.

TOTAL --- 20.01 -----50mii lei

2002-.Reparatii curente----- 5 mii. lei

- Alte reparatii curente ---- 5000 lei

20.03-Hrana pentru oameni -----168 mii lei

In caminele de elevi sunt cazati atat elevi ai scolii noastre cat si elevi de la alte licee, aproximativ 100, dar si alt personal din unitate, ocazional, care servesc masa la cantina scolii.

Elevii servesc masa pe baza de cartela alocatia de hrana este de 12 lei/ zi iar celalalt personal, pe baza de bonuri de masa.

„ After school » unde elevii inscrisi in acest program urmeaza sa serveasca masa de prinz la cantina.

Sumele necesare pentru asigurarea mesei vor fi din contributiile parintilor.

20.05-Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durat -----5.mii lei

- alte obiecte de inventar necesare in cantina (fax, vesela, aparatura pentru usurat munca la cantina) -- 5.000 lei

20.06- Deplasari, detasari, transferari --3 mii lei

20.06.01- Deplasari interne, detasari, transferari -- 3 000 lei

20.11- Carti,publicatii si materiale doc -----2 .mii lei

-Abonamente si alte publicatii specifice activitatii de invatamant 2000 lei

20.13-Pregatire profesiona -----12 mii lei

-Instruirea personalului responsabil cu protectia muncii la care se adauga materialele necesare .

-Cursuri si materiale pentru protectia civila.

-Cursuri si materiale documentare PSI.

-Cursuri si materiale documentare si echipament pentru paza .

-Cursuri de igiena

-Alte cursuri impuse de legile in vigoare

20.14 Cursuri de protectia muncii -----2 mii lei

--Perfectionarea personalului care raspunde de protectia muncii , precum si materialele documentare si formularistica necesara in acest scop -- 2000 lei

20.30 Alte cheltuieli-- -- 14 mii lei

20.30.01 - Reclama si publicitate --4000 lei-

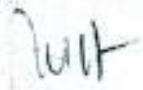
Intrucat incepand din anul acesta finantarea pentru cheltuieli de personal are la baza HG 72/2013 privind finantarea proportionala cu numarul de elevi, obliga unitatea la intensificarea si diversificarea metodelor prin care se face promovata oferta scolara, sistemul de invatare si baza materiala de care dispune, pentru a atrage cati mai multi copii in scoala noastra.

20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ----- 10000 lei----

Alte cheltuieli care nu se regasesc in articolele bugetare de mai sus.

TOTAL CHELTUIELIBUNURI SI SERVICII-----261 mii lei

DIRECTOR
Prof. Blagu Matilda



CONTABIL SEF
Ec. Lidia Sosu





**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA**

Str. Rovinari, nr.1A, tel./fax. 0351407201, tel.

0351407200

email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR PENTRU ACTIVITATI
ADUCATOARE DE VENITURI PE ANUL 2016**

Scoala noastra isi desfasoara activitatea in sediul din strada Rovinari nr 1 A

Numărul de elevi inscrisi la data de :

01.09.2015 este de 937 elevi, (numar care corespunde cu situatia
transmisa in BDNE la ISJ Dolj, elevi interni 62

1 FUNDAMENTAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA AUTOFINANTATA

Total venituri 147 mii lei

Fundamentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2016 se prezinta astfel :

a) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 15 mii lei

Se includ venituri din inchirieri spatii (in prezent avem in derulare 3 contracte) ,
venituri din inchirierea salii de sport, venituri din inchirieri camere camin, venituri
din alte inchirieri .Pentru analiza si dispunerea masurilor ce trebuie luate in
legatura cu prelungirea contractului cu SC Redmoon SRL asteptam raspuns de la
Primaria Craiova in urma adresei nr.147329/05.10.2015,
458,22 lei sunt diferite de incasat din 2015.

b) Taxe si venituri din invatamant cod 33.10.05 - 25 mii lei/

- regie cantina-camin
50 lei X 62 elevi X 9 luni
- alte taxe si venituri din invatamant

c) Contributie elevi pentru internate, camine, cantine 33.10.14 - 105 mii lei

- 62 elevi in medie x 12,00lei/zi x 144 zile + 62 elevi in medie x 8,00lei/zi x 36 zile
- alte persoane

d) Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 33.10.50 – 2 mii lei

- venituri din reparatii atelier mecanic 1,00 mii lei ;
- alte venituri (inclusiv c/val caietului de sarcini ptr licitatie si a coteib de cheltuieli de participare la licitatie) 1,00 mii lei

Total an venituri- 147 mii lei

CHELTUIELI 152 mii lei
A.SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod 20 Bunuri si servicii 152 mii lei
Cod 20.01 Bunuri si servicii 26 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou 3.mii lei

- hartie xerox A4, hartie xerox A3, hartie de scris, folii plastifiat A4, folii plastifiat A3, rola fax, etc = 1.629 lei
- imprimate diferite = 500 lei
- NIR, registru casa facturi, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare, deconturi, condici prezenta, cataloage etc = 871 lei
- rechizite diverse (pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare, registre, dosare, disckete, CD-uri, DVD-uri, stikuri, sfoara, folii plastic, tus, indigo, rigle, support de dosare, plicuri, perforatoare, etc) = 3 mii lei

Total

20.01.02 Materiale de curatenie 5 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete:

Corp A scoala	2780	mp
Corp B	3337	mp
Corp C	2510,40	mp
Ateliere vechi	2064	mp
Ateliere nou	1176	mp
Sala sport	426	mp
Cantina	550	mp
Ateliere auto	144	mp
Centrala termica	192	mp
Total	13.179,40	mp

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea urmatoarelor produse:

- produse curatat si dezinfectat 4 mii lei
- detergenti rufe(manual si automat), detergenti vase, soda calcinata, soda caustica, clorura de var, cloramina, maturi, solutie dezinfectanta, clorom, ace, solutii pentru curatat geam, solutii pentru curatat WC, solutii curatat gresie, faianta, lemn, sapun lichid 1 mii lei
- diverse = (mopuri+rezerve, perii, manusi, galeti, saci menajeri, hartie igienica, bureti vase, etc)

Materiale cumparate in functie de veniturile realizate,astfel incat impreuna cu cele procurate din bugetul local sa se asigure desfasurarea in conditii optime de curatenie a activitatii unitatii.

20.01.08 Posta, telefon, radio,internet 8.mii lei

Achitat completare la facturi telefon + internet RDS si telefoane Orange

Pentru urgente lipsa disponibil buget local.

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 10 mii lei

Pentru buna desfasurare si in functie de veniturile realizate se propun:

- ,cartus de xerox , incarcata cartus de xerox 1.000 lei
- Diverse materiale de intretinere: var, ipsos, vopsele, cartus imprimanta,incarcata cartus 3.000 lei
- materiale de instalatii
- Diverse materiale (baterii ,coturi,mufe,robineti,dibluri,prize, intrerupatoare 3.000 lei
-etc 3.000 lei
- Prestari servii
- (partial actualizari programe service calculator,deratizare dezinfectie,verif prize pamant si continuitati,incarcata stingatoare,verificat arzatoare gaze , servicii de arhivare documente secretariat si contabilitate , servicii de evaluare bunuri mobile si imobile ,servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ,verificare supape centrala termica,actualizare program Lex , proiect modificare instalatie utilizare gaze , verificare instalatie utilizare gaze naturale etc.)

Serviciile propuse vor putea fi platite partial in functie de veniturile incasate si de disponibilitatile din fonduri buget local.

