

**PROIECT
DE BUGET PE ANUL
2022**



MINISTERUL EDUCAȚIEI
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



CUI : 4332126

Nr. 2043.../29.12.2021

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta, vă depunem anexat proiectul de buget pe anul 2022 pentru analiză și avizare.

DIRECTOR,
Prof. BRÎNDUSOIU CĂTĂLIN



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9
TELEFON/ FAX : 0251/534531
E-MAIL : triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2023/...29...12...2021



PROIECT DE BUGET AN 2022

Mii lei

Nr.crt.	Articol și aliniat	Denumire	Mii lei
1.		TOTAL CHELTUIELI	1403,00
2.	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	7,00
3.	10.01	Cheltuieli salariale în bani	7,00
7.	10.01.15	Alocații pt. transportul la și de la locul de muncă	7,00
14.	20	BUNURI ȘI SERVICII	1070,00
15.	20.01	Bunuri și servicii	575,00
16.	20.01.01	Furnituri de birou	10,00
17.	20.01.02	Materiale pentru curățenie	30,00
18.	20.01.03	Încălzit, iluminat și forța motrică	350,00
19.	20.01.04	Apă, canal și salubritate	50,00
20.	20.01.05	Carburanți și lubrefianți	5,00
21.	20.01.06	Piese de schimb	5,00
22.	20.01.08	Poștă, telecomunic., radio, tv, internet	25,00
23.	20.01.30	Alte bunuri și serv.pt. întreț.și funcțion.	100,00
24.	20.02	Reparații curente	10,00
25.	20.05	BUNURI DE NAT. OB. DE INVENTAR	85,00
26.	20.05.01	Uniforme și echipament	55,00
27.	20.05.30	Alte obiecte de inventar	30,00
28.	20.06	DEPLASĂRI, DETAȘ., TRANSFERĂRI	387,00
29.	20.11	CARTI, PUBLIC. ȘI MAT. DOCUMENT.	3,00
30.	20.13	PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	10,00
31.	57	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	30,00
32.	57.02	Ajutoare sociale	30,00
33.	59	ALTE CHELTUIELI	296,00
34.	59.01	Burse	296,00

DIRECTOR,
Prof. Catalin BRINDUȘOIU



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU



FUNDAMENTARE

Proiect de buget pentru anul 2022

La fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2022, s-a ținut cont de modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

La aliniatul 10 "Cheltuieli de personal,, a rezultat suma de **7.00 mii lei** reprezentând alocații pt. transportul la și de la locul de muncă (navetă) pentru cadrele didactice și auxiliar-didactice.

NAVETĂ CADRE DIDACTICE ȘI DIDACTICE-AUXILIARE:

- Cadru didactic-auxiliar pe ruta Craiova – Zănoaga și retur - Dumitru Irina-Daniela
Deplasare cu autoturismul proprietate personală, distanța 24 km x 2 x 21 zile/lună = 1008 km lunar
 $1008 \text{ km} \times 7.5 = 75,60 \text{ litri} \times 11 \text{ luni} = 832 \text{ litri}$
 $832 \text{ litri} \times 6,50 \text{ lei} = 5408 \text{ lei}$
Se decontează 250 lei/lună X 11 luni = **2750 lei**

- Cadru didactic-auxiliar pe ruta Craiova – Pielești și retur - Anoiu Elena-Cornelia
Deplasare cu autoturismul proprietate personală, distanța 16 km x 2 x 21 zile/lună = 672 km lunar
 $672 \text{ km} \times 7.5 = 50 \text{ litri} \times 11 \text{ luni} = 550 \text{ litri}$
 $550 \text{ litri} \times 6,50 \text{ lei} = 3575 \text{ lei}$
Se decontează 200 lei/lună X 11 luni = **2200 lei**

- Cadru didactic pe ruta Craiova – Brădești și retur - Fota Florentina-Cristina
Deplasare cu autoturismul proprietate personală, distanța 25 km x 2 x 21 zile/lună = 1050 km lunar
 $1050 \text{ km} \times 7.5 = 79 \text{ litri} \times 10 \text{ luni} = 790 \text{ litri}$
 $790 \text{ litri} \times 6,50 \text{ lei} = 5135 \text{ lei}$
Se decontează 180 lei/lună X 10 luni = **1800 lei**

La cap.20 „BUNURI ȘI SERVICII „, s-a prevăzut suma de **1060.00** mii lei

după cum urmează :

