

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

PROIECT

**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 ședință 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 Buzești”

- mii lei -

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

000

Anexa 21

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

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	Propunerii an 2016	ESTIMĂRI		
			2017	2018	2019
TOTAL VENITURI		00.01	363	366	367
I. VENITURI CURENTE		00.02	363	366	367
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	363	366	368
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	3	3	5
Venituri din proprietate		30.10	3	3	4
Venituri din concesiuni și închirieri		30.10.05	3	3	5
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		00.14	360	363	363
Venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10	360	363	363
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05	360	363	363
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		00.01	363	366	367
I. VENITURI CURENTE		00.02	363	366	367
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	363	366	367
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	3	3	5
Venituri din proprietate		30.15	3	3	5
Venituri din concesiuni și închirieri		30.10.05	3	3	5
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		00.14	360	363	363
Venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10	360	363	363
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05	360	363	363
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		364	366	367	368
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE		364	366	367	368
CHELTUIELI CURENTE		01	364	366	367
Bunuri și servicii		20	364	366	367

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"

	DENIMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	Propunerii an 2016	ESTIMARI		
				2017	2018	2019
TOTAL VENITURI		00.01	10	10	10	10
I. VENITURI CURENTE		00.02	10	10	10	10
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	10	10	10	10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	10	10	10	10
Venituri din proprietate		30.10	10	10	10	10
Venituri din concesiuni și închirieri		30.10.05	10	10	10	10
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE		00.01	#REF!	10	10	10
I. VENITURI CURENTE		00.02	#REF!	10	10	10
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	#REF!	10	10	10
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		00.13	10	10	10	10
Venituri din proprietate		30.10	10	10	10	10
Venituri din concesiuni și închirieri		30.10.05	10	10	10	10
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		15	10	10	10	10
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE		15	10	10	10	10
CHELTUIELI CURENTE		01	15	10	10	10
Bunuri și servicii		20	15	10	10	10
			000			

GRADINIȚA CU P.P. TUDOR VLADIMIRESCU

**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
EDUCATIEI SI
CERCETARII
STIINTEXCE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 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 și cheltuieli din activități proprii și
subvenții pentru anul 2016 – secțiunea de funcționare (01)**

Nivelul veniturilor pentru anul finanțiar 2016 s-a estimat având în vedere nivelul incasarilor realizate pe anul 2015 și media zilnică de prezență la clasă.

În anul finanțiar 2016 Grădinița cu P.P. « Traian Demetrescu » Craiova funcționează cu un număr de 9 grupe de copii la program prelungit având un număr maxim de 188 prescolari înscriși. Dintre acestia se estimează o medie de prezență de 145 de prescolari pe zi.

Bugetul de venituri al unității se compune din taxa incasată pentru alocarea de hrana. Referitor la alocarea de hrana estimăm ca în anul 2016 taxa va fi de 8,50 lei/copil pentru fiecare zi prezentă astfel încât veniturile din taxa de alocare vor fi:

La clasificatia: 33.10.05 "taxe și alte venituri în invatațamant"

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

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

Veniturile incasate din taxa pentru alocare 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 sumă care va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2016 pe cheltuieli clasificatia 20.03.01.

Director,
Prof. Enache Melania-Veronica



Adm.Financiar,
Cruceru 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 si cheltuieli pentru activitati aducatoare de venituri proprii in anul 2016 s-a pornit de la faptul ca in unitatea nostra sunt inscrisi 227 de copii prescolari,care servesc masa zilnic in unitate.

Pentru anul 2016 unitatea si-a propus sa realizeze venituri din incasarea contributiei pentru hrana copiilor de 155,00 mii lei.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 01

33.10.05-Taxe si alte venituri din invatamnt-contributii pentru hrana -155,00 mii lei.

La stabilirea acestui indicator s-a tinut cont de veniturile realizate in anul 2015,de pretul 8,5 lei/zi contributie 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 reprezinta incasarile din contributia de hrana a copiilor din anul curent la care se adauga si economiile de 4585,99 lei din anul precedent. si va fi cheltuita pentru aprovizionarea cu alimente,unitatea dispune de bucatarie propie.

Ordonator terțiar de credite,
Prof. Sava Aurelia Illeana

Adm. Financiar,
Ec. Ionitoiu Maria Sară

**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „Casuta Fermecată”
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 noastră realizează venituri proprii din contribuțiile pentru hrana copiilor, unitatea având în dotare cantine pentru pregătirea și servirea mesei la ambele localuri unde își desfășoară activitatea.

La aliniatul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din invatamant” unitatea noastră preconizează incasări de 200 mii lei din contribuția zilnică pentru hrana, suma calculată la o medie zilnică 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 necesară alimentației zilnice a copiilor.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al activitatilor aducatoare de venituri proprii pentru anul 2016 s-a avut în vedere numărul mare de copii înscrisi care frecventează grădinița noastră și contribuția zilnică pe copil.



ADMINISTRATOR FINANCIAR
Ec. Bunu Monica

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

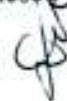
- 188 mii lei total valoare alocatie hrana anul 2016.

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 execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități aducatoare de venituri proprii, prezintă un sold de 8038.44 lei reprezentând :

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

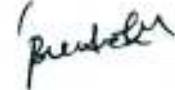
Pentru anul financiar 2016 La art.33.10.05 taxe și alte venituri din învățământ ar fi necesara suma de 155000 lei , reprezentând soldul anului 2015 și incasarile anului 2016.

