



## **BUGET PROGNOZAT 2021**

### **VENITURI PROGNOZATE: 2.108.327 LEI**

- *Buget local conform Cost standard/elev: 1.078.327 lei -51,15%*
  - *salarii 1.018.047 lei*
  - *cheltuieli materiale 60.280 lei*
- *Autofinanțare (taxa + catering) – 600.000 lei - 28,46 %*
- *Parohia Sf. Mihail – 430.000 lei – 20,39%*

### **CHELTUIELI PROGNOZATE**

*Cheltuielile prognozate se vor încadra în limita superioară a veniturilor prognozate, vor fi în concordanță cu prevederile legale, comparativ dimensionate cu execuția anului 2020.*

## **BUGET 2020 –VENITURI ȘI CHELTUIELI**

### **VENITURI TOTALE: 2.123.529 LEI, din care:**

- **Buget local conform Cost standard/elev: 1.015.359 lei – 47,82 %**
  - *salarii 958.599 lei*
  - *cheltuieli materiale 56.760 lei*
- **Autofinanțare (taxa + catering ) – 569.179 lei – 26,80 %**
- **Parohia Sf. Mihail – 531.670 lei – 25,04 %**
- **Alte venituri din exploatare – 7.321 lei 0,34 %**

### **CHELTUIELI TOTALE: 2.233.655 lei, din care:**

- 1. Cheltuieli personal: 1.569.450 lei – 70,26 %**
- 2. Cheltuieli bunuri și servicii: 262.875 lei**
  - *Cheltuieli cu energia și apa: 30.851 lei*
  - *Cheltuieli cu poșta, telecomunicații, internet, domeniu site: 7.584 lei*
  - *Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: 3.726 lei*
  - *Cheltuieli cu servicii bancare, alte taxe și impozite: 6.080 lei*
  - *Cheltuieli de exploatare ( amortizări): 9.110 lei*
  - *Servicii de întreținere și bună funcționare 101.479 lei*
- 3. Cheltuieli investiții 246.974 lei (amenajarea cabinet metodic, curte interioară, grădină, amenajare loc de joacă) – 11,06 %**
  - *Dotarea cu mijloace fixe de natura: instalații, echipamente – 24.256 lei*



- *Dotarea cu mijloace fixe de natura: mobilier, aparatură birotică – 40.621 lei*

**4. Cheltuieli catering ( servirea mesei copiilor, în regim de catering) – 154.356 lei – 6,91%**

## **BUGET 2019 – VENITURI ȘI CHELTUIELI**

### **VENITURI TOTALE: 2.089.224 LEI, din care:**

- **Buget local conform Cost standard/elev: 767.290 lei -36,73%**
  - salarii 719.358 lei
  - cheltuieli materiale 47.932 lei
- **Autofinanțare ( taxa + catering ) – 811.769 lei – 38,86 %**
- **Parohia Sf. Mihail – 504.967 lei – 24,17%**
- **Alte venituri ( cotizații, sconturi obținute, venituri din exploatare) – 5.198 lei – 0,24%**

### **CHELTUIELI TOTALE: 2.001.539 lei, din care:**

- 1. Cheltuieli personal: 1.359.777 lei - 67,94 %**
- 2. Cheltuieli bunuri și servicii: 205.658 lei - 10,27%**
  - *Cheltuieli cu energia și apa: 27.486 lei*
  - *Cheltuieli cu poșta, telecomunicații, internet, domeniu site: 6.689 lei*
  - *Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: 2.380 lei*
  - *Cheltuieli cu servicii bancare, alte taxe și impozite etc – 2.419 lei*
  - *Cheltuieli de exploatare ( amortizări) – 2.621 lei*
  - *Servicii de întreținere și bună funcționare 54.989 lei*
- 3. Cheltuieli investiții 172.240 lei (amenajarea ansamblu de joacă, curte interioară, grădină etc)- 8,60%**
  - a. Dotarea cu mijloace fixe de natura: mobilier, aparatură birotică, cort pavilion exterior etc**
    - 14.399 lei
- 4. Cheltuieli catering ( servirea mesei copiilor, în regim de catering) – 263.864 lei -13,19%**

## **BUGET 2018 – VENITURI ȘI CHELTUIELI**

### **VENITURI TOTALE: 1.009.997 LEI, din care:**

- **Buget local conform Cost standard/elev: 446.475 lei – 44,21%**
  - salarii 415.125 lei
  - cheltuieli materiale 31.350 lei
- **Autofinanțare părinți ( taxa + catering ) –352.418 lei – 34,89%**
- **Parohia Sf. Mihail –211.103 lei -20,90%**



**CHELTUIELI TOTALE: 1.070.270 lei, din care:**

***1.Cheltuieli personal: 834.435 lei – 77,96%***

***2.Cheltuieli bunuri se servicii 145.721 lei - 13,62%***

- *Cheltuieli materiale 77.236 lei*
- *Cheltuieli cu energia și apa: 17.830 lei*
- *Cheltuieli cu poșta, telecomunicații, internet: 3.911 lei*
- *Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 958 lei*
- *Cheltuieli cu servicii bancare, alte taxe și impozite 708 lei*
- *Cheltuieli de exploatare 75 lei*
- *Servicii de întreținere și bună funcționare 40.633 lei*
- *Cheltuieli investiții 4.400 lei*

***3.Cheltuieli catering 90.084 lei - 8,42%***