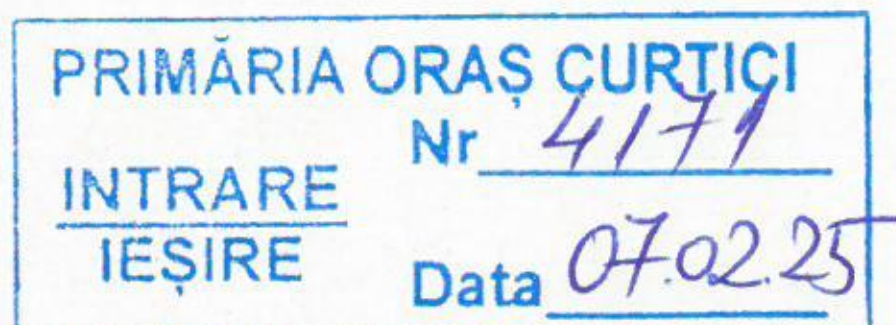




Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Curtici
evoluției, nr.37, Telefon: 0257 / 464147, Fax 0257 / 464147, CUI 29002522
E-mail: liceutehnologiccurtici@yahoo.ro
Site: www.liceulcurtici.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Nr. 131 din 07.02.2025

CĂTRE,

**PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI
SERVICIUL CONTABILITATE-BUGET**

Prin prezenta vă transmitem spre aprobare propunerea bugetului pe anul 2025 defalcat pe trimestre, precum și Nota de fundamentare care stă la baza întocmirii acestui buget.

Director

prof. Vereșezan Oana Doina

Contabil șef

ec.Julean Bianca





Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Curtici
Str.Revoluției, nr.37, Telefon: 0257 / 464147, Fax 0257 / 464147, CUI 29002522
E-mail: liceultehnologiccurtici@yahoo.ro
Site: www.liceulcurtici.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 130 din 06.02.2025

CĂTRE,

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI

SERVICIUL CONTABILITATE-BUGET

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2025

Prin prezenta vă transmitem **nota de fundamentare** pentru aprobarea bugetului pe anul **2025**.

Având în vedere măsurile de organizare a activității în cadrul Liceului Tehnologic "Ion Creangă" în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV-2 pentru întocmirea bugetului pe anul **2025** la titlul II „**Bunuri și servicii**” s-au luat în calcul nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a preturilor eventualele creșteri de tarife, astfel :

20.01.01 - Furnituri de birou – suma de **24.000 lei** prevăzută în buget este necesară pentru achiziționarea furniturilor de birou cum ar fi :

-hartie de scris și Xerox necesare Evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a IV-a ,a VI-a și pentru Examenul de Capacitate clasa a VIII –a ,Tipărirea subiectelor , Situatii necesare cu privire la aceste Examen. Aceasta hartie este necesara si la compartimentul Secretariat pentru diferite situatii, Centralizatoare salarii,State de functii, State de personal și State de salarii.

La compartimentul Contabilitate sunt necesare diferite situații financiare atat la Bugetul de Stat cat și la Bugetul Local .

2.000 lei

-pixuri, creioane, radiere, lipici, capse ,capsatoare, folie platic, rechizite , foarfeci, decapsator, pixuri etc

3.000 lei

- markere si bureti pentru table magnetice ,

11.000 lei

- dosare de toate tipurile , folii ,bibliorafturi

5.000 lei

-diverse material de papetărie	3.000 lei
Total	30.000 lei

20.01.02 - Materiale pentru curățenie – suma de **30.000 lei** prevăzută în buget este necesară pentru achiziționarea de:

- găleți, măhuri, mănuși de menaj, saci de gunoi, bureți, lavete	6.000 lei
- hartie igienică, prosoape de hartie , suporti prosoape și suport hartie igienică	6.000 lei
- detergenți, dezinfectanți, odorizanți,sapunuri ,patile pișeoar orice alte produse ce servesc la menținerea curățeniei și a igienei în instituție	18.000 lei
Total	30.000 lei

20.01.03 – Incalzit, iluminat si forta motrica - La stabilirea cheltuielilor privind utilitățile s-au luat în calcul nivelul consumului de gaz si energie din anii 2019 si 2021 și creșterile de tarife conform inflației.