Articolul 20.02 " Reparatii curente", - 2 mii lei

Diverse interventii la retea de apa, canal si instalatii electrice. 2 mii lei Se vor face completari la sumele provenite de la bugetul local in functie de veniturile incasate in anul 2016 din venituri proprii.

20.03 Hrana 105 mii lei

20.03.01 Hrana pentru oameni

In functie de alocatia de hrana incasata de la elevi se vor plati furnizorii de alimente.

20.05 Obiecte Inventar 14 mii lei

Articolul 20-05-03 " Lenjerie si accesorii de pat", 4 mii lei

- lenjerii pat(cearceafuri, fete perna)

Articolul 20-05-30 " Obiecte de inventar", am estimat suma de 10 mii lei

- dulapuri camin elevi ,scaune schelet metalic,mocheta camere camin,covoare ,fete masa cantina,,sina perdele, fier calcat, pupitru elev 1 locuri,scaune elevi, masa tennis.

Conform dispozitiilor legale in vigoare

Obiectele propuse vor putea fi cumparate in functie de veniturile incasate.

20.06 Deplasari,detasari transferari

1 mii lei

Deplasari conferinte nationale,simpozioane

20.11 Carti ,publicatii, materiale,documentatii **1 mii lei**

20.13 Pregatire profesionala **2 mii lei**

Diverse cursuri calificare personal nedidactic,didactic si auxiliar

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii **1 mii lei**

Completare buget local

- credite pentru analize medicale
- alte cheltuieli

Director,
Prof.Harosa Mihai

Administrator financiar,
Ec. Popa Niculina



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR PENTRU ACTIVITATI ADUCATOARE DE VENITURI PE ANUL 2016

Scoala noastra isi desfasoara activitatea intr-un sediu din strada Brestei nr.144 unde functioneaza una cladire scoala cu 2 nivele,un camin internat cu 4 nivele si o cladire atelier productie cu 2 nivele, cantina elevi ,sala de sport.

In prezent avem inscrisi un numar de 987 elevi si o medie de 98 elevi interni.

Total an venituri- 270.00 .mii lei din care:

a)**Venituri din concesiuni si inchirieri 30.15.05 reprezentand diferite contracte ocazionale chirii 10.00 mii lei**

Inchirieri ocazionale la ,cantina unitatii pentru ocazii festive ,sume din care conform H.C.L. 145/30.03.2006 vom vira 50% in contul Primariei Municipalei Cozova.

b)**Taxe si venituri din invatamant cod 33.15.05 - 5.00 mii lei**
reprezentand taxe scolare invatamant - 50 elevi x 190 lei -9.500 lei
alte taxe si venituri din invatamant = 500 lei

c)**Contributie elevi pentru internate,camine,cantine 33.15.14 - 170.00 mii lei**
 Contributie elevi pentru caminul de elevi incasari de aproximativ 19.00 mii lei /luna.

e) **Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 33.15.50 - 25.00.mii lei**
 utilitati,diverse

g) **Alte venituri din productia proprie – atelier de productie 33.15.16 -60.00 mii lei**
 prelucrarea materiei prime pentu realizarea de produse finite – paine, produse de patiserie , covrigi etc

I

Total an cheltuieli –272.00 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete:

Corp scoala	2550 mp
Ateliere productie	1635 mp

Camin	3028 mp
Sala sport	582 mp
Cantina	754 mp
Total	8.549 mp

Detergenti	200 kg x 10 = 2000 lei
Var cloros	100 kg x 5 lei = 500 lei
Solutii dezinfectate	200 x 7 = 1400 lei
Maturi	150 x 8 = 1225 lei
Solutii WC	150 x 5 = 750 lei
Solutii de geam	200 x 6 = 1200 lei
Cloramina	50 x 10 = 500 lei
Diverse	1.800 lei- 9375 lei

Materiale cumparate in functie de veniturile realizate, astfel incat impreuna cu cele procurate din bugetul local sa se asigure desfasurarea in conditii optime de curatenie a activitatii unitatii.

COD 20 BUNURI SI SERVICII - 272.00 MII LEI

cod 20.01-75.00 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou - 4.00 mii lei

20.01.02 Materiale de curatenie - 8.00 mii lei

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica - 3.00 mii lei

20.01.04 Apa canal - 3.00 mii lei

20.01.08 Posta, telefon, radio, internet 15.00 mii lei

Acizitat completa la facturi telefon + internet

20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 22.00 mii lei
productie sticlă

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.00 mii lei

Pentru buna desfasurare si in functie de veniturile realizate se propun:

Diverse materiale de intretinere: var, ipsos, vopsele, materiale de instalatii 5000 lei
Diverse materiale (baterii, coturi, mufe, robineti, diblurietc 4000 lei
Pretari servii (partial actualizari programe service calculator, deratizare dezinsectie, verif prize, incarcare stingatoare, tarif acreditate etc....) 1000 lei

Articolul 20.03-170.00 mii lei

20.03.01 Hrana pentru oameni - 170.00 mii lei alocatie de hrana elevi interni .

Articolul 20.02 "Reparatii curente", - 0.00 mii lei

Diverse interventii la retea de apa, canal si instalatii electrice.

20.05 Obiecte Inventar 10.00 mii lei

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 mii lei

20.05.30 Alte obiecte de inventar 10.00 mii lei

Diverse obiecte inventar

Conform dispozitiilor legale in vigoare

20.06 Deplasari, detasari transferari 4.00 mii lei

20.06.01 depl interne 4.00 mii lei

20.06.02 depl externe 0.000 lei

Deplasari conferinte nationale, simpozioane

20.11 Carti ,publicatii, materiale,documentatii	1.00mii lei
20.13 Pregatire profesionala	3.00 mii lei
Diverse cursuri calificare personal nedidactic,didactic si auxiliar	
20.14 Protectia muncii	1.00 mii lei
Fise, diverse planse,materiale pentru buna desfasurare a activitatii.	
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.00 mii lei

Completare buget local

•credite pentru analize medicale pentru personal	=	8.000 lei
- alte cheltuieli		0.000 lei

DIRECTOR

Prof. Dutescu Laura Alina



ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ec. Manea Ileana

A handwritten signature in dark ink, corresponding to the name Ec. Manea Ileana.



Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU” Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro

Nr.293 /11.01.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ACTIVITATILOR
ADUCATOARE DE VENITURI PROPRII
ANUL 2016

A. TOTAL VENITURI – 11 MII LEI

I. Cod. 30.10.05.Venituri din concesiuni si închirieri: 10 mii lei

- Închiriere sala de sport cf. ctr.4150/02.11.2015 pe perioada 02.11.2015 – 30.04.2016

25 lei/ora x aprox. 6 ore/luna x 4 luni = 600 lei;

- Închiriere sala de sport cf. ctr.4151/02.11.2015, pe perioada 02.11.2015 – 30.04.2016

25 lei/ora x aprox. 8 ore/luna x 4 luni = 800 lei;

- Închiriere sala de sport cf. ctr.4149/02.11.2015, pe perioada 02.11.2015 – 30.04.2016

25 lei/ora x aprox. 20 ore/luna x 4 luni = 2.000 lei;

- Închiriere sala de sport cf. ctr.4148/02.11.2015, pe perioada 02.11.2015 – 30.04.2016

25 lei/ora x aprox. 44 ore/luna x 4 luni = 4.400 lei;

- Închiriere cf. ctr. 4557/08.12.2015, pe perioada 08.12.2015 – 30.05.2016

25 lei/ora x aprox. 8 ore/luna x 5 luni = 1.000 lei;

