

BUGETUL DE CHELTUIELI, la data de 30.09.2023

CAPITOLUL: SUBCAPITOLUL: BL - A - 65.02.12.01 Scoala dupa scoala,Proiect ROSE BS -A - 65.01.04.03 Invatamant profesional,BL - A - 65.02.04.02 Invatamant secundar superior,BL - A - 65.02.05 Invatamant postliceal,BL - E - 65.10.04.02 Invatamant secundar postliceal,BS - A - 65.01.04.02 Invatamant secundar superior,BS - A - 65.01.05 Invatamant postliceal

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Cod rand	Buget Initial	Influenta		Buget rectificat	Plati restante	Trimestrul				Estimare 2024	Estimare 2025	Estimare 2026
				2	3 = 4+5+6+7			5	6	7	8			
A	B	C	1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			7 958 411.00	-70 893.00	7 887 518.00	0.00	1 490 619.00	2 488 223.00	1 298 868.00	2 609 808.00	7 958 411.00	7 958 411.00	7 958 411.00	
CHELTUIELI curente (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) (01=10+20+30)			0.00	60 804.00	60 804.00	0.00	0.00	60 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Titlul xi cheltuieli aferente programelor cu finantare 65			0.00	60 804.00	60 804.00	0.00	0.00	60 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHELTUIELI aferente programelor cu finantare ramburs 65.01			0.00	60 804.00	60 804.00	0.00	0.00	60 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1	65.01.00	60 804.00	60 804.00	0.00	0.00	60 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			7 823 411.00	-131 697.00	7 691 714.00	0.00	1 490 619.00	2 352 419.00	1 238 868.00	2 609 808.00	7 823 411.00	7 823 411.00	7 823 411.00	
CHELTUIELI curente (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) (01=10+20+30)			7 823 411.00	-131 697.00	7 691 714.00	0.00	1 490 619.00	2 352 419.00	1 238 868.00	2 609 808.00	7 823 411.00	7 823 411.00	7 823 411.00	
Titlul ii cheltuieli de personal		10	6 076 813.00	123 610.00	6 200 423.00	0.00	1 153 550.00	1 203 477.00	1 233 588.00	2 609 808.00	6 076 813.00	6 076 813.00	6 076 813.00	
CHELTUIELI salariale in bani		10.01	5 952 423.00	67 312.00	6 019 735.00	0.00	1 128 290.00	1 112 269.00	1 207 568.00	2 571 808.00	5 952 423.00	5 952 423.00	5 952 423.00	
Salarii de baza		10.01.01	4 401 820.00	-194 135.00	4 207 685.00	0.00	754 427.00	704 724.00	1 002 783.00	1 745 751.00	4 401 820.00	4 401 820.00	4 401 820.00	
Alte sporuri		10.01.06	231 644.00	-44 835.00	186 809.00	0.00	43 786.00	43 445.00	22 278.00	77 300.00	231 644.00	231 644.00	231 644.00	
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	1 168 372.00	250 311.00	1 418 683.00	0.00	289 437.00	321 057.00	151 188.00	657 000.00	1 168 372.00	1 168 372.00	1 168 372.00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	0.00	4 080.00	4 080.00	0.00	0.00	0.00	1 275.00	2 805.00	0.00	0.00	0.00	
Indemnizatii de hrana		10.01.17	148 002.00	0.00	148 002.00	0.00	35 614.00	35 335.00	22 101.00	54 952.00	148 002.00	148 002.00	148 002.00	
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	2 585.00	51 891.00	54 476.00	0.00	5 026.00	7 708.00	7 742.00	34 000.00	2 585.00	2 585.00	2 585.00	
CHELTUIELI salariale in natura		10.02	0.00	65 550.00	65 550.00	0.00	0.00	65 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vouchere de vacanta		10.02.06	0.00	65 550.00	65 550.00	0.00	0.00	65 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contributii		10.03	124 390.00	-9 252.00	115 138.00	0.00	25 260.00	25 658.00	26 220.00	38 000.00	124 390.00	124 390.00	124 390.00	
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	124 390.00	-9 252.00	115 138.00	0.00	25 260.00	25 658.00	26 220.00	38 000.00	124 390.00	124 390.00	124 390.00	
Titlul ii bunuri si servicii		20	1 047 000.00	-193 000.00	854 000.00	0.00	159 000.00	695 000.00	0.00	0.00	1 047 000.00	1 047 000.00	1 047 000.00	
Bunuri si servicii		20.01	836 000.00	-196 000.00	640 000.00	0.00	107 000.00	533 000.00	0.00	0.00	836 000.00	836 000.00	836 000.00	
Furnituri de birou		20.01.01	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	7 000.00	103 000.00	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
Materiale pentru curatenie		20.01.02	7 000.00	50 000.00	57 000.00	0.00	7 000.00	50 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
Incalziri, iluminat si forta motrica		20.01.03	302 000.00	-220 000.00	82 000.00	0.00	20 000.00	62 000.00	0.00	0.00	302 000.00	302 000.00	302 000.00	
Apa, canal si salubritate		20.01.04	63 000.00	-23 000.00	40 000.00	0.00	9 000.00	31 000.00	0.00	0.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
Prese de schimb		20.01.06	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
Transport		20.01.07	19 000.00	-8 000.00	11 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	13 000.00	45 000.00	58 000.00	0.00	12 000.00	46 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	312 000.00	-40 000.00	272 000.00	0.00	40 000.00	232 000.00	0.00	0.00	312 000.00	312 000.00	312 000.00	
Reparatii curente		20.02	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Reparatii curente		20.02.	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	148 000.00	0.00	148 000.00	0.00	37 000.00	111 000.00	0.00	0.00	148 000.00	148 000.00	148 000.00	
Alte obiecte de inventar		20.05.30	148 000.00	0.00	148 000.00	0.00	37 000.00	111 000.00	0.00	0.00	148 000.00	148 000.00	148 000.00	