Pentru încălzirea cu gaz s-a prevăzut suma de **145.000 lei** ,iar la iluminat și forță motrică s-a propus suma de **60000 lei**.

Total	205.000 lei
--------------	--------------------

20.01.04 – Apa, canal si salubritate - Pentru cheltuielile cu consumul de apă și canalizare s-a propus suma de **19.000 lei**, iar pentru salubritate s-a prevazut suma de **75.000 lei**.

Total	94.000 lei
--------------	-------------------

20.01.07 – Transport - Suma necesară pentru a deconta **transportul cadrelor didactice** care nu au domiciliul în localitate este în sumă de 6100 ron/lună x 10 luni = **61.000 lei** pentru un număr de 35 cadre didactice, sumă ce trebuie asigurată conform art.37 alin.2 și 3 din Ordonanței de Urgență nr.83 din 12.12.2014 și art 105 alin.2 pct. f din Legea Educației Naționale nr.1 din 05.01.2011 actualizată.

Total	61.000 lei
--------------	-------------------

20.01.08 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet s-a prevăzut suma de **20.000 lei** reprezentand c/v timbrelor postale, a expeditiilor si serviciilor postale, abonamentelor radio-tv, telefoanelor fixe si a abonamentelor la internet.

Total	20.000 lei
--------------	-------------------

20.01.09 - Materialelor și prestări de servicii cu caracter funcțional – suma de **22.000 lei** este necesară pentru achiziționarea de tonere pentru imprimante și copiatoare, tușuri, servicii privind întreținerea echipamentelor logistice ale instituției (imprimante, computere, xerox-uri, etc.)

Total	22.000 lei
--------------	-------------------

20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de **520.100** lei este necesară pentru:

- servicii de pază necesare pentru siguranța elevilor și cadrelor didactice (44 agenți de pază x 5.000lei+TVA/lună/agent (luna ianuarie,februarie,martie ,aprilie,mai ,iunie,octombrie,noiembrie, decembrie sunt cate 4 agenti pe luna si in lunile iulie si august sunt 2 paznici pe luna)= **261.800 lei**
- servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane 2700 lei x12luni **32.400 lei**
- servicii pentru verificările periodice la centrale termice **2.000 lei**
- servicii medicina muncii, servicii necesare pentru vizarea concediilor medicale,etc(75 angajati 8 lei/persoană + TVA X 12 luni **5.200 lei**
- achiziționarea de cărți și diplome pentru premiarea elevilor cu rezultate la învățatură **3100 lei**
- abonament asistență contabilitate bugetară 2000 ron /lună x 12 luni +TVA **28.560lei**
- abonament servicii securitatea muncii 500 lei/luna x 12 luni +TVA **7.140 lei**
- servicii de dezinfectie, dezinfecție și deratizare periodică 4 deratizări x 4000 lei **16.000 lei**
- verificare stingătoare +truse de prim ajutor **7.000 lei**
- servicii de mentenanță calculatoare, imprimante ,xerox 700 lei +TVA X 12 luni **10.000 lei**
- sistem informatic promovare unitate scolara- intretinere site **3.000 lei**
- verificare , mentenanță sistem supraveghere video 700+TVA X 12 luni **10.000 lei**
- actualizare program formulare pentru tipărirea diplomelor **3.000 lei**
- servicii de configurare si customizare platformă informatică SCIM-GDPR **5.000 lei**
- diplome și material didactice pentru 2 concursuri școlare **1.000 lei**
- alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare **9.000 lei**
- c/v materialelor didactice, imprimate specifice, alte materiale și servicii necesare în procesul de învățământ **4.500 lei**
- Abonament purificator apa LA fantâna 1900 lei +TVA X 12 luni **27.500 lei**
- Catalog electronic 4 luni * 2500 lei/luna **10.000 lei**

Total

446.100 lei

20.04.04 – Dezinfectanti – Datorita necesitatii dezinfectarilor claselor si holurilor mai dese si faptul ca in fiecare clasa este nevoie de dezinfectant de maini si entru dezinfectarea bancilor zilnic se solicita suma de **12.000 lei**.