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

Director,
Prof. Cilibiu Lavinia



Admin.financiar,
Filip Corina



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:

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

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

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

In concluzie, pentru activitatea educatoare 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



MINISTERUL
EDUCATIEI SI
CERCETARII
STIINTIFICE

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 STIINȚIFICE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRADINITA P.P. P.P. "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUTIEI NR. 15, CRAIOVA,
TEL. – FAX 0251/510541
E-MAIL:gradinita_elenafarago@yahoo.com



MINISTERUL EDUCATIEI SI
CERCETARII STIINȚIFICE

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 EDUCAȚIEI SI CERCETARII ȘTIINȚIFICE

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 totatul 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 inscrisa la clasificația 33.10.05 «Hrana pentru oameni» și reprezinta alocatia de hrana pentru cei 200 copii înscriși la începutul anului școlar (8 lei/zi). Mentionez ca am tinut cont de vacantele scolare și de numarul mediu de copii care frecventeaza zi de zi gradinita.

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

Avand în vedere cele prezентate 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. „Autofinanțare – Învățământ preșcolar”, pentru anul 2016.

Director,
Prof. Stanciu Ileana



Administrator finanțier,
Ec. Stoica Elena

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOU
GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUTA 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 ADUCATOARE 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 înscrise un numar 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 , preconizam 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 reprezinta soldul la 31 decembrie 2015.

Director
Prof. Tirziu Clăudia

Adm finanțiar
Burtea Cerasela



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT « EDEN »
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel. 0251.437.673 /Fax:0251.437673
Email:craiovagradinita44@yahoo.com

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

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

Cuantumul indemnizatiei de hrana perceputa parintilor este de 8,50 lei pe zi pentru un copil , astfel intr-o luna , venitul realizat de un copil este de 170 lei , iar pentru un an acesta este de 1190 lei.

Pentru 234 prescolari , veniturile incasate sunt de 175.000 lei , venituri repartizate pentru cheltuieli cu hrana .

DIRECTOR,
CAPITANESCU NICOLETA ANDA

Nicoleta Andă

ADM. FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

Janina Mageanu



**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 destinații:

Cheftuieli 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 preșcolari ($25 \times 40 = 1000$ 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.



**Adm.financiar,
Ec.Tomescu Mihaela**

Gradinita cu Program Prelungit "Sfanta Lucia"

NOTA JUSTIFICATIVA LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ACTIVITATI AUTOFINANTATE PENTRU ANUL 2016

La stabilirea veniturilor pentru activitati autofinantate (taxa pentru cantina-hrana) s-a luat in calcul numarul mediu zilnic de copii ce servesc masa(156 elevi prescolari),numarul mediu de zile lucratoare din luna si un numar de 9 luni de functionare cantina/an,astfel:

Contributia lunara pentru masa servita la cantina gradinita este de aprox. 28 mii lei luand in calcul un numar mediu de 156 copii , un numar mediu de zile lucratoare pe luna de 21 zile ,cotributia /copil fiind estimata pentru anul 2016 la 8,50 lei/zi.

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

Am considerat 9 luni / an de functionare a gradinita , 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 activitatile autofinantate am luat in calcul un numar mediu de 156 copii prescolari care servesc masa in gradinita ,estimand un **consum mediu lunar de alimente de 27,8 mii lei**,astfel:

- PAINE	: 2,80 MII LEI
- ZARZAVAT	: 2,00 MII LEI
- PRODUSE LACTATE	: 4,60 MII LEI
- CARNE SI PREPARATE DIN CARNE	: 10,00 MIILEI
- FRUCTE	: 3,75 MII LEI
- PRODUSE DE PATISERIE	: 1,00 MII LEI
- ULEI	: 1,35 MIILEI
- ZAHAR	: 0,40 MII LEI
- OREZ	: 0,60 MII LEI
- CEREALE	: 0,30 MII LEI
- ROSII IN BULION	: 0,30 MII LEI
- PASTA DE TOMATE	: 0,30 MII LEI
- OUA	: 0,40 MIILEI
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 IUSTINIA



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 inscrisa la clasificația 33.10.05 « Taxe și alte venituri în învățământ » și reprezinta alocatia de hrana pentru cei 281 copii înscriși la începutul anului școlar (8,5 lei/zi x 281 x 10 luni). Mentionez ca am tinut cont de vacantele scolare și de numarul 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 prezентate 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 finanțier,
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**

In fundamentarea bugetului pe anul 2016 pentru activitățile educatoare 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 părintilor 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**

**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 parcial
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 :

$$90 \text{ prescolari} \times 20 \text{ zile} \times 8 \text{ lei} \times 9 \text{ luni} = 130 \text{ mii lei}$$

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 quantum de 17 mii lei pentru achizitia de alimente pentru hrana prescolarilor :

-alimente pentru hrana copiilor 147 mii lei



ADM FINANCIAR
Ec.Carmen 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 compenenta lor 209 de prescolari care servesc masa la cantina unitatii,prezenti in medie 175 prescolari,astfel:

VENITURI

175prescolari X 8,5lei=1487.5 lei/zi
1487.5 lei x 20 zile =29750 lei/luna
29750 lei x 10luni=297500 lei/an.

Deci valoarea veniturilor, ar fi aproximativ 208 000 lei.

CHELTUIELI

175prescolari X 8,5lei=1487.5 lei/zi
1487.5 lei x 20 zile =29750 lei/luna
29750 lei x 10luni=297500 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 14021.72... lei,

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



GRĂDINIȚA CU P.P. NICOLAE ROMANESCU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

La Grădinița „Nicolae Romanescu”, Craiova sunt înscriși în anul scolar 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 hrana 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.

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

- La art 30.10.05 Venituri din concesiuni și inchirieri aproximam suma de 3 mii lei reprezentând contractul de inchirierea terenului nr. 5222/14.06.2006 și a actului adițional nr. 2/12.07.2013, de 24 mp. catre RCS & RDS.
 $24 \text{ mp} * 8 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 3 \text{ mii lei/an}$
- La art 20 „Cheltuieli de bunuri și servicii”, 364 mii lei., s-au estimat cheltuieli:
la articolul 20.03.01,, hrana,, 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. Usurelu Ioana



Adm..Financiar,
Ec. Nita Renata



SCOALA 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 calculindu-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 sumă 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 Vascris SRL	240lei	240lei ;
5. SC Intel Training SRL	150lei	150lei ;
6. SC Kaizen Training SRL	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 noastră preconizează încheierea a două contracte de închiriere cu AF BORANGEL și PF. INDEPENDENTA din Craiova, obiectul contractului fiind închirierea de spații (9 mp. și respective 6 mp.) disponibile, situate în curtea scolii.