- **art. 20.01.01 - „Furnituri de birou”** suma de **10.00 mii lei** necesară aprovizionării cu următoarele materiale :

hârtie xerox A4 – 70 topuri/ trim x 4 trim x 12,00 lei/top = 3360 lei

CD – 1 set/trim x trim x 40,37 lei/set =161,48 lei

DVD -120 buc x 1,80 lei/buc = 216 lei

hârtie xerox A3 – 6 topuri / an x 27,77 .ei/top =166,62 lei

registru de casă – 25 buc x 4,50/buc = 112,50 lei

bonuri de consum – 15 buc x 3,00 lei/buc = 45,00 lei

NIR – 10 buc x 2,87 lei/buc = 28,75 lei

condici prezență cadre didactice -10 buc x 10 lei/buc = 100 lei

bibliorafte – 30 buc x 5,46 lei/buc = 163,89 lei

mape protecție – 1200 buc x 0,07 lei/buc =84 lei

dosare cu șină – 400 buc/ an x 0,40 lei/buc =160 lei

dosare plastic – 100buc/an x 0,77 lei/buc =77 lei

plicuri mici - 400 buc/an x 0,057 lei/buc = 22,80 lei

plicuri mari – 400 buc/an x 0,32 lei/buc = 128 lei

marker – 60 buc /an x 2,87 lei/buc = 172,50 lei

corector – 30 buc/an x 2,88 lei/buc = 86,25 lei

bolduri – 60cutii/an x 0,62 lei/cutie =37,20 lei

capse – 60cutii /an x 0,62 lei/cutie =37,20 lei

agrafe – 60 cutii /an x 0,620lei/cutie = 37,20 lei

marker permanent – 10/an x 3,55 lei/buc = 35,50 lei

linar – pt.scris diplome – 30 buc/an x 1,73 lei/buc = 51,75 lei

mine creion – 33 buc/trim x 4 trim x 2,31 lei/buc = 231 lei

lipici - 50 buc/an x 2,65 lei/buc = 132,25 lei

pixuri – 75 buc /trim x 4 trim x 0,575 lei/buc = 172,50 lei

chitanțiere – 5 buc/an x 13,60 lei/buc = 68 lei

sfoară – 10 ghemuri /an x 4,60 lei/ghem = 46 lei

gume șters – 50 buc /an x 0,345 lei/buc = 17,25 lei

catalog grupă sportivi – 200 buc x 1,725 lei/buc = 345 lei

tuș stampile – 15 buc/an x 2,587 lei/buc = 38,81 lei

cutter – 20 buc x 0,68 lei/buc = 13,68 lei

foarfeci– 10 buc x 2,65 lei/buc = 26,50 lei

bandă adezivă – 40 role x 2,17 lei/rola = 86,92 lei

role preț cărți bibliotecă – 30 buc /an x 1,73 lei/rola = 51,75 lei

mape plastic – 20 buc x 3,97 lei/buc = 79,12 lei

dosare mapă – 100 buc/an x 0,69 lei/buc = 69 lei

dosare incopciat -100 buc /an x 0,69 lei/buc = 69 lei

creion mecanic - 100 buc/an x 2,3 lei/buc = 230 lei

suport dosare 20 buc x 5,18 lei/buc = 103,50 lei

condici pt. personalul nedidactic – 3 buc x 3,00 lei/buc = 9 lei

coșuri hârtii 30 buc x 5,00lei/buc = 150,00 lei

- **art. 20.01.02 – „Materiale de curățenie”** am prevăzut suma de **30.00 mii lei** necesară aprovizionării școlii cu următoarele materiale de curățenie. Datorită contextului epidemiologic actual este necesară o dezinfectie riguroasă a localurilor școlii noastre.

Liceul nostru deține 6 corpuri de clădire cu o suprafață totală de 5543.55 mp, după cum urmează :