Total	12.000 lei
--------------	-------------------

20.02.00 – Reparatii curente - – 40.000 lei pentru:

- diverse reparatii care trebuie efectuate în cursul anului școlar și înainte începerii anului școlar 2021-2022 (zugravit,vopsit,reparații toalete, banci,reparatii parchet si gresie) pentru cele 2 adrese Str.Revolutiei nr. 37 și Str.Ion Rusu Sirianu Nr.20-22

15.000 lei

- inlocuire usa WC Scoala Gimnaziala nr. 2

5.000 lei

-alte reparatii neprevazute pe parcursul anului

5.000 lei

-modificare WC pentru persoane cu dizabilitati

10.000 lei

- rampa corp pentru persoanele cu dizabilitati

5.000 lei

Total	40.000 lei
--------------	-------------------

20.05.30 - Obiecte de inventar se propune:

- Diverse obiecte de inventar necesare pe parcursul anului

3.000 lei

- masina de tuns gazon

2.000 lei

Total	5.000 lei
--------------	------------------

20.06.01- Deplasari interne, detasari, transferari - Personalul din institutia noastra se deplaseaza la cursuri de instruire si perfectionare, intruniri,cercuri pedagogice, deplasari la Trezorerie si ISJ, etc. pentru care s-au prevazut in buget suma de **8.000 lei** pentru decontarea acestora .

Total	8.000 lei
--------------	------------------

20.11.00 -Carti, publicatii si materiale documentare - Suma prevazuta in buget la carti, publicatii si materiale documentare in suma de **1.000 lei** se va utiliza pentru imbunatatirea fondului de carte la biblioteca.

Total	1.000 lei
--------------	------------------

20.13.00- Pregătire profesională sunt prevăzute sume pentru participarea personalului la cursuri de instruire și perfecționare conform Ordonanței nr.129/2000,HG.522/2003,Codul

muncii art.154 -158,art.192-210, personalul instituției trebuie să participe la cursuri de perfecționare profesională, pe cheltuiala angajatorului cel puțin o dată la doi ani-**2.000 lei** .

Totodată, conform Ordinului 4827 din 30.08.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare ,de conducere,de îndrumare și control ,precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe cadrele didactice care participă la inspecțiile curente ,inspecțiile de specialitate și special pentru acordarea gradelor didactice I și II se achită de către unitatea de învățământ la care aceasta efectuează inspecțiile ,în baza contractului ,din fondurile alocate de bugetul local pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, în sumă de **4.000 lei**

Total	6.000 lei
--------------	------------------

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii sunt prevăzute următoarele prestării de servicii:

- prestări servicii juridice (întocmire contracte de achiziție, achiziții SICAP și consultată juridică pe diverse aspecte ce pot să apară în cursul anului) 1.500 ron/lună X 12 luni+TVA **21.420 lei;**

-diverse taxe care se vor plati in cursul anului **1.000 lei.**

Total	22.420 lei
--------------	-------------------

57.02.01- Ajutoare sociale in numerar- In cadrul Liceului Tehnologic Ion Creanga Curtici numarul elevilor cu **cerințe educaționale special a crescut. La ajutoare sociale** în numerar **copii cu cerințe educaționale special** integrați în învățământul de masa am prevăzut sume pentru : un nr. 33 de copii cu varsta intre 7-13 ani 20 X 22 lei /X 169de zile = 122694 lei bani de masa + bani de haine copii 7-13 ani 33 X 968 lei / copil = 31944, 20 de copii cu varsta intre 14-17 ani 13 X 22 lei /X 169de zile = 48334 lei bani de masa + bani de haine copii 14-17 ani 13 X 1195 lei / copil = 15535, 1 copil cu varsta intre 3-6 ani 1 X 22 lei /X 169de zile = 3.718 lei bani de masa + bani de haine copii 3-6 ani 1 X 789 lei / copil = 789, In momentul de fata avem inregistrat un copil cu certificat de incadrare in grad de handicap, care mai primeste inca jumate din valoarea totala al ajutorului 2343 lei .Total **236.000lei** , sumă necesara pentru lunile ian-decembrie 2024.

Total	236.000 lei
--------------	--------------------

La **investiții** solicităm suma de **1.531.999,50 lei** după cum urmează:

1.Amenajare curte:	a) P.T.	88.655 lei
	b)diriginte de santier	29.155 lei
	c. coordonator in materie de securitate si sanatate	2.975 lei
	d. consultanta achizitii	11.900 lei

e. amenajarea propriu-zisa(cap. 4+5+7 din deviz general)**1.282.814,50lei**

Total amenajare curte **1.415.499.50lei**

2.Dotare cladire Corp D camere supraveghere **55.000 lei**

3.Dotare cladire Corp D sistem de alarma **10.000 lei**

4.Autorizare ISU (proiect continuat din 2024 si nefinalizat) 43277+tva **51.500 lei**

Total investitii 1.531.999,50 lei

Director
prof. Vereșezan Oana Doina

Contabil șef
ec. Julean Daniela Bianca

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522

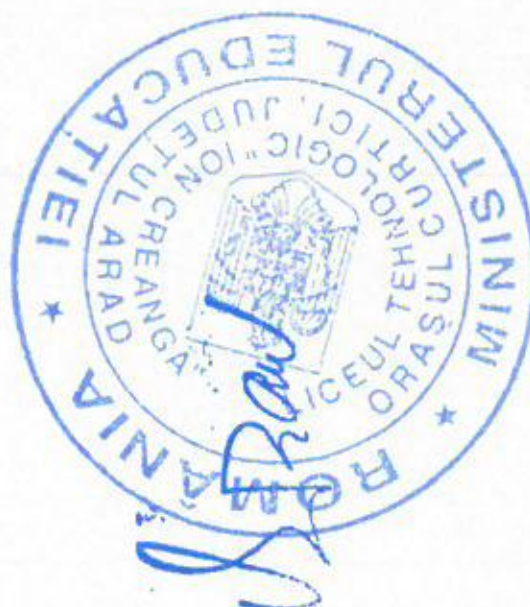
BUGET 2025-TOTAL

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	2,764,520	741,155	1,693,765	180,400	149,200
CHELTUIELI CURENTE	01	1,232,520	536,000	366,920	180,400	149,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11					
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03					
Contributii de asigurari pentru accidente de r	10.03.04					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	996,520	394,000	304,920	180,400	117,200
Bunuri si servicii	20.01	902,100	363,500	276,300	155,200	107,100
Furnituri de birou	20.01.01	24,000	4,700	8,000	8,300	3,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,000	6,800	9,800	7,700	5,700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	205,000	101,000	71,000	12,000	21,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	94,000	38,800	30,000	13,700	11,500
Transport	20.01.07	61,000	22,000	23,000	5,000	11,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20,000	5,700	5,600	4,800	3,900
Materiale si prestari de servicii cu caracter fu	20.01.09	22,000	8,000	5,500	3,700	4,800
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fun	20.01.30	446,100	176,500	123,400	100,000	46,200
Reparatii curente	20.02	40,000	10,000	14,000	16,000	-
Medicamente si materiale sanitare	20.04	12,000	4,500	3,200	1,500	2,800
Dezinfectanți	20.04.04	12,000	4,500	3,200	1,500	2,800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	4,000	1,000	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	4,000	1,000	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	8,000	1,900	2,100	2,100	1,900
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8,000	1,900	2,100	2,100	1,900
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,000	1,000	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	6,000	3,500	2,000	-	500
Alte cheltuieli	20.30	22,420	5,600	6,320	5,600	4,900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	22,420	5,600	6,320	5,600	4,900