- Închiriere cf. ctr. 241/04.01.2016, pe perioada 04.01.2016 – 26.02.2016

25 lei/ora x aprox. 26 ore/luna x 2 luni = 1.300 lei;

- Alte închirieri ocazionale sala de curs, sala sport, automat cafea -10.000 lei

Total: 20.100 lei x 50% = 10.050 lei

II. Cod.33.10.05.Taxe si alte venituri in invatamant: 1 mii lei

Taxe- încasate de la elevi pentru achitarea formularelor cu regim special- 1 mii lei

-Foi matricole liceu 110 buc x 0.6 =66 lei

- Certificat absolvire sc. de arte si meserii 45 buc x 8 lei= 360 lei
- Certificat calificare prof. nivelul I -45buc x 8lei =360 lei
- Certificat absolvire an completare -90 buc x 8 lei =720 lei
- Certificat absolvire ciclul inferior liceu -60buc x 8 lei = 480 lei
- Certificat absolvire ciclul superior liceu -110 buc x 8 lei = 880 lei
- Diploma de bacalaureat 110 buc x 8lei = 880 lei
- Certificat competente profesionale -80 buc x 8lei = 640lei

B. TOTAL CHELTUIELI: 19 MII LEI

TITLUL II: BUNURI SI SERVICII: 19 MII LEI

Art. 20.01.01 Furnituri de birou : 1 mii lei

Diplome de absolvire + foi matricole, carnet CEC, rechizite pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ - 1 mii lei

Art. 20.01.02 Materiale de curatenie : 1 mii lei

Var cloros, detergent, cârpe de șters, mături, tix, etc. – 1 mii lei

Art. 20.01.06 Piese de schimb: 2 mii lei

Planetara autoturism Renault si diverse alte piese de schimb auto

Art. 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, internet: 2 mii lei

1 post telefonic x 83 lei x 12 luni =996 lei

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 1 mii lei

Insigne (semne distinctive) pentru elevi și profesori

Art. 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare: 1 mii lei

Pagini Aurii- popularizare școală, abonamente diverse publicații, cărți

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare: 2 mii lei

- Asigurarea verificărilor tehnice la autoturisme: 380 lei

1 autoturism x 1 verificare x 115 lei = 115 lei

1 autocamion x 1 verificare x 265 lei = 265 lei

- Materiale de întreținere; pânze bonfaer, corpuri iluminat. Întrerupătoare, prize, racorduri, broaște , cumparare- încarnare cartușe xerox, imprimanta, piese de schimb pentru calculatoare, reparații calculatoare, monitoare;

- Servicii prestate: autorizări, reautorizări, semnătura electronica, verificări prize împamantare, verificări contoare energie electrica, termica, apa, diverse servicii;

- Servicii de legatorie documente.

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar: 4 mii lei

- Jaluzele, avizier școlar.
- Diverse obiecte de inventar de valoare mica ce sunt necesare pentru desfășurarea procesului de învățământ

Art.20.06.01 Deplasări, detașări, transferări: 2 mii lei

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 3 mii lei

Asigurări obligatorii autoturism : 1 x 1.000 lei = 1.000 lei

Asigurări obligatorii camion: 1x 2.000 lei = 2.000 lei.

DIRECTOR,
Prof. Cauc Petre



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec.Sandu Iuliana

A handwritten signature, likely belonging to Ec. Sandu Iuliana, consisting of stylized initials and a surname.

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova

Telefon 0251 / 436733; 0351 / 170323; 0351 / 170343

Fax 0251 / 436733; 0372 / 875567

E-mail demetrescucv2004@yahoo.com Web lthautocraiova.licee.edu.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATEA AUTOFINANTATA PE ANUL 2016

1 FUNDAMENTAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA AUTOFINANTATA

- VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	17,00MII LEI ;
venituri din inchirierea salii de sport	4,80 mii lei ;
venituri din inchirierea camere camin	11,00 mii lei ;
venituri din alte inchirieri alte spatii)	1,20 mii lei ;
-TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMANT	7,00 MII LEI;
- difuzare reviste școlare(2 expl./an distribuita la elevii scolii)	1,00 mi lei;
- venituri din alte activități de învățământ (taxa bac 2015 elevi din anii precedenti)	6,00 mi lei;
-CONTRIBUTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR PT. INTERNATE, CAMINE SI CANTINE	196,00MII LEI;
- venituri cantina(hrana),80elevi in medie x12 lei/zi x 180zile	172,00 mii lei ;
- venituri cantina(cazare si regie),80elevi in medie x60 lei/luna	24,00 mii lei ;
-ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVIT	16,00MII LEI;
-alte venituri	16,00 mii lei
TOTAL VENITURI ACTIVITATEA AUTOFINANTAT	236,00 MII LEI

2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA AUTOFINANTATA

TOTAL CHELTUIELI	286,00 MII LEI
-CHELTUIELI DE PERSONAL	4,00 MII LEI;
-BUNURI SI SERVICII	282,00 MII LEI.

a) FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

- Personal didactic auxiliar si nedidactic	2,00 POSTURI ;
- fd. salarii 2,00 posturi 0,25mii lei/luna x12 luni =	2,00mii lei ; pentru plata personalului didactic auxiliar si nedidactic care deserveste si asigura permanenta in unitate in zilele de sambata si duminica cu ocazia evenimentelor generatoare de venituri din inchiriere.
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	= 2,00mii lei
CAS 15,80%	= 0,50mii lei ;
Somaj 0,5%	= 0,50mii lei ;
Sanatate 5,2%	= 0,50mii lei ;
Fd. Accident si risc 0,159%	= 0,10mii lei ;
Fd. pt. concedii medicale 0,85%	= 0,40mii lei;

TOTAL CONTRIBUTII	= 2,00mii lei
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	= 4,00mii lei
2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII	
a) Furnituri de birou (toner copiatoare, hirtie scris, alte rechizite pt. examen BAC 2016)	4,00 mii lei
b) Materiale curatenie	
- maturi 60 buc (4 buc/salariat x 13 salariat) x 12 lei/buc	0,84 mii lei;
- detergent curatenie: 50KG x 6,20 lei/KG	0,29 mii lei;
- detergenti cantina 125KG (2,7KG/zix 21 zile x 9 luni) x 6,20 lei	0,87 mii lei;
TOTAL MATERIALE CURATENIE	2,00 mii lei;
c) Incalzit, iluminat, forta motrica	25,00 mii lei;
d) Apa, canal salubritate	15,00 mii lei;
e) Carburanti, lubrefianti	3,00 mii lei;
f) Piese de schimb (autoturisme ce aprovizioneaza cantina si utilaje)	2,00 mii lei;
g) Posta, telefon, internet	2,00 mii lei;
g) Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare - geamuri cantina, camin.	
taxe autorizari functionare scoala soferi	
alte materiale de intretinere (instalatii electrice, sanitare, termice, mobilier, feronerie)	
alte materiale consumabile pentru lucrari de intretinere si reparatii	
verificari/ incarcari materiale P.S.I., verificari metrologice periodice	20,00 mii lei;
h) Reparatii curente	19,00 mii lei;
i) Hrana pt. oameni (80 elevi x 12 lei/zi x 170 zile)	164,00 mii lei;
k) Medicamente (pentru completare truse de prim ajutor)	2,00 mii lei;
l) Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,00 mii lei;
- lenjerie si accesorii de pat (50 saltele x 205 lei/buc; burduf perna 200 buc x 40 lei/buc)	10,00 mii lei;
- mobilier lab. chimie (10 pupitre triple, 30 scaune, 5 dulapuri vitrina, catedra)	10,00 mii lei;
m) deplasari interne echipe reprezentative la competitii sportive MECS	4,00 mii lei.
TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	282,00 mii lei.

Total cheltuieli activitatea autofinantat 286,00 mii lei, rezultand un deficit de **50,00mii lei**, ce reprezinta disponibilitatile banesti existente in contul de autofinantare la inchiderea exercitiului 2015 si urmeaza a fi utilizat in trimestru i 2016.

DIRECTOR
Prof. Bercea-Florica Georgica



Administrator Financiar Sef,
Ec. Dronaoc Nicolae



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
Str. Amaradiei nr. 59 , CRAIOVA, DOLJ, 1100
Tel / Fax: 0251-595059, Fax: 0251-595908
WWW.ENERG.DJ.EDU.RO, E-MAIL: admin@energ.dj.edu.ro

FUNDAMENTARE VENITURI

ACTIVITATI AUTOFINANTATE Anul 2016

VENITURI

1. Contributia elevilor pentru internate, cantine-33.10.14	
-Regie camin-cantina	
156 elevi x 1 lei/luna x 9 luni x 30 zile	= 42120 lei
-Mese elevi:	
156 elevi x 9 luni x 20 zile x 13 lei/zi	= 365040 lei
-Mese program scoala dupa scoala:	
11 elevi x 7 lei/zi x 15 zile x 9 luni	= 10395 lei
TOTAL contributie elevi	= 417555 lei
2. Venituri din proprietate: 30.10.05.30	
-Sala sport:	
7 zile/sapx 4 ore/zi = 28 ore/sapx 4 sapt = 112 ore/luna	
X 9 luni = 1008 ore/an x 10 lei/ora = 10080 lei/2	= 5040 lei
-chirie teren:	
55 mp x 33 lei/mp x 12 luni = 21780 lei/2	= 10890 lei
-Cazare camin muncitori:	
30 pers x 10 lei/zi x 8 luni x 30 zile = 72000/2	= 36000 lei
TOTAL venituri din proprietate	= 51930 lei
3. Venituri din prestari servicii si alte activitati-33.10.	= 9400 lei
3.1. Venituri din prestari servicii-33.10.08	
Masa muncitori: 12 pers x 7 lei/zi x 5 luni x 20 zile	= 8400 lei
Total venituri din prestari servicii	= 8400 lei
3.2. Taxe si alte venituri in invatamant-33.10.05	= 1000 lei
TOTAL VENITURI CURENTE	478885 lei ≈ 479 mii lei

DIRECTOR,

Prof. Ionut Bistriceanu



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Nicolita Vladu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

CRAIOVA

Anexa nr. 1

FUNDAMENTARE

Cheltuleli furnituri de birou

Art.200101

Anul 2016

Chitantiere	15 carnete x 9 lei	=135 lei
Facturi fiscale	10 carente x 12 lei	=120 lei
Liste inventar	15 carnete x 7 lei	=105 lei
Hartie Xerox	18topuri/luna x 12 luni x 14 lei	=3024 lei
Pix	10 buc x 0,60 lei	= 6 lei
Creion	10 buc x 0,20 lei	= 2 lei
Capse24/6	5 cutii x 1 leu	= 5 lei
Dosar carton cu sina	6 buc/luna x 12 luni x 0,42 lei	= 30 lei
Fise magazine	1000 buc x 0,25 lei	= 250 lei
Plic C4,C5,C6	100 buc x 0,50 lei	= 50 lei
Cartele masa	1000 bucx1 leu	=1000 lei
Nota receptie	30 carnete x 4 lei	= 120 lei
Biblioraft,marker, lipici,etc		=550 lei
TOTAL		= 5397LEI

DIRECTOR,

Prof. Ionut Bistriceanu



Administrator financiar

ec. Nicolita Madu

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC

CRAIOVA

ANEXA NR. 2

FUNDAMENTARE

Cheltuieli material de curatnie

Art. 200102

Anul 2016

Cloramina:	$0,041\text{kg/mp} \times 2000 \text{ mp} = 82 \text{ kg} \times 41 \text{ lei/kg}$	=3362 lei
Var colorat:	$0,074 \text{ kg/mp} \times 200 \text{ mp} = 148 \text{ kg} \times 4,60 \text{ lei}$	= 680 lei
Detergent vase:	$100 \text{ l} \times 7,87 \text{ lei/litru}$	=787 lei
Bureti vase:	$100 \text{ buc} \times 0,35 \text{ lei/buc}$	= 35 lei
Manusi menaj	$20 \text{ perechi} \times 3,50 \text{ lei}$	= 70 lei
Maturi sorg	$150 \text{ buc} \times 5,20 \text{ lei}$	=780 lei
Saci menaj 50/set	$50\text{buc} \times 5,45 \text{ lei}$	=273 lei
Alcool sanitaro,5 l	$50 \text{ buc} \times 4,65 \text{ lei}$	=233 lei
Detergent manual la saci de 20 kg	$100 \text{ kg} \times 3,65 \text{ lei}$	=2500 lei
Detergent automat		=3000 lei
Total	$11720\text{lei}+10\%$	=12892 lei



DIRECTOR,

Prof. Ionuț Bistriceanu

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ec. Nicoleta Vlăduț

LISTA DOTARI

Obiecte de inventar anul 2016

Nr. Crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare lei
1	Feliator alimente	Buc	1	1500	1500
2	Lada frigorifica	Buc	1	1500	1500
3	Scanner	Buc	1	300	300
4	Xerox	Buc	2	600	1200
5	Ustensile bucatarie	Buc	0	-	2000
6	Imprimanta	Buc	2	400	800
7	Calculator	Buc	2	1450	2900
8	Router	Buc	1	500	500
9	Dulap vestiar camin	Buc	20	400	8000
10	Stingator incendiu+furtun	Buc			1300
11	Paturi camin	Buc	14	500	7000
12	TOTAL				27000

Bunurile mentionate mai sus sunt necesare pentru dotarea si desfasurarea activitatii in cantina, camin elevi si a laboratoarelor de informatica.



DIRECTOR

Ionut Bistriceanu

Conducator comp financiar contabil

Ec. Nicolita Vladu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908

email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Anexa nr. 4

FUNDAMENTARE CHELTUIELI

Materiale și prestări servicii

Art. 200109

ANUL 2016

- | | | |
|--|------------------|-------------------|
| 1. Cartele masa elev: | 1000 buc x 1 lei | = 1000 lei |
| 2. documente scolare: | 200 buc x 15 lei | = 3000 lei |
| (diplome absolvire elevi,
Cataloage elevi, etc) | | |
| TOTAL | | = 4000 lei |

DIRECTOR

Prof. Ionut Bistriceanu



Administrator financiar,
Ec. Nicolita Vladu



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradiei nr. 59 , CRAIOVA, DOLJ, 1100

Tel / Fax: 0251-595059, Fax: 0251-595908

WWW.ENERG.DJ.EDU.RO, E-MAIL: gsi.energetic@yahoo.com

Anexa nr. 5

FUNDAMENTARE

Cheltuieli materiale de laborator

art.2009

Anul 2016

In cadrul unitatii noastre exista amenajate 14 laboratoare, atat pentru discipline tehnice cat si pentru cultura generala , iar pentru ca activitatea ce se desfasoara in cadrul acestor laboratoare sa fie eficienta in ceea ce priveste pregatirea elevilor, este necesar sa se achizitioneze urmatoarele materiale:

Sigurante fuzibile, baterii pentru lasere si multimetre, prelungitoare, prize aparente, ingropate, pasta decapanta, becuri, lampi, placute test, sonde pentru osciloscop, multimetre, rezistoare, condensatoare, tranzistoare, circuite integrate, rezistente diverse, diode, riglete.

Necesar estimat pentru un trim: 250 lei x 4 trim. = 1000 lei

DIRECTOR

Prof. Ionut Bistriceanu



Administrator financiar

Ec. Nicolae Vladu



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradiei nr. 59 , CRAIOVA, DOLJ, 1100

Tel / Fax: 051-195059, Fax: 051-195908

WWW.ENERG.DJ.EDU.RO, E-MAIL: admin@energ.dj.edu.ro

Anexa nr. 6

FUNDAMENTARE CHELTUIELI

ART. 20.11

Carti, publicatii si material documentar

ANUL 2016

ART. 20.11- abonamente, publicatii

Tribuna invatamantului : 2 ab x 300 lei =600 lei

Alte publicatii necesare procesului =400 lei

de invatamant

Total =1000 lei



DIRECTOR,
Prof. Ionut Bistricean

Administrator financiar,
Ec. Nicolae Vladu



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradiei nr. 59 , CRAIOVA, DOLJ, 1100

Tel / Fax: 0251-595059, Fax: 0251-595908

WWW.ENERG.DJ.EDU.RO, E-MAIL: gsi.energetic@yahoo.com

Anexa nr. 7

FUNDAMENTARE CHELTUIELI PREGATIRE PROFESIONALA
2016
ART.20.13

cursuri ISCIR 2 pers x 500 lei	=1000 lei
cursuri portari 4 pers x 500 lei	2000 lei
Total	=3000 lei



DIRECTOR,
Prof. Ionut Bistriceanu

Administrator financiar,
Ec. Nicolita Vladu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

CRAIOVA

Anexa nr. 8

FUNDAMENTARE

Cheltuieli alte bunuri si servicii intretinere si functionare

Art.200130

Anul 2016

Asistenta tehnica Xerox , imprimanta:55eurox4 leix12 luni +TVA	4000 lei
Instruire si asitenta tehnica pr.salarii,contab,gestiuni, angajamente	
Legale si bug: 300lei/lunax12luni	3600 lei
Asigurare dacia 2015+revizie tehnica	3000 lei
Toner Xerox, imprimanta+alte mat consumabile	4700 lei
Prestari servicii ap purificare apa:372lei/trimx4 trim	1500 lei
Servicii dezinsectie,deratizare; 1000lei/semestrux2 semestre	2000 lei
Verificare prize pamant si continuitati:	7000 lei
Verificat si incarcat instinctitoare	1000 lei
asistenta tehnica sistem supraveghere:550 lei/trim x 4 trimestre	2200 lei
Program legislatie LEX	1000 lei
Total	30000 lei



DIRECTOR,

Prof. Ionut Bistriceanu

Conducator comp financiar-contabil

ec. Nicolita Vladu



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Str. Amaradiiei nr. 59 , CRAIOVA, DOLJ, 1100

Tel / Fax: 0251-595059, Fax: 0251-595908

WWW.ENERG.DJ.EDU.RO, E-MAIL: gsi.energetic@yahoo.com

Anexa nr. 9

FUNDAMENTARE CHELTUIELI REPARATII CURENTE
ANUL 2016
ART. 2002

1. materiale zugraveli, vopsitorii, igienizari	15000 lei
2. materiale reparatii inst electrice	2000 lei
3. materiale reparatii instalatii apa+incalzire	5000 lei
4. reparatii mobilier scolar	3000 lei
Camin elevi	

TOTAL

25000 lei



DIRECTOR
Prof. Ionut Bistriceanu

Conducator comp.financiar-contabil
Ec. Nicolita Vladu

LISTA DOTARI
Active fixe corporale
anul 2016

Numar ordine	Descriere activ fix	UM	Cantitate	Valoare unitara	Valoare totala
1	Modernizare sistem supraveghere	Buc	1	9000	9000
2	Robot taiat zarzavat	Buc	1	3000	3000
	Total				12000

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 4430/2014, pentru desfasurarea examenului de bacalaureat, este necesar ca sistemul de supraveghere existent, sa fie dotat si cu sistem de supraveghere video si audio. In anul 2015, din venituri proprii, s-a efectuat modernizarea sistemului de supraveghere, constand in montarea de microfoane, in cladirea A. Deoarece examenul de bacalaureat se desfasoara si in cladirea B, este necesar sa modernizam sistemul de supraveghere existent si in cladirea B.

Achizitionarea unui robot taiat legume, este necesar la cantina scolii, unde se pregateste si se serveste masa, pentru 170 elevi.



DIRECTOR,
Prof. Bistriceanu Ionut

Administrator financiar,
Ec. Nicolita Vladu

Nota de fundamentare
privind activitatile aducatoare de venituri proprii

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 a fost elaborat in conformitate cu prevederile O.M.F.2651/2010 si O.M.F.1294/2005, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 465 din 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

La întocmirea bugetului s-au avut în vedere contractele de închiriere încheiate pentru anul 2016 precum și contribuția elevilor la căminul și cantina liceului.

Unitatea noastră are contracte de închiriere cu: Sc Vul-Gi Express Srl, Sc Simart Srl, Fundatia pentru Sanatate Sfantul Grigorie Decapolitul, Sc Romward Srl, Sc Aius Printed Srl.

Fata de cele prezentate, veniturile estimate pentru anul 2016 consideram ca vor fi în suma de 126 mii lei, din care: 82 mii lei contribuția elevilor la cantina și cămin și 44 mii lei venituri din închirieri, la care se adaugă excedentul anului 2015 în suma de 29 mii lei.

Suma de 155 mii lei se va repartiza pe cheltuieli astfel:

SECȚIUNEA 01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Cod 20 155 mii lei

- Art.20.01.05 - Carburanti si lubrifianti - 3 mii lei
- Art.20.01.09 - Materiale si prest.serv.cu caracter functional -10 mii lei
- Art.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare -17 mii lei
- Art.20.02 - Reparatii curente -15 mii lei
- Art.20.03.01 - Hrana pentru oameni - 85 mii lei
- Art.20.06.01 - Deplasari interne, detasari, transferari - 6 mii lei
- Art.20.13 - Pregatire profesionala - 12 mii lei.
- Art 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 7 mii lei.

Director,
Prof. Carmen Dăsoveanu



Administrator financiar,
Ec. Florescu Petrica

Liceul Tehnologic Transporturi C.F Craiova
Str. Constantin Brancusi Nr.15
C.F : 5046998

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
2016

C. VENITURI CURENTE 324.000 lei

C1. VENITURI DIN PROPIETATE 53.000 lei

Art .30.10 "Venituri din proprietate " 53.000 lei cuprinde :

Art. 30.10.05 " Venituri din concesiuni si inchirieri 53.000 lei

- Inchirieri sali Scoala Terraveda 36000 lei
- Inchirieri spatiu Scoala Ecologica 6000 lei
- Inchirieri spatiu SC Kafim 2000 lei
- Inchiriere sp Asoc Lingua Franca 3000 lei
- Inchiriere teren Balaci Eugen 3000 lei
- Inchiriere sala Psi Focus Centre 3000 lei

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 271.000 lei

Art. 33.10 "Venituri din alte prestari de servicii si alte activitati "271.000 lei

Art 33.10.14 " Contributia elevilor si studentilor pentru internat ,camine si cantine " 223.000 lei

Hrana am previzionat alocatia de hrana pe zi de 11 lei si 117 de elevi si a rezultat 202.000 lei necesar hrana ptr elevi.