Se preconizează incasarea de 3 mii lei în cursul anului 2016.

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

Sectiunea 01

La grădinița nr.5 „Ingerasii” care este structura scolii „Ion Tuculescu” Craiova a functionat o grupă de program prelungit iar de la 15 septembrie s-a mai înființat încă o grupă tot cu program prelungit ,iar meniul pentru cei 40 de copii care servesc masa este aproximativ de 10 lei rezultând 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**

**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 Breste nr 234, Scoala Gimnaziala Ion Creanga
 - un sediu in strada Raului nr. 28 unde functioneaza Gradinita cu program prelungit
 - un sediu in strada Breste nr. 342 unde functioneaza Gradinita cu program normal
 - un sediu in strada Breste nr 597 unde functioneaza Scoala nr 38.
 - un sediu in strada Rovine nr 30 unde functioneaza Gradinita Rovine
- In prezent avem inscrisi un nr de 1099 elevi 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% respectiv 135 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 CREANGĂ
CRAIOVA**
Strada Brestei nr 234

Nota de fundamentare a cheltuielilor pt activitati educatoare 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 cheltuielii.

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

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=6 mii lei

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

Diverse materiale (baterii, coturi mușe, robineti, dăbluri) - sta de urmărire

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 profesională 2.00 mii lei

Director

Prof. Mogildici Daniela



Adm. Financiar

Ee. Zuleam Adriana

sh



MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII 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



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

Din calculele noastre pana la sfarsitul anului 2016 suma incasata se va ridica la 42 mii lei, veniturile provenind din incasari lunare de la copiii Gradinitelor cu Program Prelungit Lascăr Catargiu, fonduri ce vor fi folosite pentru plata hranei lunare, precum și incasari a unor chirii cu caracter temporar a spațiilor excedentare.

In concluzie bugetul va fi structurat din:

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

Inaintam spre dumneavoastra 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
detrartrant,dezinfectant 25 buc x 10 lei	0,25

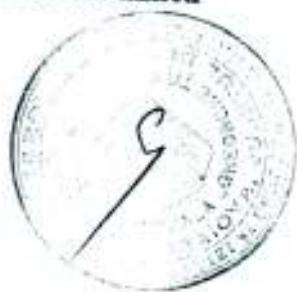
Art. 20.01.30 Art. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,00
Lac parchet 160 litri x 25 lei	4 00

Art.20.02 Reparatii curente	1,00
Vezi Anexa 1	

igienizare

Art. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii"	4,00
Servicii si reparatii echipamente IT	4,00

**Director,
Prof. Camelia Buzatu**



**Administrator financiar,
Ec. Marius Stanescu**

SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA ELIADE ”

**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 realizeate in suma de 1.440 lei la care se adauga disponibilul din anul precedent 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 apară.

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 Ioneka

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 cladirii din strada Lămișei;
- încasarea chiriei pentru activitățile sportive desfășurate cu copii în sala de sport a școlii;
- încasarea ocasională 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 și 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 Lămișei;
- achiziționarea de dulapuri-vastiar pentru clasele pregătitoare.

Director ,

Prof. Radu Nicolae



Contabil șef,

Ec. Gagiu Constantin



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Project buget 2016
Cap 65.10.04.01

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

Total venituri = 14 mii lei

30.10.05 - Venituri din concesiuni și închirieri spații sunt banii incasati din inchirierea chioscurilor din curtea scolii și a terenurilor de sport, în suma 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 suma necesara pentru achizitionarea unor materiale didactice (rechizite, hartie) pentru copii.

20.01.02 Materiale pentru curatenie –**4** mii lei

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

20.01.30 Alte bunuri și servicii pt functionare si intretinere in valoare de **9** mii lei

20.02 Reparatii – **6** mii lei

20.05.30 Alte ob.de inventar – achizitionarea de mobilier scolar in suma de **5** mii lei

20.30.30 Alte cheltuieli – plata altor cheltuieli neprevazute in bugetul local in valoare de **11** mii lei

Director,
Prof. Marcu Nicu

Adm. finançiar,
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 inchiriere spatii 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 cat 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.



Organizator terțiar de credite,
Prof. Eng. M. Bogdani 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 dezinfecțate, 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 facturiilor 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

Școala Gimnazială "Elena Farago" Craiova

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND ACTIVITATILE ADUCATOARE DE VENITURI PE ANUL 2015

Scoala Gimnaziala "Elena Farago" Craiova, cu sediul in str. Elena Farago nr.19, inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu C.I.F. 17105796, functioneaza in anul scolar 2015/2016 cu un numar de 45 clase/grupe de elevi/prescolari, avand inscrisi un numar de 1139 elevi/prescolari si 78,66 posturi ocupate, iar pentru anul 2016 suma estimata a se realiza din venituri din chirii este de 50 mii lei, suma care se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si servicii, astfel :

SECTIUNEA 01 FUNCTIONARE – 50 MII LEI

- BUNURI SI SERVICII – 50 MII LEI :**

Veniturile ce se vor realiza in anul 2016, provin din urmatoarele surse de finantare :

1. Chirii, conform contractelor de inchiriere incheiate cu urmatoarele firme :

- SC MAMIEM COMGEN SRL – 102 mp
- SC MISIRI SRL - 1000 mp
- SC RCS & RDS - 12 mp
- Scoala ecologica "Sf. Stefan" – 993 mp
- Scoala Ecologica "San-Eco-Med" -540 mp

Estimam ca in anul 2016 veniturile ce se vor realiza din inchirieri vor fi de 40 mii lei, iar taxele ce se vor incasa pentru a se achita diversele servicii efectuate vor fi de 10 mii lei.