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		236,000	142,000	62,000	-	32,000
Ajutoare sociale	57.02		236,000	142,000	62,000	-	32,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		236,000	142,000	62,000	-	32,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		-	-	-	-	-
Burse	59.01		-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1,532,000	205,155	1,326,845	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1,532,000	205,155	1,326,845	-	-
Active fixe	71.01		1,532,000	205,155	1,326,845	-	-
Constructii	71.01.01		1,326,845	-	1,326,845	-	-
Alte active fixe	71.01.30		140,155	140,155	-	-	-
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active fixe corporale	71.01.03		65,000	65,000	-	-	-
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	84		-	-	-	-	-
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	85		-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01		-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperati	85.01.01		-	-	-	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



Julean

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI

29002522

65.03.01-Invatamant prescolar

BUGET 2025

BUGET 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	32,600	10,800	10,700	6,000	5,100
CHELTUIELI CURENTE	01	32,600	10,800	10,700	6,000	5,100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01	-	-	-	-	-
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-	-	-	-	-
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	-	-	-	-	-
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	32,600	10,800	10,700	6,000	5,100
Bunuri si servicii	20.01	28,600	9,800	9,400	4,800	4,600
Furnituri de birou	20.01.01	500	-	200	300	-
Material pentru curatenie	20.01.02	1,500	500	400	400	200
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	8,000	3,000	3,000	1,000	1,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5,000	2,000	1,500	500	1,000
Transport	20.01.07	-	-	-	-	-
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	600	300	100	100	100
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2,000	500	700	500	300
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	11,000	3,500	3,500	2,000	2,000
Reparatii curente	20.02	2,000	-	1,000	1,000	-
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,000	500	-	-	500
Dezinfectanți	20.04.04	1,000	500	-	-	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	-	-	-	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-	-	-	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	-	-	-	-	-
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	-	-	-	-	-
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	-	-	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	-	-	-	-	-

Alte cheltuieli	20.30	1,000	500	300	200	-
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,000	500	300	200	-
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	-	-	-	-	-
Ajutoare sociale	57.02	-	-	-	-	-
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	-	-	-	-	-
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	-	-	-	-	-
Burse	59.01	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	-	-	-	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	-	-	-	-	-
Active fixe	71.01	-	-	-	-	-
Constructii	71.01.01	-	-	-	-	-
Alte active fixe	71.01.30	-	-	-	-	-
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84	84	-	-	-	-	-
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATI 85	85	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-	-	-	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522
65.03.02-Invatamant primar

BUGET 2025

BUGET 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	511,700	270,300	144,700	70,600	67,400
CHELTUIELI CURENTE	01	446,700	164,000	144,700	70,600	67,400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01	-	-	-	-	-
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-	-	-	-	-
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	-	-	-	-	-
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	392,200	141,500	124,700	70,600	55,400
Bunuri si servicii	20.01	370,000	133,500	118,700	64,800	53,000
Furnituri de birou	20.01.01	9,000	1,500	3,000	3,500	1,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8,000	2,000	2,700	1,300	2,000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100,000	40,000	38,000	7,000	15,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	38,000	15,000	12,000	6,000	5,000
Transport	20.01.07	22,000	10,000	7,000	2,000	3,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14,000	3,000	4,000	4,000	3,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7,000	2,000	2,000	1,000	2,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	172,000	60,000	50,000	40,000	22,000
Reparatii curente	20.02	9,000	3,000	3,000	3,000	-
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2,000	500	500	500	500
Dezinfectanți	20.04.04	2,000	500	500	500	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	-	-	-	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-	-	-	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	500	500	-	-	-
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	500	500	-	-	-
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,000	1,000	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	2,000	1,500	500	-	-

Alte cheltuieli	20.30	7,700	1,500	2,000	2,300	1,900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	7,700	1,500	2,000	2,300	1,900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	54,500	22,500	20,000	-	12,000
Ajutoare sociale	57.02	54,500	22,500	20,000	-	12,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	54,500	22,500	20,000	-	12,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	-	-	-	-	-
Burse	59.01	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	65,000	65,000	-	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	65,000	65,000	-	-	-
Active fixe	71.01	65,000	65,000	-	-	-
Constructii	71.01.01	-	-	-	-	-
Alte active fixe	71.01.30	-	-	-	-	-
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si	71.01.03	65,000	65,000	-	-	-
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-	-	-	-	-
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERARE	85	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c	85.01	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-	-	-	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522

65.04.01-Invatamant secundar inferior (gimnaziu)

BUGET 2025

BUGET 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	530,300	260,700	157,300	65,300	47,000
CHELTUIELI CURENTE	01	530,300	260,700	157,300	65,300	47,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01	-	-	-	-	-
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-	-	-	-	-
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	-	-	-	-	-
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	368,300	160,700	115,300	65,300	27,000
Bunuri si servicii	20.01	333,300	147,500	104,300	57,500	24,000
Furnituri de birou	20.01.01	7,000	1,000	2,500	2,500	1,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11,000	2,000	3,500	3,500	2,000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	61,000	32,000	23,000	3,000	3,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33,000	12,000	12,000	6,000	3,000
Transport	20.01.07	20,000	6,000	10,000	-	4,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,500	1,500	1,000	500	500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8,800	3,000	2,300	2,000	1,500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	189,000	90,000	50,000	40,000	9,000
Reparatii curente	20.02	15,000	5,000	5,000	5,000	-
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Dezinfectanti	20.04.04	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	4,000	1,000	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	4,000	1,000	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3,700	900	1,500	800	500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,700	900	1,500	800	500
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	-	-	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	2,500	1,000	1,000	-	500

Alte cheltuieli	20.30	4,800	1,300	1,500	1,000	1,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4,800	1,300	1,500	1,000	1,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	162,000	100,000	42,000	-	20,000
Ajutoare sociale	57.02	162,000	100,000	42,000	-	20,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	162,000	100,000	42,000	-	20,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	-	-	-	-	20,000
Burse	59.01	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	-	-	-	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	-	-	-	-	-
Active fixe	71.01	-	-	-	-	-
Constructii	71.01.01	-	-	-	-	-
Alte active fixe	71.01.30	-	-	-	-	-
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-	-	-	-	-
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	85	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c	85.01	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-	-	-	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522
65.04.02-Invatamant secundar superior (liceu)

BUGET 2025

BUGET 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	1,673,220	230,955	1,375,945	38,300	27,700
CHELTUIELI CURENTE	01	206,220	90,800	49,100	38,300	27,700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01	-	-	-	-	-
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-	-	-	-	-
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	-	-	-	-	-
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	186,720	71,300	49,100	38,300	27,700
Bunuri si servicii	20.01	155,000	63,300	40,000	27,900	23,800
Furnituri de birou	20.01.01	7,000	2,000	2,000	2,000	1,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000	2,000	3,000	2,500	1,500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30,000	21,000	6,000	1,000	2,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16,000	9,000	4,000	1,000	2,000
Transport	20.01.07	19,000	6,000	6,000	3,000	4,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,800	800	500	200	300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4,200	2,500	500	200	1,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	68,000	20,000	18,000	18,000	12,000
Reparatii curente	20.02	14,000	2,000	5,000	7,000	-
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4,000	2,000	1,500	-	500
Dezinfectanti	20.04.04	4,000	2,000	1,500	-	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	-	-	-	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-	-	-	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	3,800	500	600	1,300	1,400
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,800	500	600	1,300	1,400
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	-	-	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	1,500	1,000	500	-	-

Alte cheltuieli	20.30	8,420	2,500	1,500	2,100	2,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8,420	2,000	2,320	2,100	2,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	19,500	19,500	-	-	-
Ajutoare sociale	57.02	19,500	19,500	-	-	-
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	19,500	19,500	-	-	-
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	-	-	-	-	-
Burse	59.01	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,467,000	140,155	1,326,845	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,467,000	140,155	1,326,845	-	-
Active fixe	71.01	1,467,000	140,155	1,326,845	-	-
Constructii	71.01.01	1,326,845	-	1,326,845	-	-
Alte active fixe	71.01.30	140,155	140,155	-	-	-
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84	84	-	-	-	-	-
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATI 85	85	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c 85.01	85.01	-	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01	85.01.01	-	-	-	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature in blue ink]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522

65.04.03-Invatamant profesional

BUGET 2025

BUGET 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	16,700	10,200	4,300	200	2,000
CHELTUIELI CURENTE	01	16,700	10,200	4,300	200	2,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-	-	-	-	-
Salarii de baza	10.01.01	-	-	-	-	-
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	-	-	-	-	-
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	-	-	-	-	-
Contributii	10.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	10.03.04	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16,700	10,200	4,300	200	2,000
Bunuri si servicii	20.01	15,200	9,400	3,900	200	1,700
Furnituri de birou	20.01.01	500	200	300	-	-
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500	300	200	-	-
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6,000	5,000	1,000	-	-
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000	800	500	200	500
Transport	20.01.07	-	-	-	-	-
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	100	100	-	-	-
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	-	-	-	-	-
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	6,100	3,000	1,900	-	1,200
Reparatii curente	20.02	-	-	-	-	-
Medicamente și materiale sanitare	20.04	1,000	500	200	-	-
Dezinfectanți	20.04.04	1,000	500	200	-	300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	-	-	-	-	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-	-	-	-	-
Daplasari, detasari, transferari	20.06	-	-	-	-	-
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	-	-	-	-	-
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	-	-	-	-	-
Pregatire profesionala	20.13	-	-	-	-	-

Alte cheltuieli	20.30					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA						
Ajutoare sociale	57					
Ajutoare sociale in numerar	57.02					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	57.02.01					
Burse	59					
	59.01					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71					
Active fixe	71.01					
Constructii	71.01.01					
Alte active fixe	71.01.30					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84						
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATI 85						
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01	85.01					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01	85.01.01					

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522

65.04.02-Invatamant secundar superior (liceu)

E. Activitati finantate integral din venituri proprii-venituri

BUGET 2024

BUGET 2025

Denumire indicatori	Cod Indicato r	Buget 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI	00.01	6,000	-	6,000	-	-
VENITURI PROPRII	48.10	6,000	-	6,000	-	-
I. VENITURI CURENTE	00.02	6,000	-	6,000	-	-
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6,000	-	6,000	-	-
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6,000	-	6,000	-	-
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	6,000	-	6,000	-	-
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	6,000	-	6,000	-	-

DIRECTOR,
PROF. VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA CURTICI
29002522
65.04.02-Invatamant secundar superior (liceu)-CHELTUIELI

E. Activitati finantate integral din venituri proprii

BUGET 2022		BUGET 2025				
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI	00	6,000	-	6,000	-	-
CHELTUIELI CURENTE	01	6,000	-	6,000	-	-
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6,000	-	6,000	-	-
Bunuri si servicii	20.01	6,000	-	6,000	-	-
Furnituri de birou	20.01.01	3,500	-	3,500	-	-
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2,500	-	2,500	-	-

DIRECTOR,
PROF.VEREȘEZAN OANA DOINA

CONTABIL ȘEF,
EC. JULEAN DANIELA BIANCA



[Handwritten signature]