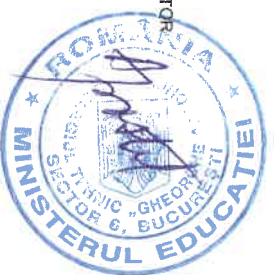
BUGETUL DE CHELTUIELI, la data de 30.09.2023

CAPITOLUL:

SUBCAPITOLUL: BL - A - 65.02.12.01 Scoala dupa scoala,Proiect ROSE BS - A - 65.01.04.03 Invatamant profesional BL - A - 65.02.04.02 Invatamant secundar superior BL - A - 65.02.05 Invatamant postliceal, BL - E - 65.10.04.02 Invatamant secundar superior, BL - E - 65.10.05 Invatamant postliceal, BS - A - 65.01.04.02 Invatamant secundar superior, BS - A - 65.01.05 Invatamant postliceal

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cod rand	Buget initial	Influenta	Buget rectificat	Plati restante	Trimestrul				Estimare 2024	Estimare 2025	Estimare 2026
							- I -	- II -	- III -	- IV -			
A	B	C	1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11
Deplasari, detasari, transferari	20.06		8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	22	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2 000.00	23 000.00	25 000.00	0.00	2 000.00	23 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.	23	2 000.00	23 000.00	25 000.00	0.00	2 000.00	23 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Pregatire profesionala	20.13		33 000.00	0.00	33 000.00	0.00	5 000.00	28 000.00	0.00	0.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
Pregatire profesionala	20.13.	24	33 000.00	0.00	33 000.00	0.00	5 000.00	28 000.00	0.00	0.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
Titlul ix asistenta sociala	57		123 212.00	1 794.00	125 006.00	0.00	13 598.00	111 408.00	0.00	0.00	123 212.00	123 212.00	123 212.00
Ajutoare sociale	57.02		123 212.00	1 794.00	125 006.00	0.00	13 598.00	111 408.00	0.00	0.00	123 212.00	123 212.00	123 212.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	25	122 000.00	0.00	122 000.00	0.00	12 000.00	110 000.00	0.00	0.00	122 000.00	122 000.00	122 000.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	26	1 212.00	1 794.00	3 006.00	0.00	1 598.00	1 408.00	0.00	0.00	1 212.00	1 212.00	1 212.00
Titlul x alte cheltuieli	59		576 386.00	-64 101.00	512 285.00	0.00	164 471.00	342 534.00	5 280.00	0.00	576 386.00	576 386.00	576 386.00
Burse	59.01		520 830.00	-48 921.00	471 909.00	0.00	144 773.00	327 136.00	0.00	0.00	520 830.00	520 830.00	520 830.00
Burse	59.01.	27	520 830.00	-48 921.00	471 909.00	0.00	144 773.00	327 136.00	0.00	0.00	520 830.00	520 830.00	520 830.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		55 556.00	-15 180.00	40 376.00	0.00	19 698.00	15 398.00	5 280.00	0.00	55 556.00	55 556.00	55 556.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	28	55 556.00	-15 180.00	40 376.00	0.00	19 698.00	15 398.00	5 280.00	0.00	55 556.00	55 556.00	55 556.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	75 000.00	60 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
Cheletuile de capital (70=71+72+75) (70=71+72+75)			135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	75 000.00	60 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
Titlul xii active nefinanciare (71.01+71.02)	71		135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	75 000.00	60 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
Active fixe	71.01		135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	75 000.00	60 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	29	62 000.00	30 000.00	92 000.00	0.00	0.00	22 000.00	60 000.00	0.00	62 000.00	52 000.00	52 000.00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30	42 000.00	-30 000.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
Alte active fixe	71.01.30	31	41 000.00	0.00	41 000.00	0.00	0.00	41 000.00	0.00	0.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00

DIRECTOR



CONTABIL SEF