Regie,garantie,distrugeri s-au prevazut 30 lei / luna si 117 de elevi care contribuie pentru cantina si camin rezultand 21000 lei

Art. 33.10.50 "Alte venituri din prest de servicii si alte activitati " 48.000 lei si reprezinta utilitati incasate de la Scoala Terraveda,Asociatia Lingua Franca

La capitolul **cheltuieli**, în baza veniturilor realizate se prevăd următoarele cheltuieli în anul 2016:

Art. 20.01.01 – Furnituri birou = 4000 lei

La acest articol se cuprind materialele necesare desfășurării activității biroului financiar contabilitate, astfel:

- hârtie copiator 116 top x 20 lei = 2320 lei
- pix 22 buc x 20 = 440 lei
- chitantiere – 30 buc x 13 lei = 390 lei
- registru de casa – 100 buc x 3 lei = 300 lei
- note intrare – recepție – 100 buc x 3 lei = 300 lei
- dosare simple – 200 buc. X 0,4 lei = 80 lei
- dosare cu șină – 200 buc. X 0,5 lei = 100 lei
- dosare plastic – 100 buc. X 0,8 lei = 80 lei

Total = 4000 lei

Art. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie = 4000 lei

Solicităm suma de 4000 lei ron / an sumă care include următoarele materiale de curățenie:

- hipoclorit 50 L x 4 lei / L = 200 lei
- dero manual 100 kg x 3 lei / kg = 300 lei
- detratant 100 kg x 7 lei / kg = 700 lei
- sapun rufe 163 kg x 12 lei / kg = 1960 lei
- sampon vesela 100 L x 8 lei / L = 800 lei
- burete vase 57 buc x 0.7 lei / buc = 39.90

TOTAL = 4000 lei

Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat = 77000 lei

La acest articol se cuprinde consumul de căldură pe perioada de iarnă pentru, Școala Terraveda și consumul de energie electrică pentru Cenafer Craiova, Școala Terraveda, Psi Focus Centre S.r.l. Această sumă s-a stabilit în funcție de facturile de energie electrică și termică din cursul anului 2015 = 77000 lei

Art. 20.01.04 – Apă, canal, salubritate = 20 000 lei

Solicităm suma de 20.000 lei ron necesară pentru a achita consumul de apă canal

Art. 20.01.08 – Poștă , telecomunicatii , tv., internet = 11.000 lei

Solicităm suma de 11.000 lei .

La acest capitol sunt cuprise facturile Orange in anul 2015 ≈ 11.000 lei

Art. 20.01.30 – Alte bunuri și servicii întreținere și functionare = 37. 000 lei

La acest articol sunt cuprinse diverse materiale și prestări servicii care să asigure buna desfășurare a activităților aducatoare de venituri proprii

1. verificat prize de pamant = 5.000 lei
2. incarcut extintoare = 5.000 lei
3. examen psihologic si aviz medicina muncii = 5.000 lei
4. dezinsectie si deratizare = 5.000 lei
5. taxa aracip = 10.000 lei
6. verificare metrologica 1000 lei
7. etichete psi 6000 lei

Art. 20.02 – Reparații curente = 10.000 lei

Solicităm suma de 10.000 lei ron sumă care rezultă prin însumarea devizelor de lucrări estimative la următoarele lucrări de reparații:

1. reparatii ,vopsitorii si zugraveli interioare = 10.000 lei

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 202000 lei

Art.20.05.30 – Alte obiecte de inventar = 26.000 lei

La acest articol se cuprind următoarele obiecte de inventar :

- masina de spalat = 2000 lei
 - sistem desktop complet = 15 buc x 1600 lei = 24000 lei
- Art.71.01.02 – Masini echipamente si mijloace de transport = 10.000 lei*

La acest articol se cuprind următoarele mijloace fixe :

- masina de gatit = 10.000 lei

Art.20.06.01 Deplasari interne , detasari ,transefrari=2.000 lei

Art. 20.11 – Carti,publicatii si materiale documentare = 1000 lei

Art.20.13 Pregatire profesionala = 3.000 lei

Director
Prof. Teneș Lumința



Administrator financiar ,
Ec. Mihaela Stancu

Intocmit,
Ec. Popa Cosmin

Liceul Tehnologic
Transporturi Cai Ferate Craiova

Listă cu obiectele de inventar pentru anul 2016

Obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată

Solicităm suma de **26.000** sumă care cuprinde următoarele:

- masina de spalat = 2000 lei
- sistem desktop complet -15 buc x 1600 =24 000 lei

TOTAL = 26. 000 lei

Director ,
Prof.Tenea Luminita



Contabil șef ,
Ec. Stancu Mihaela

Intocmit,
Ec. Popa Cosmin

Liceul Tehnologic
Transporturi C.F Craiova
Str. Constantin Brancusi Nr.15
C.F : 5046998

***Listă cu lucrările
de reparații curente pentru anul 2016***

Solicităm suma de **10.000 lei** ron sumă care rezultă prin însumarea devizelor de lucrări estimative la următoarele lucrări de reparații:

1 reparatii ,vopsitorii si zugraveli interioare = 10.000 lei

DIRECTOR
Prof. Teneș Lămița



CONTABIL ȘEF,
Ec. Stancu Mihaela

Intocmit,
Ec. Popa Cosmin

Grupul Scolar Industrial
Transporturi C.F Craiova
Str. Constantin Brancusi Nr.15
C.F : 5046998
NR.....

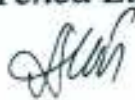
***Listă cu obiectivele de investiții
propușe pentru anul 2016
65.10***

Investiții ale instituțiilor publice :

*In cadrul articolului 71.01.02 Masini echipamente si mijloace de
transport = 10.000 lei va rugam sa ne aprobatii urmatoarele investitii :*

1. masina de gatit 10.000 lei

Director
Prof. Tenea Luminia



Contabil Sef,
Ec. Mihaela Stancu



Intocmit,
Ec. Popa Cosmin





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI
AUTO CRAIOVA

Craiova – Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99 tel 0251-427635 Fax: 0251-428643
e-mail: autocv2004@yahoo.com web: <http://www.autocv.ro/>



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind propunerea de buget de venituri si cheltuieli al **Liceului Tehnologic de Transporturi Auto** pentru activitatea autofinantata pe anul 2016

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto propune pentru activitatea autofinantata pe anul 2016 un buget de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

VENITURI

30.10.05-venituri din inchiriere teren conform contractului de inchiriere teren incheiat cu II Podarita

430 lei/luna x 12 luni

= 5160 lei/an

TOTAL VENITURI

6000 lei

Din care virati la Primaria Craiova

3000 lei

CHELTUIELI TOTAL

33.000 lei

- bunuri si servicii

33.000 lei

din care:

- obiecte de inventar pentru dotarea scolii cu echip IT -

33.000 lei

TOTAL CHELTUIELI

33.000 lei



ADM.FINANCIAR

LICEUL "CHARLES LAUGIER"
CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al activitatilor aducatoare de venituri proprii pe anul 2016

I. VENITURI **1.348.00 mii lei**

In anul 2016 preconizam ca vom realiza venituri din activitatile proprii in suma totala de 1.348 mii lei.

I. Venituri din concesiuni si inchirieri in suma de **38 mii lei**

1. Cladire scoala inchiriata catre Scoala Postliceala Cristiana > 12 luni x 1200 lei/luna = 14,000 lei.
2. Teren inchiriat pentru amplasare echipamente telefonie > 12 luni x 450 lei/luna = 5,000 lei.
3. Spatii inchiriate catre diversi > 12 luni x 1.600 lei/luna = 19,000 lei.