- corp A	1515.75 mp
- corp B	1250.80 mp
- corp C	141.00 mp
- sala sport	1000.00 mp
- sala judo	136.00 mp
- corp cladire I.C.M. nr. 2	1500 mp

gel dezinfectant – 300 litri x 50 lei/litru = 15000 lei

detartrant - 55 buc/trim x 4 trim x 9,4 lei /buc = 2068 lei

măști sorg - 20 buc/trim x 4 trim x 7,47 lei/buc = 597,60 lei

măști plastic – 10 buc/trim x 4 trim x 9,15 lei/buc = 366 lei

igienol suprafețe – 20 buc x 4 trim x 17,85 lei/buc = 1428 lei

soluție gresie – 15 bidoane/trim x 4 trim x 30 lei = 1800 lei

găleți mop -10buc/trim x 4 trim x 17 lei/buc = 680 lei

rezerve mop – 30 buc/ trim x 4 trim x 3,5 lei/buc =420 lei

lavete praf -10 set/trim x 4 trim x 5,26 lei/set = 210,40 lei

soluție geamuri - 5 bidoane/trim x 4 trim x 35 lei/bidon =700 lei

biocarpet - 1 buc/trim x 4 trim x 25,03 lei/buc = 100,12 lei

spray mobilă - 10 buc/trim x 4 trim x 13 lei/buc = 520 lei

praf curățat - 13 cutii /trim x 4 trim x 3,78 lei/ cutie =196,56 lei

soluție vase - 5 buc /trim x 4 trim x 6,06 lei/ buc = 121,20 lei

bureți de vase - 10 buc /trim x 4 trim x 0,6 lei/buc = 24,00 lei

mănuși menaj – 6 îngrijitoare x2 pereche/ luna x 12 luni x 2,50 lei/pereche = 360,00 lei

fărășe - 12 buc x 20 lei/buc =240,00 lei

cozi de mop – 40 buc x 6 lei/buc = 240 lei

saci menajeri – 12 role x 2,45 lei/rola =29,40 lei

saci de gunoi - 30 buc x 2,50 lei/buc =75 lei

cremă de curățat - 10buc /trim x 4 trim x 4,35 lei/buc =174 lei

soluție WC - 12 buc /trim x4 trim x 6,01 lei/buc =288,48 lei

perii WC – 20 buc x 3,68 lei /buc =73,60 lei

dezinfectant băi - 20 litri/trim x 4 trim x 36 lei =2880 lei

cloramină pastile – 40 flacoane x 60,00 lei = 2400,00 lei

Detergentul dezinfectant și cloramina se folosesc și pentru curățarea saltelelor de judo și lupte.

var cloros – 70 kg x 5,40 lei = 378,00 lei

odorizant pentru toalete – 20 buc x 6,50 = 130 lei

La calculul necesarului de fonduri pentru furnituri de birou și materiale de curățenie s-a aplicat o majorare de preț în medie de 5 % pentru 2022.

- **art. 20.01.03 – „Încălzit, iluminat și forța motrică”** s-a prevăzut suma de **350.00 mii lei**.

La încălzit consumul de iarnă este de cca. 84.900 mc gaze, iar în lunile de vară consumul se ridică la 1.250 mc gaze.

La iluminat consumul este de 56450 Kw (pentru sediul școlii, sala de sport, sala de judo) cu o valoare totală de 50.00 mii lei, media cheltuielilor lunare fiind de 4.00 mii lei.

La calculul necesarului de fonduri pentru încălzit și iluminat s-a aplicat o majorare de preț

în medie de 50 % pentru 2022.

Menționăm faptul că în anul 2011 am preluat și o clădire de la Grupul Școlar ICM nr. 2 unde de asemenea cheltuielile de încălzit și iluminat sunt suportate de către liceul nostru.

- **art. 20.01.04 – „Apă, canal, salubritate”** s-a prevăzut suma de **50.00 mii lei**. Consumul lunar de apă este în medie de 1000 mc apă x12 luni =12000 mc. Pentru salubritate s-a preliminat suma de 15.00 mii lei. A fost aplicată o majorare de preț de 10%.

- **art. 20.01.05 – „Carburanți și lubrefianți”** s-a preliminat suma de **5.00 mii lei** necesară aprovizionării cu motorină a microbuzului liceului folosit la transportul elevilor sportivi care participă la competițiile sportive naționale.

- **art. 20.01.06 – „Piese de schimb”** - s-a prevăzut suma de **5.00 mii lei** necesară în vederea procurării de piese de schimb pentru microbuzul școlii și centralele termice.

- **art. 20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”** suma de **25.00 mii lei**. S-a estimat cheltuiala la convorbirile telefonice la 2 mii lei pe lună având în vedere că se comunică foarte des cu federațiile sportive și partenerii noștri pe linie sportivă. De asemenea avem linie de INTERNET, totodată ținându-se seama de cursul de evoluție al leului față de euro.

