

BUGETUL FINAL PE ANUL 2024
CAP.65.1A
rectificat la data de 4 decembrie 2024

Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI	1		8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922
CHELTUIELI CURENTE	2	01	8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	7.148.988	674.559	7.823.547	2.146.988	2.440.222	1.215.328	2.021.009
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	6.898.741	659.118	7.557.859	2.096.863	2.302.392	1.187.168	1.971.436
Salarii de baza	5	10.01.01	6.146.052	574.087	6.720.139	1.756.418	1.961.947	1.273.468	1.728.306
Sporuri pentru conditii de munca	6	10.01.05	16.022	1.964	17.986	8.870	8.870	-5.238	5.484
Alte sporuri	7	10.01.06	214.392	25.041	239.433	91.575	91.575	-17.435	73.718
fond aferent platii cu ora	8	10.01.11	365.401	40.521	405.922	168.000	168.000	-41.834	111.756
Indemnizatie de hrana	9	10.01.17	156.874	17.505	174.379	72.000	72.000	-21.793	52.172
Cheltuieli salariale in natura	10	10.02	88.800	0	88.800	0	85.650	0	3.150
Tichete de vacanta	11	10.02.06	88.800	0	88.800	0	85.650	0	3.150
Contributii	12	10.03	161.447	15.441	176.888	50.125	52.180	28.160	46.423
Contributii de asigurari sociale de stat	13	10.03.01	14	0	14	0	14	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	14	10.03.03	4	0	4	0	4	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	15	10.03.06	1	0	1	0	1	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	16	10.03.07	153.588	14.686	168.274	47.500	49.536	27.080	44.158
Contributii platite de angajator in numele angajatului	17	10.03.08	7.840	755	8.595	2.625	2.625	1.080	2.265
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	18	57	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
Ajutoare sociale	19	57.02	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
Ajutoare sociale in natura	20	57.02.02	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	21	59	946.761	87.827	1.034.588	320.500	325.591	122.787	265.710
Burse	22	59.01	870.002	87.827	957.829	291.000	291.000	124.301	251.528
Despagubiri civile	23	59.17	5.091	0	5.091	0	5.091	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	24	59.40	71.668	0	71.668	29.500	29.500	-1.514	14.182
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	25	60	351.210	0	351.210	0	351.210	0	0
Fonduri europene nerambursabile	26	60.01	295.134	0	295.134	0	295.134	0	0
Sume aferente TVA	27	60.03	56.076	0	56.076	0	56.076	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	28	70	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	29	64.01	8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922
Invatamant	30	65.01	8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922
CHELTUIELI CURENTE	31	01	8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32	10	7.148.988	674.559	7.823.547	2.146.988	2.440.222	1.215.328	2.021.009
Cheltuieli salariale in bani	33	10.01	6.898.741	659.118	7.557.859	2.096.863	2.302.392	1.187.168	1.971.436
Salarii de baza	34	10.01.01	6.146.052	574.087	6.720.139	1.756.418	1.961.947	1.273.468	1.728.306
Sporuri pentru conditii de munca	35	10.01.05	16.022	1.964	17.986	8.870	8.870	-5.238	5.484
Alte sporuri	36	10.01.06	214.392	25.041	239.433	91.575	91.575	-17.435	73.718
fond aferent platii cu ora	37	10.01.11	365.401	40.521	405.922	168.000	168.000	-41.834	111.756
Indemnizatie de hrana	38	10.01.17	156.874	17.505	174.379	72.000	72.000	-21.793	52.172
Cheltuieli salariale in natura	39	10.02	88.800	0	88.800	0	85.650	0	3.150
Tichete de vacanta	40	10.02.06	88.800	0	88.800	0	85.650	0	3.150
Contributii	41	10.03	161.447	15.441	176.888	50.125	52.180	28.160	46.423
Contributii de asigurari sociale de stat	42	10.03.01	14	0	14	0	14	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	43	10.03.03	4	0	4	0	4	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	44	10.03.06	1	0	1	0	1	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	45	10.03.07	153.588	14.686	168.274	47.500	49.536	27.080	44.158
Contributii platite de angajator in numele angajatului	46	10.03.08	7.840	755	8.595	2.625	2.625	1.080	2.265
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	47	57	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
Ajutoare sociale	48	57.02	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
Ajutoare sociale in natura	49	57.02.02	4.100	2.103	6.203	0	0	0	6.203
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	50	59	946.761	87.827	1.034.588	320.500	325.591	122.787	265.710
Burse	51	59.01	870.002	87.827	957.829	291.000	291.000	124.301	251.528
Despagubiri civile	52	59.17	5.091	0	5.091	0	5.091	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	53	59.40	71.668	0	71.668	29.500	29.500	-1.514	14.182

