

Liceul Tehnologic De Servicii Științului Apostol Andrei
 Ploiești, str. DEDIȚEL nr. 4
 Cod fiscal: 22640248

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
 PENTRU 31/03/2022

Anexa 7

Cod 21_01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efectuate
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	9.200.828	1.923.424	9.263.887	1.961.483	6.405.539	6.405.539	1.900.111	4.505.428	1.990.814
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	9.200.828	1.923.424	9.263.887	1.961.483	6.405.539	6.405.539	1.900.111	4.505.428	1.982.938
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.697.041	1.795.866	8.697.041	1.795.866	6.185.539	6.185.539	1.795.866	4.389.673	1.874.464
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.502.942	1.756.975	8.502.942	1.756.975	6.048.469	6.048.469	1.756.975	4.291.494	1.833.912
Salarii de baza	10.01.01	7.143.735	1.220.803	7.143.735	1.220.803	4.769.300	4.769.300	1.220.803	3.548.497	1.231.283
Salarii de baza	10.01.06	240.660	77.391	240.660	77.391	228.101	228.101	77.391	150.710	84.678
Alte sporuri	10.01.11	853.688	369.687	853.688	369.687	824.358	824.358	369.687	454.671	422.933
Fond atarente plati cu ora	10.01.17	221.109	70.919	221.109	70.919	200.956	200.956	70.919	130.037	76.085
Indemnizatii de hrana	10.01.30	43.750	18.175	43.750	18.175	25.754	25.754	18.175	7.579	18.933
Alte drepturi salariale in bani	10.03	194.099	38.891	194.099	38.891	137.070	137.070	38.891	98.179	40.552
Contributii	10.03.07	194.099	38.891	194.099	38.891	137.070	137.070	38.891	98.179	40.552
Contributia asiguratorie pentru munca	20	0	0	0	0	0	0	0	0	230
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Bunuri si servicii	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Transferuri curente	51.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Transferuri catre instituti publice	57	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
Ajutoarea sociale	57.02.02	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
Ajutoarea sociale in natura	59	331.016	84.141	331.016	84.141	120.000	120.000	70.829	49.171	70.829
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.01	274.928	68.897	274.928	68.897	100.000	100.000	55.585	44.415	55.585
Burse	59.01.00	274.928	68.897	274.928	68.897	100.000	100.000	55.585	44.415	55.585
Burse	59.40	56.088	15.244	56.088	15.244	20.000	20.000	15.244	4.756	15.244
Sume atarente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	56.088	15.244	56.088	15.244	20.000	20.000	15.244	4.756	15.244
Sume atarente persoanelor cu handicap neincadrate	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65.01	0	0	63.059	38.059	0	0	0	0	0
Cheltuieli atarente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	63.059	38.059	0	0	0	0	0
Cheltuieli atarente programelor cu finantare rambursabila	70	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
Active fixe	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestia se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GHITA CARMEN-SILVIANA



PANO MAGDALENA

Conducatorul institutiei

Liceul Tehnologic De Servicii Sfântul Apostol Andrei
Profesii, str. DEDITEL nr. 4
Cod fiscal: 22640248

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

Lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	664.000	121.735	664.000	121.735	513.204	513.204	121.735	391.469	123.594
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	664.000	121.735	664.000	121.735	513.204	513.204	121.735	391.469	123.594
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	664.000	121.735	664.000	121.735	513.204	513.204	121.735	391.469	123.594
Cheltuieli salariale in bani	10.01	652.000	119.056	600.000	119.056	501.840	501.840	119.056	382.784	120.874
Salarii de baza	10.01.01	600.000	104.222	600.000	104.222	449.840	449.840	104.222	345.618	104.476
Alte sporuri	10.01.06	25.000	7.460	25.000	7.460	25.000	25.000	7.460	17.540	8.222
Fond atarenti platit cu ora	10.01.11	5.000	1.690	5.000	1.690	5.000	5.000	1.690	3.310	1.908
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20.000	5.684	20.000	5.684	20.000	20.000	5.684	14.316	6.268
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	12.000	2.679	12.000	2.679	11.364	11.364	2.679	8.685	2.720
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.000	2.679	12.000	2.679	11.364	11.364	2.679	8.685	2.720

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:

financiar-contabili

GHITA CARMEN-SILVIANA



Liceul Tehnologic De Servicii Sfântul Andrei
Ploiești, str: DEDETEL nr. 4
Cod fiscal: 22640248