La estimarea veniturilor s-a tinut cont de HCL privind virarea cotei de 50% catre Primaria Craiova.

II. Venituri din taxe si alte venituri din invatamant in suma de **1310 mii lei**

1. Venituri din taxe de invatamant : 1200 mii lei

In anul 2015/2016 conform planului de scolarizare actual estimam ca vom avea in medie un numar de 600 de elevi care platesc taxa de scolarizare (600 elevi x 2,000 lei/an = 1.200.000 lei).

2. Contributia elevilor pentru internate si camine: aprox.
55 elevi x 9 luni x 220 lei/luna 110 mii lei

Excedent an 2015 **52 mii lei**

I. CHELTUIELI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1.400.00 mii lei

Titlul I Cheltuieli cu salariile

1000.00 mii lei

La baza fundamentarii cheltuielilor de personal s-a avut in vedere Legea nr.284/2010, Legea nr.63/2011, OUG 57/2015, executia la Titlul I si actuala incadrare a personalului conform statului de functii.

In cadrul unitatii la nivelul postliceal sunt inscrisi la data intocmirii prezentului proiect un numar de de 1,050 elevi din care aproximativ 600 platesc taxa de scolarizare - atasam in copie Situatia statistica privind numarul de elevi inscrisi la nivelul postliceal cu taxa).

Structura unitatii in ceea ce priveste incadrarea cu personal pe forma de invatamant postliceal la data de 31.12.2015 este de 37,74 posturi impartite astfel :

Personal didactic	30.74
Pers. Didactic auxiliar	2
Personal nedidactic	5
TOTAL POSTURI , din care	37.74

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul fondul de salarii si numarul de posturi din luna decembrie 2015. Avand in vedere cele mai sus mentionate, pentru plata salariilor in anul 2016 este necesar un fond de salarii de 960,00 mii lei la care se adauga suma de 40,00 mii lei pentru plata unor diferente salariale obtinute in urma sentinte civile pe legea 330/2009.

Cheltuieli cu salariile (inclusiv viramente unitate) 960000 lei

Diferente hot. judecatoresti (inclusiv viramente unitate) 40000 lei

Diferente HJ (diferenta aferenta anului 2016)

Total cheltuieli salarii (inclusiv viramente unitate) 1000000 lei

Acest fond va fi repartizat pe articole si clasificatii bugetare astfel:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1000.00 mii lei

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

815.00 mii lei

ART. 10.01.01 - SALARII DE BAZA

318.00 mii lei

36.00 posturi ocupate din unitate.

ART. 10.01.06 - ALTE SPORURI

66.00 mii lei

ART. 10.01.11 - FOND PLATA CU ORA

426.00 mii lei

ART. 10.01.15 - Alocatii pt transp la si de la locul de munca

5.00 mii lei

CONTRIBUTII (27.63%)

185.00 mii lei

ART. 10,03,01 - Contrib. pt. asig.soc.de stat	129.00 mii lei
ART. 10,03,02 - Contrib. pt. fondul de somaj	4.00 mii lei
ART. 10,03,03 - Contrib. pt. asig. de sanatate	43.00 mii lei
ART. 10,03,04- Contrib.accid.munca si boli prof.	2.00 mii lei
ART. 10,03,06 - Contrib. pt. concedii si indemn.	7.00 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.00 mii lei

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

3.00 mii lei

h. xerox 110 top x 15 lei	1.45 mii lei
bibliorafturi 50 x 10 lei	0.3 mii lei
dosare plastic si carton, folii plastic	0.15 mii lei
markere, pixuri, creioane	0.2 mii lei
corectoare, lipici	0.1 mii lei
dosare,bibliorafturi, mape,agrafe, capse, etc	0.10 mii lei
creioane, pixuri, rigle,markere, evidentiatoare, caiete, registre	0.10 mii lei
cd uri 100 buc x 1 leu	0.10 mii lei
carnete tipizate(nir, reg. Casa, liste inv.) 30 buc x 6,5 lei	0.2 mii lei
cartoane A4 400 buc x 0,6 lei	0.2 mii lei
diverse furnituri birou	0.10 mii lei

ART.20,01,02 Materiale de curatenie

3.00 mii lei

detergent, sol, geamuri,faianta, gresie		1 mii lei
detartrant,dezinfecant	100 b x 8 lei	0.5 mii lei
maturi, mopuri	50 b x 5 lei	0.3 mii lei
molton,finet	33 ml x 9 lei	0.21 mii lei
sapun 50buc x 1,5 lei	50 b x 1,5 lei	0.08 mii lei
hartie igienica 20 bax x 20 lei	20 bax x 19,5	0.4 mii lei
var cloros , cloramina	50 kg x 5 lei	0.21 mii lei
cloramina	10 b x 30 lei	0.3 mii lei

ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica

53.00 mii lei

Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii.

Am luat in calcul costurile cu energia termica si electrica platita in anul 2014.

26200 KWH x 0,63 lei	en.electrica	16.00 mii lei
20500 mc X 1,8 lei	gaze naturale	37.00 mii lei

ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate

17.00 mii lei

La fundamentarea acestor cheltuieli am luat in calcul pretului la MC de apa si MC gunoi din anul 2015
Consumul de apa se calculeaza pausal. Valoare utilitati care se vor plati din fondurile proprii in suma de 9.000 lei.

Costurile cu serviciile de salubritate care se vor plati din fondurile proprii sunt de 8.000 lei.

ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -

13.00 mii lei

1 ab. mobil. Telefon si internet	13.00 mii lei
----------------------------------	---------------

ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional	6.00 mii lei
condici prezenta, coperti cataloage	1.00 mii lei
cataloage	1.00 mii lei
diplome, diverse tipizare	2.00 mii lei
registre si diverse biblioteca	1.00 mii lei
registre si foi matricole	1.00 mii lei
ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. pentru intret. Si functionare	59.00 mii lei
deratizari	3.00 mii lei
verif. Si incarcari extinctoare	3.00 mii lei
panouri polistiren, aracet	1.00 mii lei
service sistem acces poarta (paza)	6.00 mii lei
materiale intretinere/sanitare	8.00 mii lei
verificari prize si instalatii	4.00 mii lei
vopseluri lavabile, materiale pentru zugravire camin si scoala	7.00 mii lei
clante, yale, diverse	4.00 mii lei
cartuse laser si cerneala, servicii it si incarcari cartuse	7.00 mii lei
service/reparatii mentenanta echipamente IT	7.00 mii lei
service centrala termica	6.00 mii lei
monitorizare sistem supraveghere	3.00 mii lei
ART.20,02 Reparatii curente	60.00 mii lei
vezi Anexa 1	60.00 mii lei
ART. 20.03 "Hrana"	110.00 mii lei
Hrana elevi internat	
ART. 20,04 "Medicamente si Materiale sanitare"	8.00 mii lei
materiale specifice profilului sanitar (seringi, garouri, ser fiziologic, diverse substante, etc)	
Art. 20,05 Bunuri de natura ob. de inventar	26.00 mii lei
Uniforme si echipament	2.00
Lenjerie si accesorii de pat	2.00
Alte obiecte de inventar	22.00
vezi Anexa 2	
ART. 20,06, Deplasari,detasari	10.00 mii lei
5 deplasari x 2000 lei	
ART. 20,11 carti, publicatii, materiale documentare	3.00 mii lei
Carti de specialitate	
ART.20,13 Pregatire profesionala	6.00 mii lei
cursuri de pregatire si perfectionare 6 cursuri x 1000 lei	6.00 mii lei
ART.20,14 Protectia muncii	3.00 mie lei

lenlate si salopete 20 buc
cizme cainc si echipamente protectie

1.50 mii lei

1.50 mii lei

ART. 20,30,01 "Reclama si publicitate"

5 mii lei

Contracte de reclama si publicitate radio-tv si presa.