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	54	60	351.210	0	351.210	0	351.210	0	0
Fonduri europene nerambursabile	55	60.01	295.134	0	295.134	0	295.134	0	0
Sume aferente TVA	56	60.03	56.076	0	56.076	0	56.076	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	57	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	58	65.01.03	2.827.759	260.790	3.088.549	840.770	916.470	529.054	802.255
Invatamant prescolar	59	65.01.03.01	1.002.455	90.103	1.092.558	312.620	328.620	176.420	274.898
CHELTUIELI CURENTE	60	01	1.002.455	90.103	1.092.558	312.620	328.620	176.420	274.898
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61	10	992.005	90.103	1.082.108	307.620	323.620	178.190	272.678
Cheltuieli salariale in bani	62	10.01	949.765	87.720	1.037.485	299.220	299.220	173.568	265.477
Salarii de baza	63	10.01.01	885.649	80.999	966.648	266.000	266.000	190.948	243.700
Sporuri pentru conditii de munca	64	10.01.05	2.347	157	2.504	2.920	2.920	-3.797	461
Alte sporuri	65	10.01.06	27.884	3.353	31.237	12.300	12.300	-3.104	9.741
fond aferent platii cu ora	66	10.01.11	7.924	0	7.924	7.000	7.000	-8.231	2.155
Indemnizatie de hrana	67	10.01.17	25.961	3.211	29.172	11.000	11.000	-2.248	9.420
Cheltuieli salariale in natura	68	10.02	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0
Tichete de vacanta	69	10.02.06	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0
Contributii	70	10.03	26.240	2.383	28.623	8.400	8.400	4.622	7.201
Contributia asiguratorie pentru munca	74	10.03.07	22.007	1.974	23.981	7.000	7.000	4.007	5.974
Contributii platite de angajator in numele angajatului	75	10.03.08	4.233	409	4.642	1.400	1.400	615	1.227
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	79	59	10.450	0	10.450	5.000	5.000	-1.770	2.220
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	82	59.40	10.450	0	10.450	5.000	5.000	-1.770	2.220
Invatamant primar	87	65.01.03.02	1.825.304	170.687	1.995.991	528.150	587.850	352.634	527.357
CHELTUIELI CURENTE	88	01	1.825.304	170.687	1.995.991	528.150	587.850	352.634	527.357
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	89	10	1.676.115	149.687	1.825.802	484.650	544.350	335.109	461.693
Cheltuieli salariale in bani	90	10.01	1.617.958	146.055	1.764.013	473.925	513.925	325.644	450.519
Salarii de baza	91	10.01.01	1.506.991	133.867	1.640.858	415.000	455.000	358.812	412.046
Sporuri pentru conditii de munca	92	10.01.05	13.675	1.675	15.350	5.950	5.950	-1.441	4.891
Alte sporuri	93	10.01.06	56.884	6.567	63.451	23.975	23.975	-3.983	19.484
fond aferent platii cu ora	94	10.01.11	5.502	0	5.502	7.000	7.000	-10.781	2.283
Indemnizatie de hrana	95	10.01.17	34.906	3.946	38.852	22.000	22.000	-16.963	11.815

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli salariale in natura	96	10.02	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0
Tichete de vacanta	97	10.02.06	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0
Contributii	98	10.03	38.957	3.632	42.589	10.725	11.225	9.465	11.174
Contributia asiguratorie pentru munca	102	10.03.07	35.350	3.286	38.636	9.500	10.000	9.000	10.136
Contributii platite de angajator in numele angajatului	103	10.03.08	3.607	346	3.953	1.225	1.225	465	1.038
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	107	59	149.189	21.000	170.189	43.500	43.500	17.525	65.664
Burse	108	59.01	134.025	21.000	155.025	38.000	38.000	16.025	63.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	110	59.40	15.164	0	15.164	5.500	5.500	1.500	2.664
Invatamant secundar	115	65.01.04	5.623.300	503.699	6.126.999	1.626.718	2.200.553	809.061	1.490.667
Invatamant secundar inferior	116	65.01.04.01	2.782.047	261.933	3.043.980	856.950	928.600	493.773	764.657
CHELTUIELI CURENTE	117	01	2.782.047	261.933	3.043.980	856.950	928.600	493.773	764.657
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	118	10	2.397.289	229.683	2.626.972	723.950	795.600	435.406	672.016
Cheltuieli salariale in bani	119	10.01	2.324.015	224.696	2.548.711	707.450	757.450	426.493	657.318
Salarii de baza	120	10.01.01	1.993.254	188.387	2.181.641	567.500	617.500	438.512	558.129
Sporuri pentru conditii de munca	121	10.01.05	0	132	132	0	0	0	132
Alte sporuri	122	10.01.06	69.456	8.076	77.532	30.450	30.450	-6.967	23.599
fond aferent platii cu ora	123	10.01.11	206.223	21.686	227.909	87.500	87.500	-3.866	56.775
Indemnizatie de hrana	124	10.01.17	55.082	6.415	61.497	22.000	22.000	-1.186	18.683
Cheltuieli salariale in natura	125	10.02	21.650	0	21.650	0	21.650	0	0
Tichete de vacanta	126	10.02.06	21.650	0	21.650	0	21.650	0	0
Contributii	127	10.03	51.624	4.987	56.611	16.500	16.500	8.913	14.698
Contributia asiguratorie pentru munca	131	10.03.07	51.624	4.987	56.611	16.500	16.500	8.913	14.698
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	133	57	0	2.103	2.103	0	0	0	2.103
Ajutoare sociale	134	57.02	0	2.103	2.103	0	0	0	2.103
Ajutoare sociale in natura	135	57.02.02	0	2.103	2.103	0	0	0	2.103
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	136	59	384.758	30.147	414.905	133.000	133.000	58.367	90.538
Burse	137	59.01	361.409	30.147	391.556	123.000	123.000	59.458	86.098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	139	59.40	23.349	0	23.349	10.000	10.000	-1.091	4.440
Invatamant secundar superior	144	65.01.04.02	2.841.253	241.766	3.083.019	769.768	1.271.953	315.288	726.010
CHELTUIELI CURENTE	145	01	2.841.253	241.766	3.083.019	769.768	1.271.953	315.288	726.010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	146	10	2.083.579	205.086	2.288.665	630.768	776.652	266.623	614.622

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli salariale in bani	147	10.01	2.007.003	200.647	2.207.650	616.268	731.797	261.463	598.122
Salarii de baza	148	10.01.01	1.760.158	170.834	1.930.992	507.918	623.447	285.196	514.431
Alte sporuri	150	10.01.06	60.168	7.045	67.213	24.850	24.850	-3.381	20.894
fond aferent platii cu ora	151	10.01.11	145.752	18.835	164.587	66.500	66.500	-18.956	50.543
Indemnizatie de hrana	152	10.01.17	40.925	3.933	44.858	17.000	17.000	-1.396	12.254
Cheltuieli salariale in natura	153	10.02	31.950	0	31.950	0	28.800	0	3.150
Tichete de vacanta	154	10.02.06	31.950	0	31.950	0	28.800	0	3.150
Contributii	155	10.03	44.626	4.439	49.065	14.500	16.055	5.160	13.350
Contributii de asigurari sociale de stat	156	10.03.01	14	0	14	0	14	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	157	10.03.03	4	0	4	0	4	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	158	10.03.06	1	0	1	0	1	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	159	10.03.07	44.607	4.439	49.046	14.500	16.036	5.160	13.350
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	161	57	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100
Ajutoare sociale	162	57.02	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100
Ajutoare sociale in natura	163	57.02.02	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	164	59	402.364	36.680	439.044	139.000	144.091	48.665	107.288
Burse	165	59.01	374.568	36.680	411.248	130.000	130.000	48.818	102.430
Despagubiri civile	166	59.17	5.091	0	5.091	0	5.091	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	167	59.40	22.705	0	22.705	9.000	9.000	-153	4.858
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	168	60	351.210	0	351.210	0	351.210	0	0
Fonduri europene nerambursabile	169	60.01	295.134	0	295.134	0	295.134	0	0
Sume aferente TVA	170	60.03	56.076	0	56.076	0	56.076	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	172	96.03	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	173	97.03	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	174	98.03	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	175	99.03	8.451.059	764.489	9.215.548	2.467.488	3.117.023	1.338.115	2.292.922

Contabil

CONTABIL- Barna Tatiana

120m

Director
DIRECTOR, Puntea Marius Cosmin