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	623.000	114.959	623.000	114.959	408.709	408.709	114.959	293.750	121.186
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	623.000	114.959	623.000	114.959	408.709	408.709	114.959	293.750	121.186
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	623.000	114.959	623.000	114.959	408.709	408.709	114.959	293.750	121.186
Cheltuieli salariale in bani	10.01	608.000	112.479	608.000	112.479	399.527	399.527	112.479	287.048	118.644
Salarii de baza	10.01.01	500.000	70.036	500.000	70.036	297.681	297.681	70.036	227.645	69.059
Alte sporuri	10.01.06	15.000	4.002	15.000	4.002	15.000	15.000	4.002	10.998	4.085
Fond atareti platii cu ora	10.01.11	70.000	33.215	70.000	33.215	70.000	70.000	33.215	36.785	38.219
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20.000	4.667	20.000	4.667	16.226	16.226	4.667	11.559	4.741
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	559	3.000	559	620	620	559	61	2.540
Contributii	10.03	15.000	2.480	15.000	2.480	9.182	9.182	2.480	6.702	2.542
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	15.000	2.480	15.000	2.480	9.182	9.182	2.480	6.702	2.542

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sincretica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei:

PANAMAAGDALENA

Conducatorul compartimentului:

GHITA CARMEN-SILVIANA



Liceul Tehnologic De Servicii Sfantul Apostol Andrei
Ploiesti, str. DEDITEL nr. 4
Cod fiscal: 22640248

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	4.452.381	1.009.495	4.515.440	1.047.554	3.191.441	3.191.441	986.182	2.206.259	1.038.929
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	4.452.381	1.009.495	4.515.440	1.047.554	3.191.441	3.191.441	986.182	2.206.259	1.031.053
TITUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.948.594	881.937	3.948.594	881.937	2.971.441	2.971.441	881.937	2.089.504	922.579
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.858.594	882.743	3.858.594	882.743	2.905.738	2.905.738	862.743	2.042.995	902.479
Salarii de baza	10.01.01	3.443.735	692.738	3.443.735	692.738	2.513.085	2.513.085	692.738	1.820.347	710.024
Alte sporuri	10.01.06	140.000	41.704	140.000	41.704	127.441	127.441	41.704	85.737	46.084
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	160.000	79.507	160.000	79.507	160.000	160.000	79.507	80.493	96.085
Indemnizatii de hrana	10.01.17	96.109	39.794	96.109	39.794	96.109	96.109	39.794	56.315	42.760
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	18.750	9.000	18.750	9.000	9.103	9.103	9.000	103	7.526
Contributii	10.03	90.000	19.194	90.000	19.194	65.703	65.703	19.194	46.509	20.100
Contributiile asiguratorie pentru munca	10.03.07	90.000	19.194	90.000	19.194	65.703	65.703	19.194	46.509	20.100
TITUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Alte bururi si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	230
TITUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Transferuri curente	51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999
TITUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
Ajutoare sociale	57.02	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	172.771	43.417	172.771	43.417	100.000	100.000	33.416	66.584	33.416
TITUL XI ALTE CHELTUIELI	59	331.016	84.141	331.016	84.141	120.000	120.000	70.829	49.171	70.829
Burse	59.01	274.928	68.897	274.928	68.897	100.000	100.000	55.585	44.415	55.585
Burse	59.01.00	274.928	68.897	274.928	68.897	100.000	100.000	55.585	44.415	55.585
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	56.088	15.244	56.088	15.244	20.000	20.000	15.244	4.756	15.244
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	56.088	15.244	56.088	15.244	20.000	20.000	15.244	4.756	15.244
TITUL XIV CHELTUIELI AERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	63.059	38.059	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	63.059	38.059	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	63.059	38.059	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
TITUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca bazaaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GHITA CARMEN-SILVIANA



Liceul Tehnologic De Servicii Sfântul Apostol Andrei
 Ploiesti, str: DEDITEL nr. 4
 Cod fiscal: 22640248

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
 PENTRU 31/03/2022

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.03 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	799.000	209.082	799.000	209.082	682.353	682.353	209.082	473.271	228.331
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	799.000	209.082	799.000	209.082	682.353	682.353	209.082	473.271	228.331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	799.000	209.082	799.000	209.082	682.353	682.353	209.082	473.271	228.331
Cheltuieli salariale in bani	10.01	774.000	204.823	774.000	204.823	667.451	667.451	204.823	462.628	223.654
Salarii de baza	10.01.01	500.000	85.858	500.000	85.858	420.729	420.729	85.858	334.871	86.037
Alte sporuri	10.01.06	20.000	5.891	20.000	5.891	20.000	20.000	5.891	14.109	6.466
Fond atarant plati cu ora	10.01.11	220.000	100.450	220.000	100.450	198.691	198.691	100.450	98.241	117.775
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20.000	5.032	20.000	5.032	20.000	20.000	5.032	14.968	5.533
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	14.000	7.592	14.000	7.592	8.031	8.031	7.592	439	7.943
Contributii	10.03	25.000	4.259	25.000	4.259	14.902	14.902	4.259	10.643	4.677
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	25.000	4.259	25.000	4.259	14.902	14.902	4.259	10.643	4.677

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca bazaaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

GHITA CARMEN-SILVIANA



Liceul Tehnologic De Servicii Sfântul Apostol Andrei
Ploiești, str. DEDITEL nr. 4
Cod fiscal: 22640248

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A.65.05 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.662.447	468.153	2.662.447	468.153	1.609.832	1.609.832	468.153	1.141.679	478.774
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	2.662.447	468.153	2.662.447	468.153	1.609.832	1.609.832	468.153	1.141.679	478.774
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.662.447	468.153	2.662.447	468.153	1.609.832	1.609.832	468.153	1.141.679	478.774
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.610.348	457.874	2.610.348	457.874	1.573.913	1.573.913	457.874	1.116.039	468.261
Salarii de baza	10.01.01	2.100.000	267.949	2.100.000	267.949	1.087.965	1.087.965	267.949	820.016	261.687
Alte sporuri	10.01.06	40.660	18.334	40.660	18.334	40.660	40.660	18.334	22.326	19.821
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	398.688	154.825	398.688	154.825	390.667	390.667	154.825	235.842	168.946
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.000	15.742	65.000	15.742	48.621	48.621	15.742	32.879	16.783
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6.000	1.024	6.000	1.024	6.000	6.000	1.024	4.976	1.024
Contributii	10.03	52.099	10.279	52.099	10.279	35.919	35.919	10.279	25.640	10.513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	52.099	10.279	52.099	10.279	35.919	35.919	10.279	25.640	10.513

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca bazaaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PANA MAGDALENA

GHITA CARMEN-SILVIANA



CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 02A.65.04.02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	455.219	455.219	261.991	193.228	284.471
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	0	0	455.219	455.219	261.991	193.228	284.471
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	0	0	455.219	455.219	261.991	193.228	284.471
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	20.000	20.000	12.677	7.323	12.677
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	20.000	20.000	12.677	7.323	12.677
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	20.000	20.000	12.677	7.323	12.677
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	350.219	350.219	215.653	134.566	219.221
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	345.344	345.344	211.933	133.411	218.496
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	5.000	0	0	0	3.890
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	5.000	0	0	0	1.706
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	200.000	251.124	181.903	69.221	181.903
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	20.000	32.000	13.259	18.741	13.259
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	20.000	39.000	9.996	29.004	9.996
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	3.200	3.200	2.102	1.098	2.113
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	20.020	20.020	4.673	15.347	5.629
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	5.000	0	0	0	665
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	5.000	0	0	0	665
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	3.875	3.875	3.660	215	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	3.875	3.875	3.660	215	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

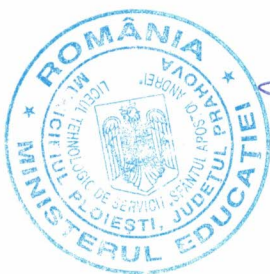
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A	B									
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	5.000	1.000	1.000	60	940	60
Protectia muncii	20.14.00	0	0	20.000	5.000	1.000	1.000	60	940	60
Alte cheltuieli	20.30	0	0	11.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	11.000	1.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	97.000	25.000	25.000	25.000	6.373	18.627	6.373
Ajutoare sociale	57.02	0	0	97.000	25.000	25.000	25.000	6.373	18.627	6.373
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	97.000	25.000	25.000	25.000	6.373	18.627	6.373
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000	27.288	32.712	46.200
Burse	59.01	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000	27.288	32.712	46.200
Burse	59.01.00	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000	27.288	32.712	46.200
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 anual	2 trimestrial	3 anual	4 trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PANIA MADALENA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GHITA CARMEN-SILVIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/03/2022

Cod 20 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		515.000	155.000	136.029	20.927	115.102	99.224	0	36.805
VENITURI PROPRII	001	515.000	155.000	111.029	20.927	90.102	74.224	0	36.805
I. VENITURI CURENTE	00.02	515.000	155.000	111.029	20.927	90.102	74.224	0	36.805
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	515.000	155.000	111.029	20.927	90.102	74.224	0	36.805
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	10.000	5.000	8.828	5.008	3.320	2.542	0	6.286
Venituri din proprietate	30	10.000	5.000	8.828	5.008	3.320	2.542	0	6.286
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	10.000	5.000	8.828	5.008	3.320	2.542	0	6.286
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	10.000	5.000	8.828	5.008	3.320	2.542	0	6.286
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	505.000	150.000	102.201	15.419	86.782	71.682	0	30.519
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	505.000	150.000	102.201	15.419	86.782	71.682	0	30.519
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	505.000	150.000	102.201	15.419	86.782	71.682	0	30.519
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	505.000	150.000	102.201	15.419	86.782	71.682	0	30.519
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GHITA CARMEN-SILVIANA



Conducatorul institutiei

PANA-MAGDALINA