ART. 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

15.00 mii lei

taxe autorizare si acreditate

8.00 mii lei

taxe autoriz fond persoane cu handicap neincadrate

5.00 mii lei

testare pshihologica

2.00 mii lei

Director,
Prof. Ludmila Panea

Contabil-sef,
Ec. Oliver Radoi

Panea



**Notă de fundamentare
privind necesitatea cheltuielilor de reparații curente
pentru anul 2016**

CAP. 24E65

In anul 2016 ca unitatea noastra are următoarele probleme urgente de rezolvat:

1. Inlocuirea partiala a sistemului de incalzire (tevi/coloane) – partea de cantina, amfiteatru si spalatorie – estimativ 10.000 lei; necesitatea acestei lucrari o reprezinta faptul ca instalatia respectiva prezinta urme de deteriorare fizica, putand ceda in orice clipa;
2. Plata unor garantii a unor lucrari de reparatii efectuate in anul 2015 si pentru care au ramas neachitate garantiile de buna executie – 6.000 lei;
3. Efectuarea unor lucrari de montare parchet si gresie la salile de clasa situate deasupra centralei termice- aproximativ 20.000 lei;
4. Efectuarea unor lucrari de igienizare a spatiului care va ramane liber dupa plecarea Tribunalului Dolj in vederea amenajarii unor Sali de clasa – 24.000 lei.

Director,
Prof. Ludmila Păuș

Păuș



Adm. Financiar,
Ec. Oliver Radoi

**Lista si justificare privind achizitionarea
de obiecte de inventar in anul 2016**

CAP. 24 E65

Necesitatea achizitionarii obiectelor de inventar o impune imbunatatirea si modernizarea conditiilor de invatamant din scoala si a conditiilor din internat.

Ca si necesitati pentru anul 2016 ne-am propus a achizitiona urmatoarele bunuri:

Aparatura si echip. IT (2 calculatoare cu monitor 8 laptop)	17,00 mii lei
mobier scolar dulapuri, mese, pupitre 30 buc x 200 lei	5,00 mii lei
Lenjerie si accesorii de pat (30 set lenjerie x 65 lei)	2,00 mii lei
Uniforme si echipamente (bucatarie si paznici)	2.00 mii lei

Total **26,00 mii lei**

Director,
Prof. Ludmila Panea

Panea



Adm. financiar,
Ec. Oliver Radoi

[Signature]

R A P O R T
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli
pentru activitățile aducătoare de venituri proprii
ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova
pe anul 2016

În conformitate cu prevederile art. 19, din Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 108 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, unitățile din învățământul preuniversitar de stat care obțin venituri proprii din activități specifice propun spre aprobare consiliului local, bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii .

Menționăm că, la sfârșitul anului bugetar, sumele neutilizate rămân în contul unităților de învățământ care le-au realizat și se reportează pentru anul următor.

Veniturile și cheltuielile activităților aducătoare de venituri proprii, pe anul 2016, pe fiecare ordonator terțiar de credite, se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea ordonatorului terțiar de credite	Propuneri Venituri	Propuneri Cheltuieli
1	Grădinița cu program prelungit “Tudor Vladimirescu”	344,00	368,00
2	Grădinița cu program prelungit „Sf. Ana”	180,00	182,00
3	Grădinița cu program prelungit “Traian Demetrescu”	208,00	220,00
4	Grădinița cu program prelungit “Paradisul Copiilor”	155,00	160,00
5	Grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”	200,00	200,00
6	Grădinița cu program prelungit “Petrache Poenaru”	180,00	188,00
7	Grădinița cu program prelungit “Voiniceii”	155,00	163,00
8	Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”	308,00	320,00

9	Grădinița cu program prelungit “Floare Albastră”	286,00	308,00
10	Grădinița cu program prelungit „Elena Farago”	276,00	302,00
11	Grădinița cu program prelungit „Ion Creangă”	180,00	180,00
12	Grădinița cu program prelungit “Căsuța cu povești”	330,00	340,00
13	Grădinița cu program prelungit “Eden”	175,00	185,00
14	Grădinița cu program prelungit “Piticot”	247,00	255,00
15	Grădinița cu program prelungit „Sf. Lucia”	250,00	250,00
16	Grădinița cu program prelungit “Floarea Soarelui”	238,00	249,00
17	Grădinița cu program prelungit “Phoenix”	240,00	251,00
18	Grădinița cu program prelungit “Curcubeul Copilăriei”	160,00	160,00
19	Grădinița cu program prelungit “Castelul Fermecat”	130,00	147,00
20	Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”	208,00	222,00
21	Grădinița cu program prelungit „Nicolae Romanescu”	363,00	364,00
22	Scoala gimnazială „Traian”	10,00	15,00
23	Școala gimnazială „Decebal”	20,00	25,00
24	Școala gimnazială „Ion Tuculescu”	48,00	50,00
25	Școala gimnazială “Ion Creangă”	7,00	18,00
26	Școala gimnazială “Lascăr Catargiu”	42,00	43,00
27	Școala gimnazială „Gheorghe Țițeica”	3,00	10,00
28	Școala gimnazială „Mircea Eliade”	1,00	11,00
29	Școala gimnazială „Sf. Gheorghe”	15,00	35,00
30	Școala gimnazială „Nicolae Romanescu”	14,00	43,00
31	Școala gimnazială „Mihai Viteazul”	18,00	54,00
32	Școala gimnazială „Alexandru Macedonski”	18,00	21,00
33	Școala gimnazială “Elena Farago”	50,00	54,00
34	Școala gimnazială „Gheorghe Bibescu”	14,00	18,00
35	Școala gimnazială „Mihai Eminescu”	2,00	8,00
36	Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”	15,00	16,00
37	Colegiul Național „Frații Buzești”	325,00	357,00
38	Colegiul Național „Carol I”	26,00	44,00
39	Colegiul Național „Elena Cuza”	524,00	700,00
40	Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”	256,00	264,00
41	Colegiul Național „Nicolae Titulescu”	11,00	12,00
42	Colegiul Național Ec. „Gheorghe Chițu”	367,00	381,00
43	Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”	27,00	37,00
44	Liceul Teoretic „Henri Coandă”	315,00	367,00
45	Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”	3,00	10,00

46	Colegiul „Ștefan Odobleja”	359,00	391,00
47	Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”	20,00	22,00
48	Liceul de Arte „Marin Sorescu”	20,00	22,00
49	Liceul Teologic Adventist	266,00	286,00
50	Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul”	370,00	371,00
51	Liceul „Traian Vuia”	147,00	152,00
52	Liceul „Matei Basarab”	259,00	261,00
53	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară	270,00	272,00
54	Liceul Tehnologic „George Bibescu”	11,00	19,00
55	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto(Demetrescu)	236,00	286,00
56	Colegiul Tehnic Energetic	479,00	497,00
57	Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”	126,00	155,00
58	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	324,00	407,00
59	Liceul Tehnologic Auto	3,00	33,00
60	Liceul „Charles Laugier”	1.348,00	1.400,00

Detalierea surselor de venituri și a felurilor de cheltuieli propuse pe fiecare unitate în parte, pe anul 2016, sunt prezentate în anexele 1-60 întocmite conform fundamentărilor depuse de fiecare ordonator terțiar de credite cu activități aducătoare de venituri proprii.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova, bugetele de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016, conform anexelor 1- 60 la prezentul raport.

Primar,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu