

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 29146889

DATA : 31.12.2020

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 21 | E 300530 F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr | 900,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | E 331400 F Contributia elevilor si studentilor pentru interna | 133.164,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | E 410600 F Sume din excedentul anului precedent pentru acoper | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu | - 134.064,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | A 650000100000 Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 2.208.341,00 | 2.208.341,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100101 Invatamant prescolar - Salarii de baza | ,00 | 1.853.503,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100106 Invatamant prescolar - Alte sporuri | ,00 | 101.764,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100110 Invatamant prescolar - Fond pentru posturi ocupate | ,00 | 13.617,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100111 Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora | ,00 | 19.286,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100117 Invatamant prescolar - Indemnizatii de hrana | ,00 | 104.596,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100130 Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in | ,00 | 13.715,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100206 Invatamant prescolar - Tichete de vacanta | ,00 | 53.650,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100301 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so | ,00 | 935,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100302 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de | ,00 | 4,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100303 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so | ,00 | 234,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100304 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe | ,00 | 7,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100306 Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii | ,00 | 38,00 | ,00 |
| 23 | A 650301100307 Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe | ,00 | 46.992,00 | ,00 |
| 23 | A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune: | 2.208.341,00 | 2.208.341,00 | ,00 |
| 23 | Total cont: 23 | 2.208.341,00 | 2.208.341,00 | ,00 |
| 24 | A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0 | 9.000,00 | 9.000,00 | ,00 |
| 24 | A 650301710103 D Invatamant prescolar - Mobilier, aparatura birotic | ,00 | 9.000,00 | ,00 |
| 24 | A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D | 9.000,00 | 9.000,00 | ,00 |
| 24 | A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.650,00 | 1.650,00 | ,00 |
| 24 | A 650301100115 F Invatamant prescolar - Alocatii pentru transportul | ,00 | 1.650,00 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 TIMISOARA

COD FISCAL: 29146889

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 24 | A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 305.000,00 | <u>270.984,57</u> | 34.015,43 |
| 24 | A 650301200101 F Invatamant prescolar - Furnituri de birou | ,00 | 1.131,63 | ,00 |
| 24 | A 650301200102 F Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie | ,00 | 759,46 | ,00 |
| 24 | A 650301200103 F Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta | ,00 | 188.169,48 | ,00 |
| 24 | A 650301200104 F Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate | ,00 | 15.049,69 | ,00 |
| 24 | A 650301200108 F Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad | ,00 | 7.542,31 | ,00 |
| 24 | A 650301200130 F Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen | ,00 | 39.613,13 | ,00 |
| 24 | A 650301200402 F Invatamant prescolar - Materiale sanitare | ,00 | 2.906,57 | ,00 |
| 24 | A 650301200404 F Invatamant prescolar - Dezinfectanti | ,00 | 4.597,46 | ,00 |
| 24 | A 650301200530 F Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar | ,00 | 5.257,83 | ,00 |
| 24 | A 650301201300 F Invatamant prescolar - Pregatire profesionala | ,00 | 2.504,00 | ,00 |
| 24 | A 650301201400 F Invatamant prescolar - Protectia muncii | ,00 | 3.453,01 | ,00 |
| 24 | A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i> | 306.650,00 | 272.634,57 | 34.015,43 |
| 24 | E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 315.000,00 | <u>135.040,04</u> | 179.959,96 |
| 24 | E 650301200301 F Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni | ,00 | 135.040,04 | ,00 |
| 24 | E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu | ,00 | - 135.040,04 | ,00 |
| 24 | E <i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i> | ,00 | 135.040,04 | - 135.040,04 |
| 24 | E <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i> | 315.000,00 | 135.040,04 | 179.959,96 |
| 24 | <i>Total cont: 24</i> | 630.650,00 | 416.674,61 | 213.975,39 |
| 82 | 980000 Excedent/deficit al bug.local | 4.398,40 | 3.175,24 | 1.223,16 |
| 82 | 999600 Excedent/deficit al bug.local | 135.040,04 | 135.040,04 | ,00 |