

BUGETUL INSTITUȚIEI

VENITURI TOTALE: 2.804.749,02 lei, din care:

o Buget local conform Cost standard/elev: 1.418.673 lei (50.58 %)

salarii 1.323.897 lei

cheltuieli materiale 94.776 lei

o Autofinanțare – 1.023.935 lei (36.51 %)

o Parohia Sf. Mihail – 337.500 lei (12.03 %)

o Venituri din finanțare ERASMUS – 22.584,02 lei (0.80 %)

o Alte venituri din exploatare – 2.057 lei (0,07 %)

CHELTUIELI TOTALE: 3.231.195,50 lei, din care:

1. Cheltuieli personal (salarii, contribuții, alte drepturi): 2.577.931 lei (79.78 %)

a. Suportat de la Primarie: 1.323.897 lei (51.35 %)

b. Suportat de la Parohie: 337.500 lei (13.09 %)

c. Suportat din autofinanțare: 916.534 lei (35.55%)

2. Cheltuieli bunuri și servicii: 117.360,02 lei (3.63%)

a. Suportat de la Primarie: 94.776 lei (80.75%)

b. Suportat din autofinanțare: 0 lei (0 %)

c. Suportat din Proiect ERASMUS: 22.584,02 (19.24%)

Cheltuieli cu bunuri materiale și obiecte de inventar: 74.544,76 lei

o Jucării, cărți/reviste, sorțulețe pentru copii, Cărți pentru bibliotecă, Papetărie Produse pentru curățenie/dezinfecție

o Cheltuieli cu energia și apa: 77.945,73 lei

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (reparații mașina de spălat, electrice, întreținere bază de date, reparat rulouri, administrație imobil, încărcat stingătoare) : 81.955,04 lei

Cheltuieli cu prime de asigurare ERASMUS: 0 lei

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 47.687,58 lei

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (deplasările ERASMUS, transport excursii copii): 18.436,10 lei

Cheltuieli cu deplasările ERASMUS (cazare, subzistență): 17.865,41 lei

Cheltuieli cu poșta, telecomunicații (Orange – Platforma ADSERVIO, RCS&RDS - internet, Telekom - domeniu, site): 17.064,33 lei

Cheltuieli cu servicii bancare, comisioane, alte taxe și impozite: 11.047,31 lei

Cheltuieli de exploatare (amortizări): 77.654,55 lei

Cheltuieli cu diferențe de schimb valutar, alte chelt: 1.838,60 lei

Servicii de întreținere și bună funcționare: 109.865,07 lei, din care:

o Servicii educative (dansuri, muzică, platforma SCIM, traducere materiale didactice, copiere materiale și fișe de lucru, Servicii pentru buna funcționare (SSM , PSI, acces bariera, servicii de

o paza, salubritate, curățare/spălare lenjerie, spălat/curațat covoare și mochete, reciclat deșeuri, meniuri copii masă, nutriționist masă, servicii deratizare, întreținere curte/grădină)

3. Investiții unitate de învățământ: 104.664,80 lei

a. Suportat din autofinanțare: 104.664,80 lei (100%)

o Dotarea cu mijloace fixe de natura: 0 lei

o Dotarea cu mijloace fixe de natura: instalații, echipamente 37.457,43 lei

o Dotarea cu mijloace fixe de natura: mobilier, aparatură birotică – 67.207,37 lei