- **art. 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”** – s-a preliminat suma de **100.00 mii lei**. De la acest articol se plătesc cheltuielile pentru deratizare, dezinsecție, dezinsecție pentru localurile școlii, conform Instrucțiunilor Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică Dolj datorită contextului epidemiologic actual, cât și a autorizațiilor sanitare în sumă de 10.00 mii lei. La același articol solicităm suma de 10.00 mii lei pentru plata asistenței tehnice a programelor de calculator.

Tot la acest articol solicităm suma de 10.00 mii lei necesară procurării materialelor de întreținere pentru bunul mers al activității școlare :

- Vopsea 50 kg /an x 15 lei/kg = 750 lei
- Diluant 30 kg/an x 5.59 lei/kg = 167,7 lei
- Broaște îngropate 20 buc x 15.35 lei/buc = 307 lei
- Yale 10 buc x 45 lei/buc = 450 lei
- Lacăte 15 buc x 9,5 lei/buc = 142 lei
- Geamuri = 320 lei
- Foraibere = 59 lei
- Var 5 saci/an x 15 lei/ sac = 75 lei
- Pensule = 20,70 lei
- Cuie =50 lei
- Electrozi de sudură = 50 lei
- Pietre polizor = 50 lei
- Becuri 30 buc/luna x 12 luni x 1 leu/buc = 360 lei
- Întreprătoare 15 buc /luna x 12 luni x 4.16 lei/buc = 748 lei
- Tuburi neon 40 w = 484 lei
- Tuburi neon 20w = 428 lei
- Startere = 427 lei

Tot din aceasta sumă vom plăti reviziile anuale la cele 6 centrale termice impuse de ISCIR, reviziile lunare la calculatoare, imprimante și xerox, încărcarea cartușelor la imprimante etc.

- Tot de la acest articol se platește și asigurarea RCA obligatorie pentru microbuzul școlii și întreținerea acestuia în sumă totală de 17.00 mii lei lei.

- Tot la acest articol solicităm suma de 8.0 mii lei necesară plății analizelor medicale obligatorii pe care cadrele didactice și nedidactice trebuie să le efectueze în fiecare an școlar.

- De asemenea din această sumă se va plăti verificarea și încărcarea extincatoarelor, în sumă de 20.00 mii lei, verificarea centralelor termice, revizia instalației de gaze, verificarea paratrăznetelor și prizelor de împământare etc.

La procurarea materialelor s-a luat în calcul și o creștere a prețurilor de 10%.

- Având în vedere demolarea stadionului "Ion Oblemenco" și inexistența în acest moment a unor baze sportive, pentru buna desfășurare a antrenamentelor zilnice ale elevilor-sportivi ai școlii noastre, suntem nevoiți să procedăm la închirierea acestora în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj. Fondurile necesare pentru închirierea acestor baze sportive în sumă totală de 25.00 mii lei.

- **art. 20.05 - „Bunuri de natura obiectelor de inventar”- suma 85.00 mii lei**

- **art. 20.05.01 - „Echipament „ - 55.00 mii lei - necesari pentru procurarea echipamentului sportiv, după cum urmează:**

Articol	Cantitate	Pret	Valoare
Treninguri antrenament	200	130	26000
Veste interioare scrimă	50	300	15000
Mască scrimă	10	500	5000
Treninguri reprezentare	35	250	8750
TOTAL			54.750

Echipamentul este standard și se folosește în competițiile interne și internaționale.

- **art.20.05.30 – „Alte obiecte de inventar,, - 30.00 mii lei pentru procurarea următoarelor obiecte de inventar:**

Articol	Cantitate	Pret	Valoare
Aparate aer condiționat	10	2000	20.000
Imprimante laser	10	1000	10.000
TOTAL			30.000

- **art.20.06 – „Deplasări, detașări, transferuri”- s-a prelininat suma de 387.00 mii lei** necesară pentru asigurarea deplasării sportivilor la competițiile prevăzute în calendarele oficiale interne (Cupe și Campionate naționale) și internaționale (Concursuri de Cupă Mondială la atletism, scrimă, badminton, karate, lupte) ale federațiilor sportive de specialitate și cantonamente de pregătire. Deoarece finalitatea activității noastre sportive este obținerea de medalii la concursuri și campionate, participarea la acestea este strict necesară, deoarece intrarea în faza finală a competițiilor (unde se obțin medalii) se face prin acumularea de puncte din fazele zonale.