DIRECTOR,
Prof. Marian VLAD

CONTABIL SEF,
Ec. Oltean Cristian-Cosmin



Școala Gimnazială "Elena Farago" Craiova

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

Nr. 28 Din 11.01.2015

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND ACTIVITATILE ADUCATOARE DE VENITURI PE ANUL 2016

Scoala Gimnaziala "Elena Farago" Craiova, cu sediul in str. Elena Farago nr.19, inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu C.I.F. 17105796, functioneaza in anul scolar 2015/2016 cu un numar de 45 clase/grupe de elevi/prescolari, avand inscrisi un numar de 1139 elevi/prescolari si 78,66 posturi ocupate, iar pentru anul 2016 suma estimata a se realiza din venituri din chirii este de 100 mii lei, din care 50% se va vira catre Primaria Municipiului Craiova iar 50% se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si servicii.

- Bunuri si servicii – 54 mii lei

Art. 20 BUNURI SI SERVICII

TOTAL 54.000 LEI

Se vor utiliza pentru achizitionarea urmatoarelor 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 fortea 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

In aceasta categorie de cheltuieli se vor ibnclude costurile cu monitorizare sistema alarmare, abonament baza legislativa, asistenta tehnica asupra programelor de salarii, contabilitate, gestiuni materiale, propunerii, angajamente legale, si bugetare precum si reparatii calculatoare, imprimante, monitoare, Xerox, deratizare, dezinfecție, dezinsectie.

Art. 20.02 Reparatii curente 20.000 lei

Avand in vedere reparatiile necesare a se efectua, consideram ca suma ajuta la realizarea obiectivelor propuse.

Art. 20.03.01 Hrana pentru oameni 10.000 lei

Pentru plata hranei fosita pentru alimentatia copiilor din grupa cu program prelungit ce functioneaza in Gradinita Gandacelul.

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

Avand in vedere faptul ca in ultimii ani unitatea noastra un a beneficiat de fonduri suficiente pentru a elimina problemele cu care se confrunta, va rugam sa aprobatii suma mai sus mentionata pentru achizitionarea urmatoarelor 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



Scoala Gimnaziala "Gheorghe Bibescu" craiova

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

La Scoala Gimnaziala "Gheorghe Bibescu" Craiova activitatea educatoare de venituri proprii este inchirierea unor spatii in curtea scolii ,pentru care exista contracte incheiate,avand ca obiect de activitate comercializarea produselor de papetarie,rechizite si a produselor alimentare.Suma estimata a se incasa in cursul anul 2016 = 14 mii lei

Din suma incasata jumata este virata la Primaria Municipiului Craiova.

Titlul II" Bunuri si servicii"=16 mii lei

Art. 20.01.03 "Incalzit,iluminat" = 1 mii lei

Art 20.01.04 "Apa,canal.salubritate" = 1 mii lei

Art 20.01.09 "Materiale si prestari servicii cu caracter functional" = 1 mii lei

Art 20.01.30 " Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" = 2 mii lei

Art 20.02 "Reparatii curente" = 3 mii lei(vopsea,parchet,lavabila)

Art 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar" = 2 mii lei (calculator,leaptop)

Art 20.13 "Pregatire profesionala" = 4 mii lei

Art.20.30 "Alte cheltuieli"= 2 mii lei(varsaminte handicapati,asistenta programe salarii,contabilitate,gestiunea materialelor)

La sfarsitul anului 2015,disponibilul in contul de venituri proprii era de 782.50.lei .Cu acest sold se majoreaza bugetul de cheltuieli la articolul 20- "Bunuri si servicii",astfel:

- La art 20.0103. "Incalzit,iluminat" suma de 1 mii lei

DIRECTOR,
Prof. ROSCA VERGINICA



ADM. FINANCIAR,
Ec. SMARANDACHE SABINA

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 , jumata 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 fodorile alocate de la buget , nu sunt suficiente , iar cheltuiala este oportuna,
- 5 000 lei pentru achizitionarea anumitor obiecte de inventar.

Budgetul 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

SCOALA Gimnaziala Nicolae Balcescu
Craiova

**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 pt 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 imprimante : imprimante evaluari nationale 50 lei: fise magazie-500 buc.x 0,50 lei/buc.=0,25 mii lei; regisru 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. INTREȚINERE 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 urgență în sălile de clasă		
8.BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	1 mii lei
Achiziționare diferitelor scule și 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 igienă pt personalul nedidactic)		

Director,
Prof. Turcu Crisanda



Administrator finanțier,
cc.Emilian Vladimirescu



**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 inchiriat o suprafata de 10mp la tariful de 6 EURO/MP. Rezulta un venit anual de 8000 lei deoarece pe perioada vacantelor scolare 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 diferente 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



**COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI"
CRAIOVA**

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.

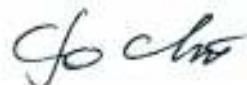
20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-70 mii lei

- 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 finanțiar,
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, shină 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 perete 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, dezinfecție se efectuează o dată pe semestru
Material de întreținere și funcționare
Plan de intervenție în caz de incendiu

7. Reparații curente – art 2002
Zugraveli, igenizări 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

CONTABIL 8EF.




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 cantină 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 defășurarea 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 lei/lunar x 12 luni x 50% = 4.200lei
- închirierea unui spațiu pentru funcționarea unui aparat de ceai 70 lei x 12 luni x 50% = 420 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 interne, 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 x 6 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 precedenți 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 jumătatea 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 prevede 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 $5200 \times 115\% \text{ majorare lei} \times 12 \text{ luni} = 72.000$
- art.10.01.06 Alte sporuri $250 \times 12 \text{ luni} = 3.000$
- 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 apă și servicii salubritate pentru internat și 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, greamuri 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 SCOLAR JUDETEAN DOLJ
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC
“ȘTEFAN VELOVAN”**

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Colegiul Național Pedagogic "Ştefan 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 aprobată de la bugetul local se face plata cheltuielilor de personal ,plata utilităților (încălzire, iluminat, apă-canal, poștă-telefon, rechizite, imprimate, materiale curătenie, 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 și studentilor pentru interne,camine și 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 și 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 lunăx5EURO/mpx4,54 lei
=2,45 mii lei



ADM.FINANCIAR,
ec. Manea Sorin



INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC

"ȘTEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72, CRAIOVA; 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 plătii 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 greamuri,vase,mături sorg cu coadă,dezinfectant,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,
cc. Manea Sorin

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dosofteului, nr. 12

Tel./fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

In 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 Caffe 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 sfîrșitul 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. Panescu Anghel

Administrator finanțiar,
Ec. Ristea Lioica



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

"Gheorghe Chitău"

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 studentilor
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
 - Martie 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**

Al estimat masa = 259 mii lei.

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

Elevi x 50 lei x10 luni = 50.000 lei

Studențe cazate la cofort sporit x 150 lei x 10 luni =10500 lei

Al estimativ cazare =61 mii lei

Al estimat

= 320 mii lei



CONTABIL, SEF,
Ec.Preduleacu Marian



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

Gheorghe Chitău"

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 sporit in care sunt cazate 15 studente ,chiria efectiva a unui loc este de 300 lei deci: $15 \times 300 \text{ lei} \times 8 \text{ luni}=33.600 \text{ lei}$ si 8 camere in regim de motel care pot genera venituri 35/pat x 100 = **3500 lei** TOTAL CHIRIE CAZARE ESTIMATE =37.600 lei

TOTAL VALOARE ESTIMATIVA = 53.000 LEI

INCEP 50% = 25.000 lei

Estimare venituri = 25.000 lei



CONTABIL SEE,
Ec.Predulescu Marian



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

Gheorghe Chițu"

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
- $50 \text{ elevi} * 20 \text{ lei/buc} = 1.000 \text{ lei/an}$
- taxe adeverinte absolvire
- alte taxe acte studii
- Estimate 250 elevi;cost =10 lei/buc
- $250 * 10 \text{ lei/buc} = 2.500 \text{ lei/an}$
- alte taxe = $5.300,00$ lei

TOTAL VALOARE =12.000,00 LEI

DIRECTOR,

Prof.Iftimov Dumitru



CONTABIL SEF,

Ec.Predulescu Marian



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRILĂI INOVĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ



COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
“GHEORGHE CHITU CRAIOVA”

Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro,

51 m 12.01.2016.....

R.EC

3°

43 44

12.01.2016

Q.

Catre,
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
A
PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă înaintam spre aprobare PROIECTUL DE BUGET finanțat integral sau
partial din venituri proprii pentru anul 2016 al C.N.E. "GHEORGHE CHITU"

Diretor
Gheorghe Dumitru

Contabil
Predulescu Popa Marian

da 1 milion de lei
13. 01. 2016.
R.

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

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)		381,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE(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
Cheeltuieli salarile 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 asigurarie de somaj	10.03.02	1,00
Contributii de asigurarie de sanatate	10.03.03	1,00
Contributii de asig pt accidente de munc si bolii prof	10.03.04	1,00
Contrib pt.cocedii medicale	10.03.06	1,00

La cheltuieli de personal este un ½ 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 urgență cand nu se pot achiziționa prin firma protejată din fondul de handicap.

Art.200102=1,00 mii lei cuprinde

-materiale de curatenie pentru întreținerea ,curătirea și igienizarea spațiilor de învățămînt,spațiilor de cazare din camin,microhotel,cantina,magazine,laboratoare microproducție,grupuri sanitare din cele 2 sedii in regim de urgență cand nu se pot achiziționa prin firma protejată 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 refilare 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 1buc 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 instincoarelor 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.



CONTABIL SEF
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII
"CONSTANTIN BRANCUSI"
CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri si cheltuieli ai 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 spatilor 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 spatilor inchiriate.
- apa, canal, salubritate – 4.000 lei suma necesara pentru achitarea utilitatilor spatilor 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 scolara 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 inchirieri 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 **cuantum de 1300 lei/luna**

-ASOCIATIA CLUB SPORTIV WU QUAN-LI desfasoara cursuri de arte martiale 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** .

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

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

$$\text{TOTAL } 10800 \text{ lei}$$

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 perceputa de la elevii ,care este **in cuantum 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 interne ,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

CHELTWELL

-dip care."

SECTIUNEA FUNCTIONALA

367 MILLEI

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_copiere

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

200105 Carburanti

**90105 Carburante
benzina premium**

-100 l x 7 lei/l = 0,7 mii RON

-lubrifianti 0,3 mii RON

200106 Piese de schimb

- valoarea estimată a mij. 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 în medie 240 elevi

$240 \text{ elevi} \times 10 \text{ luni} \times 12 \text{ lei/zi} = 289 \text{ mii lei}$

20.05.30 Alte objecte de inventar

-mobilier scolar si vesela pentru cantina ,camin ,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 Balanica



CONTABIL SEF
Ec.Carmen Popescu

Liceul Teoretic "Tudor Arghezi"
Craiova

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 character 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.



Contabil șef,
Ec. Cotea Monalisa

**lul Școlar Județean Dolj
an Odobleja" Craiova**

Electroputere nr. 21
Tel/Fax: 0351.405657 Tel.: 0351.461456
E-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacv.licee.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 = 181lei/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 =4920 lei

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

Total chirie lunar = 195 lei

195x 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 **46.862lei**.

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 :

Chitaniere : 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 trăznetelor 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, intrerupătoare, prelungitoare, ipsos, ciment,var,oxid,prize,robineți,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 țevilor de la instalația sanitată 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 profesională = 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 finanțiar,
Ec. Văduva Doina



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
L.P.S. – C.S.S. "PETRACHE TRIȘCU" CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9
TELEFON/FAX : 0251/534531
E-MAIL : triscucv2004@yahoo.com
Nr. 15.....10.01.2016



FUNDAMENTARE PROIECT DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

Pentru anul 2016 la activitatea de venituri proprii preliminărm incasarea următoarelor sume:

- **Venituri din închirieri de spații – 30.10.05** – suma de 10.000 lei din chiriele incasate 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 incasări 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 chirie și alte incasări 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

**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, dibruri, 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

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 contributia 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

Cheftuieli 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 (3271 lei x15.8% =517 lei)	cod 10.03.01	0.50 mii 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 rezizite 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 diferența 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 diferența 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
Solutii pentru instincoare (P.S.I.) 40 buc x 50 = 2.00 mii lei		
Plata diferitelor prestari servicii, piese schimb și materiale pentru repararea utilajelor din folosinta (dotarea) institutie. Estimam 3.00 mii lei		
Ex. calculatoare, plita bucatarie, 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. Reparatii curente	20.02	3.00 mii lei RON
- Igienizare grupuri sanitare, clase, camin, cantina;		
Sunt necesare datorita recomandarilor din parte Directiei de Sanatate Publica		
Valoare:		
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) 1040lei/zi X 21 zile=21840. lei/luna X 9 luni =200 mii lei hrana		
Cazare,regie 80 elevi x 55 lei /luna=4400 lei X9 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



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

Cheft de investitii

Este necesara achizitionarea unui mijloc de transort 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

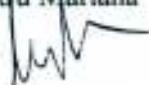
Director

Prof dr Popescu Constantin



Adm.financiar

Ec.Mitru Mariana



SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

Nr. 105 din 14.01.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE asupra veniturilor și 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

- imprimante , documente cumulative, documente financiar contabile, rói 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 , mături, 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 funcțional = 8 mii lei

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

TOTAL 20.01.03 = 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 hrănă și regie.

Director,

**DIAC. PROF. DR. STĂICULESCU
ANGEL - CRISTIAN**



[Handwritten signature over the seal]

Administrator finanțier,

Ec. V.V. Grigore

[Handwritten signature next to the administrator's name]



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
? 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 reteaua ORANGE care costa aproximativ 1250 i/luna x 12 luni = 15000 lei.

200109- Materiale si prestari servicii cu caracter functional—5 mii lei

- contract programe calculator salarii ,contabilitate ,raportari
50 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 serveesc masa la cantina scolii.

Elevii servesc masa be 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 pranz la cantina.

Sumele necesare pentru asigurarea mesei vor fi din contributiile parintilor.

20.05-Oiecte 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 profesionala -----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 pivind *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

M.M.

CONTABIL SEF

Ec. Lidia Sosu

L.S.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

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

0351407200

email: vuiacy2004@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 I 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

<u>Total venituri</u>	<u>147 mii lei</u>
-----------------------	--------------------

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 disponerea 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 diferente 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 interne,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 licitatii si a votelor de cheltuieli de participare la licitatii) 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, regiszru casa facturi, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare,deconturi ,condici prezenata, cataloage etc = 871 lei
- rechizite diverse (pixuri , caiete , rigle, tus , agrafe, ace,pasta corectoare ,regestre, dosare, diskete, 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

Dinem 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 dezinfecat 4 mii lei
detergenti rufe(manual si automat) ,detergenti vase, soda calcinata ,soda caustica, clorura de var, clorammina,maturi,solutie dezinfecstanta, clorom,ace ,solutii pentru curatat geam,solutii pentru curatat WC ,solutii curatat gresie,faianta,lemn, săpun lichid
- diverse = 1 mii lei
(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 , incarcat cartus de xerox	1.000 lei
Diverse materiale de intretinere: var, ipsos, vopsele, cartus imprimanta,incarcat cartus materiale de instalatii	3.000 lei
Diverse materiale (baterii ,coturi,mufe,robineti,dibluri,prize, intrerupatoareetc	3.000 lei
Prestari servii	3.000 lei

(partial actualizari programe service calculator,deratizare dezinsectie,verificare prize pamant si continuitati,incarcat 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 utilizatoare 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 reteua 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 accesoriu 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 financlar,
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 ,suntem din care conform H.C.L. 145/30.03.2006 vom vira 50% in contul Primariei Municipiului Constanta.

b) Taxe si venituri din investiment cod **33.15.05 - 5.00 mii lei**
reprezentand taxa scolarizare - 50 elevi x 100 lei = **5.000 lei**
alte taxe si venituri din investiment = **500 lei**

c) Contributie elevi pentru intername,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 pentru 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 dezinfecitate	200 x 7 = 1400 lei
Maturi	150 x 8 = 1225 lei
Solutii WC	150 x 5=750 lei
Solutii de geam	200x 6 = 1200 lei
Cloramina	50x 10= 500 lei
Diverse	1.800 lei- 9375lei

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

Achiziții de echipamente la fisiere telefon + internet

20.01.09 Materiale de intretinere si reparatii la imobil

productie interioara

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,verificari,prize,incarcat stingatoare,tarif acreditare 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 4.00mii lei

20.06.02 depl externe 0.000 lei

Deplasari conferinte nationale,simphozioane

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



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 in bune conditii a procesului de invatamant - 1 mii lei

Art. 20.01.02 Materiale de curatenie : 1 mil lei

Var cloros, detergent, cárpe de şters, maturi, 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, raccorduri, broaște , cumparare- incarnare cartușe xerox, imprimanta, piese de schimb pentru calculatoare, reparări calculatoare, monitoare;

- Servicii prestate: autorizări, reautorizări, semnătura electronică, verificări prize impământare, verificări contoare energie electrică, termică, apă, diverse servicii;
- Servicii de legătorie documente.

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar: 4 mii lei

- Jaluzele, avizier școlar.
- Diverse obiecte de inventar de valoare mică 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 și 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. Cauți Petre



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec.Sandu Iuliana

[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

*Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova
Telefon 0251 / 436733; 0351 / 170323; 0351 / 170343
Fax 0251 / 436733; 0372 / 875567
E-mail domeniuauto2004@yahoo.com Web [demeniuauto2004.ro](http://www.domeniuauto2004.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 precedenți)	6,00 mi lei;
-CONTRIBUTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR PT. INTERNATE, CAMELE 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	

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/salariati x 13 salariati) x 12 lei/buc 0,84 mii lei; - detergenti curatenie: 50KG x 6,20lei/KG 0,29 mii lei ; - detergenti cantina 125KG(2,7KG/zix 21 zile x 9 luni) x 6,20lei 0,87 mii lei ;
	2,00 mii lei;
c) Incalzit, iluminat, forta motrica	25,00 mii lei;
d) Apa, canal salubritate	15,00 mii lei;
e) Carburanti, lubrifianti	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 (80elevi x 12lei/zi x 170zile)	164,00 mii lei;
k) Medicamente (pentru completare truse de prim ajutor)	2,00 mii lei;
l) Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,00mii lei;
- lenjerie si accesorii de pat(50saltele x 205/lei/bc; burduf perna 200bcx40lei/bc)	10,00 mii lei;
- mobilier lab. chimie (10pupitre triple, 30scaune, 5dulapuri vitina, catedra)	10,00mii lei;
m)-deplasari interne echipe reprezentative la competitii sportive MECS	4,00 mii lei.
	282,00 mii lei.
TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	

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

DIRECTOR
Prof. Bercea-Florica Georgica



Administrator Financiar Sef,
Ec.Drondoe 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 intername, cantine-33.10.14

-Regie camin-cantina

156 elevi x 1 lei/luna x 9 lunix30 zile = 42120 lei

-Mese elevi:

156 elevi x 9 luni x 20 zile x 13lei/zi = 365040 lei

-Mese program scoala dupa scoala:

11 elevix7lei/zix15 zile x 9 luni = 10395 lei

TOTAL contributie elevi = 417555 lei

2. Venituri din proprietate:30.10.05.30

-Sala sport:

7zile/sapx4ore/zi=28ore/sapx4sapt=112ore/luna
112ore/29luni=1008ore/anx10lei/ora=10080lei/2 = 5040 lei

-chirie teren:

55mpx33lei/mpx12 luni=21780 lei/2 = 10890 lei

-Cazare camin muncitorii:

30 perssx10lei/zix8lunix30zile =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 muncitorii: 12persx7lei/zix5lunix20zile = 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 Bistrițeanu



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Nicolita Vladu

**COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
CRAIOVA**

Anexa nr. 1

FUNDAMENTARE

Cheltuieli furnituri de birou

Art.200101

Anul 2016

Chitantine	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
Biblioraf,marker, lipici,etc		=550 lei
TOTAL		= 5397LEI

Administrator financiar

ec. Nicolina Vladu



GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC

CRAIOVA

ANEXA NR. 2

FUNDAMENTARE

Cheltuieli material de curatnie

Art. 200102

Anul 2016

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



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ec. Nicolina Vlad

Anexa nr. 3

LISTA DOTARI

Obiecte de inventar anul 2016

No cat	Denumire preceas	Unit	Cantitate	Prez unitar	Total
1	Feliatator alimente	Buc	1	1500	1500
2	Lada frigorifica	Buc	1	1500	1500
3	Scaner	Buc	1	300	300
4	Xerox	Buc	2	600	1200
5	Ustensile bucatarie	Buc	0	-	-
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.



Conducator comp financial 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 prestari servicii

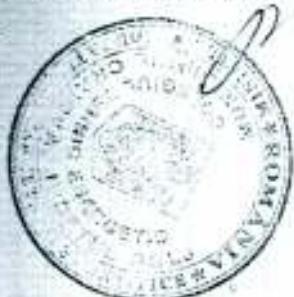
Art. 200109

ANUL 2016

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

DIRECTOR

Prof. Ionut Bistriceanu



Administrator finanțări,
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 multimetru, prelungitoare, prize aparente, ingropate, pasta decapanta, becuri, lampa, placute test, sonde pentru osciloskop, multimetru, rezistoare, condensatoare, tranzistoare, circuite integrate, rezistente diverse, diode, riglete.

Necesar estimat pentru un trim: 250 leix4 trim.=1000 lei

DIRECTOR

Prof. Ionut Bistrițeanu



Administrator finançiar

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 de invatamant	=400 lei
Total	=1000 lei



DIRECTOR,
Prof. Ionut Bistricean

Administrator financiar,
Ec. Nicolina 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 CHELTUILEI 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 Bistrițeanu



Administrator finanțări,
Ec. Nicolita Vladu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

CRAIOVA

Anexa nr. 8

FUNDAMENTARE

Cheitulei alte bunuri si servicii intretinere si functionare

Art.200130

Anul 2016

Asistenta tehnica Xerox , imprimanta:55eurox4 leix12 luni +TVA	4000 lei
Instruire si asistenta 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



Conducator comp financiar-contabil

Prof. Ionut Bistriceanu

ec. Nicolita Vlad



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. 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 Bistrițeanu

Conducator comp.financiar-contabil
Ec. Nicolita Vladu

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Anexa nr. 10

LISTA DOTARI
Active fixe corporale
anul 2016

Nume de fix	UM	Cantitate	Total
1 Modernizare sistem supraveghere	Buc	1	9000
2 Robot taiat zarzavat	Buc	1	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. Bistrițeanu Ionut

Administrator financiar,
Ec. Nicolita Vladu

Colegiul Tehnic "Costin D.Nenitescu"
Craiova, Str.Pascani, nr.9

Nota de fundamentare
privind activitatile educatoare 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 intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

La intocmirea bugetului s-au avut in vedere contractele de inchiriere incheiate pentru anul 2016 precum si contributia elevilor la caminul si cantina liceului.

Unitatea noastra are contracte de inchiriere 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 prezентate, veniturile estimate pentru anul 2016 consideram ca vor fi in suma de 126 mii lei, din care: 82 mii lei contributia elevilor la cantina si camin si 44 mii lei venituri din inchirieri, la care se adauga excedentul anului 2015 in suma de 29 mii lei.

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

SECTIUNEA 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.



Administrator financiar,
Ec.Florescu Petrica

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL INSTITUȚIILOR 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 urmatoarele cheltuieli în anul 2016:

Art. 20.01.01 – Furnituri birou = 4000 lei

La acest articol se cuprind materialele necesare desfașurării activitatii biroului financlar 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 –receptie – 100 buc x 3 lei = 300 lei
- dosare simple – 200 buc. X 0,4 lei = 80 lei
- dosare cu shină – 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 curătenie = 4000 lei

Solicităm suma de 4000 lei ron / an sumă care include urmatoarele materiale de curătenie:

- hipoclorit 50 L x 4 lei / L = 200lei
- 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 iarna pentru, Scoala Terraveda și consumul de energie electrică pentru Cenafer Craiova , Scoala 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 funcționare = 37. 000 lei

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

1. verificat prize de pamant = 5.000 lei
2. incarcat extintoare = 5.000 lei
3. examen psihologic și aviz medicina muncii = 5.000 lei
4. dezinsectie și 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. Tenea Luminuta



Administrator finanțiar ,
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 Eugeniu



Contabil şef ,
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. Tenea Luminita



CONTABIL ŞEF,
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
propuse 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 aprobati urmatoarele investitii :

1. masina de gatit 10.000 lei

*Director
Prof.Tenea Luminita*



*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
ȘIINȚIFICE**

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind propunerea de buget de venituri si cheltuieli al **Liceului Tehnologic de Transporturi Auto** pentru activitatea autofinanțată pe anul 2016

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto propune pentru activitatea autofinanțată pe anul 2016 un buget de venituri si cheltuieli după cum urmează:

VENITURI

30.10.05-venituri din închiriere teren conform contractului de închiriere teren încheiat cu II Podarita

430 lei/luna x 12 luni = 5160 lei/an

TOTAL VENITURI 6000 lei

Din care virăti 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 educatoare 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 inchiriată 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 interne si camine: aprox. 110 mii lei
55 elevi x 9 luni x 220 lei/luna

Excedent an 2015 **52 mii lei**

L 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 statutului de functii.

In cadrul unitatii la nivelul postliceal sunt inscrisi la data intocmirii prezentului proiect un numar 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 (diferența aferentă 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 - SALARIU 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, evidenziatoare, 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, greamuri,faianta, gresie	1 mii lei
detartrant,dezinfectant	100 b x 8 lei
maturi, mopuri	50 b x 5 lei
molton,finet	33 ml x 9 lei
sapun 50buc x 1,5 lei	50 b x 1,5 lei
hartie igienica 20 bax x 20 lei	20 bax x 19,5
var cloros , clorammina	50 kg x 5 lei
clorammina	10 b x 30 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 prezena, coperti cataloge	1.00 mii lei
cataloge	1.00 mii lei
diplome, diverse tipizare	2.00 mii lei
regestre si diverse biblioteca	1.00 mii lei
regestre 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 extincioare	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 mentenanța 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

bunuri si salopete 20 buc	1.50 mii lei
clase cunosc si echipamente protectie	1.50 mii lei

ART. 20,30,31 "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 acreditare	8.00 mii lei
taxe autoriz fond persoane cu handicap neincadrate	5.00 mii lei
testare psihologica	2.00 mii lei

Director,
Prof. Ludmila Panca

Panca



Contabil-sef,
Ec. Oliver Radoi

ANEXA Nr.1

**Notă de fundamentare
privind necesitatea cheltuielilor de reparații curente
pentru anul 2016**

CAP. 24E65

In anul 2016 ca unitatea noastră are următoarele probleme urgente de rezolvat:

1. Inlocuirea parțială a sistemului de incalzire (tevi/coloane) – partea de cantina, amfiteatru și spalatorie – estimativ 10.000 lei; necesitatea acestei lucrări o reprezintă faptul că instalația respectivă prezintă urme de deterioarare fizică, putând ceda în orice clipă;
2. Plata unor garantii a unor lucrări de reparări efectuate în anul 2015 și pentru care au rămas neachitate garanțiile de buna execuție – 6.000 lei;
3. Efectuarea unor lucrări de montare parchet și gresie la sălile de clasă situate deasupra centralei termice- aproximativ 20.000 lei;
4. Efectuarea unor lucrări de igienizare a spațiului care va rămâne liber după plecarea Tribunalului Dolj în vederea amenajării unor Sali de clasă – 24.000 lei.

Director,
Prof. Ludmila Popescu

Tampon



Adm. Financiar,
Ec. Oliver Radoi

LICEUL „CHARLES LAUGIER”

ANEXA Nr.2

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**

Panne



**Adm. finanțiar,
Ec. Oliver Radoi**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget
Nr.16354/29.01.2016

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 municipiu 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	Propunerii Venituri	Propunerii 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	Şcoala gimnazială „Decebal”	20,00	25,00
24	Şcoala gimnazială „Ion Tuculescu”	48,00	50,00
25	Şcoala gimnazială „Ion Creangă”	7,00	18,00
26	Şcoala gimnazială „Lascăr Catargiu”	42,00	43,00
27	Şcoala gimnazială „Gheorghe Țițeica”	3,00	10,00
28	Şcoala gimnazială „Mircea Eliade”	1,00	11,00
29	Şcoala gimnazială „Sf. Gheorghe”	15,00	35,00
30	Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu”	14,00	43,00
31	Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul”	18,00	54,00
32	Şcoala gimnazială „Alexandru Macedonski”	18,00	21,00
33	Şcoala gimnazială „Elena Farago”	50,00	54,00
34	Şcoala gimnazială „Gheoghe Bibescu”	14,00	18,00
35	Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu”	2,00	8,00
36	Şcoala 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 „Stefan 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 Olguta Vasilescu*

*Director executiv,
Nicolae Pascu*