- Liceul nostru este pe primul loc între liceele sportive cu un număr de peste 300 de medalii.
- Cheltuiala pentru un sportiv este - cazare – 70 lei/zi
- masă - 75 lei/zi

Pe specialități situația se prezintă astfel:

- **atletism** **116.00 mii lei**

În cursul anului 2022 secția de atletism are în calendar un număr de 21 de competiții sportive, la care participă între 15-20 de atleți, competițiile durând în medie 2-3 zile.

Total cheltuieli - cazare + masă	111.000 lei
- taxe vize+ legitimații	5.000 lei

- **judo** **60.00 mii lei**

În anul 2022 secția de judo participă la un număr de 25 competiții sportive cu un număr de 11 sportivi la fiecare competiție, durata unei competiții fiind în medie de 2 zile.

Total cheltuieli – cazare + masă	56.500 lei
- taxe vize + legitimații	3.500 lei

- **scrimă** **80.00 mii lei**

În anul 2022 secția de scrimă va participa la un număr de 15 competiții sportive cu câte 20 de sportivi la fiecare competiție, durata unei competiții fiind între 3-5 zile.

Total cheltuieli - cazare + masă	77.000 lei
- taxe vize + legitimații	3.000 lei

- **lupte** **60.00 mii lei**

Calendarul competițional al secției de lupte cuprinde un număr de 22 competiții sportive cu participarea între 5-12 sportivi la fiecare concurs.

Total cheltuieli – cazare + masă	56.000 lei
- taxe vize + legitimații	4.000 lei

- **badminton** **6.00 mii lei**

Echipa de badminton a liceului va participa în cursul anului 2022 la un număr de 5 concursuri cu 4-5 sportivi.

Total cheltuieli – cazare + masă	5.000 lei
- taxe vize + legitimații	1.000 lei

- **karate** **60.00 mii lei**

Echipa de karate a școlii va participa cu un număr de 30 sportivi la 12 competiții sportive.

Total cheltuieli – cazare + masă	52.000 lei
- taxe vize + legitimații	8.000 lei

- **gimnastică** **5.00 mii lei**

Echipa de gimnastică a liceului va participa în cursul anului 2022 la un număr de 4 concursuri.

Total cheltuieli – cazare + masă	4.000 lei
- taxe vize + legitimații	1.000 lei

- **art. 20.11 – „Cărți, publicații și materiale documentare”** s-a propus **suma de 3.00 mii lei** necesari pentru abonamente la presa locală și centrală, reviste de specialitate, Monitorul Oficial, procurarea de carte.

- **art. 20.13 – „Pregătire profesională”** s-a prevăzut **suma de 10.00 mii lei** necesară perfecționării personalului didactic, auxiliar-didactic cât și nedidactic.

- **art. 57 – „Asistență socială” – 30.00 mii lei** – pentru acordarea drepturilor bănești pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

În cadrul Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova sunt școlarizați 6 elevi cu cerințe educaționale speciale cărora li se acordă o alocație zilnică de hrană și anual o alocație pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport. Elevii se încadrează la următoarele grupe de vârstă:

- la grupa de vârstă 7-14 ani: 5 elevi
- la grupa de vârstă 14-18 ani: 1 elev

Toți elevii dețin certificat de încadrare în grad de handicap.

Alocație anuală pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport: $5 \times 611 = 3.055$ lei
 $1 \times 754 = 754$ lei

Alocație zilnică de hrană: $4233/\text{elev}/\text{an} \times 6 \text{ elevi} = 25.398$ lei

- **art.59 – „ Alte cheltuieli” – Burse – 296.00 mii lei** – după cum urmează :

Pentru anul 2022 sunt necesare:

- burse sociale – 24 elevi x 100 lei/lună x 12 luni = 30.000 lei
- burse boală – 6 elevi x 100 lei/lună x 12 luni = 7.200 lei
- burse de studiu – 33 elevi x 100 lei/lună x 10 luni = 33.000 lei
- burse de merit – 205 elevi x 110 lei/lună x 10 luni = 225.500 lei

DIRECTOR,
Prof. Brîndușoiu Cătălin



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
<http://petrachetriscu.licee.edu.ro>, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2043 / 29.12.2021



**Obiectivele
propane a se realiza la capitolul „Reparații curente”
conform propunerilor prevăzute în proiectul de buget pe anul 2022**

- Lucrări de reparații curente efectuate în caz de necesitate - 10.000 lei

TOTAL VALOARE

10.000 LEI

DIRECTOR
Prof. Brîndușoru Cătălin



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea