EXECUŢIA CONTURILOR LA DATA DE 28.11.2025

BUGET DE STAT:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL - 7.159.816

- Plăţi de natură salarială (salarii, vouchere de vacanţă, OUG 48, indemnizaţii examene, indemnizaţie hrană, contribuţii, concedii medicale) în valoare de **7.159.816 lei**

TITLUL IX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 5.743, din care:

- 650402570201 - **3.848** lei – transport elevi sume forfetare
- 650402570202 - **1.895** lei – deplasări în interesul educaţiei (examene naţionale)

TITLUL XI ALTE – CHELTUIELI - 1.225.834, din care:

- 650402590100 - **1.173.620** lei – burse elevi
- 650402594000 - **52.214** lei – plată fond handicap

- 650402850103 - **-45.497** – încasări sume de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (concedii medicale plătite din FNUASS)

BUGET LOCAL:

TITLUL X - PROIECTE CU FINANTARE DIN FO

- 650402580202 - **27.941,76** lei – cheltuieli de natură salarială proiect „Ghidul experienţei practice” – contribuţie 98%;
- 650402580203 - **570,24** – cheltuieli de natură salarială proiect „Ghidul experienţei practice” – contribuţie 2%.

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 60.574, din care:

- 650402100115 - **60.574** – cheltuieli cu decontarea navetei cadrelor didactice.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 516.519,60, din care:

- 650402200101 - **10.581,45** lei – furnituri de birou, hartie, chitantiere, registre;
- 650402200102 - **18.811,50** lei – materiale pentru curăţenie;
- 650402200104 - 58.541,21lei – apă şi canal, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere;
- 650402200105 - 4.083,47 lei – motorină, benzină, gpl, adblue;

- 650402200107 - **19.362** lei – transport elevi cu mijloc de transport şi şofer la diferite activităţi (ex. practică);
- 650402200108 - **22.044,90** lei – servicii de telefonie, internet, televiziune, date mobile;
- 650402200109 - **2.152,07** lei – servicii igienizare dozatoare apă, cherestea;
- 650402200130 - **242.619,01** lei - servicii imprimare, copiere, scanare, abonament monitorizare obiectiv, servicii mentenanţă instalaţie incendiu, catalog electronic, asistenţă program execuţie bugetară şi salarizare, servicii informatice tip software INFOPRIM, servicii de găzduire, administrare şi mentenanţă site, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, servicii de montare/montaj corpuri iluminat, inscripţionarea şi semnalizare locuri parcare persoane cu dizabilităţi, materiale de reparaţie, seminţe, erbicid şi îngrăşământ, cărţi de premii, materiale lucrări de reparaţie săli de clasă, nisip, prestări servicii buldoexcavator, buletin PRAM, mentenanţă echipament supraveghere video;
- 650402200530 - **113.542,99** lei – maşină de spălat grădiniţă, cabluri HDMI, rolete textile, corpuri iluminat led – etaj 1, aparate aer condiţionat grădiniţă, uşi corp şcoală etaj 1, şablon semnalizare loc parcare persoane cu dizabilităţi, indicator rutier parcare pentru persoane cu dizabilităţi, detectori de fum instalaţie incendiu, scaunele plastic grădiniţă;
- 650402200601 - **6.416** lei – deplasări în interes de serviciu;
- 650402201400 - **10.865** lei – prestări servicii SSM, servicii medicale psihologice, servicii de medicina muncii;
- 650402203030 - **7.500** lei – servicii de asistenţă juridică.

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA - 64.724, din care:

- 650402570201 - **64.724** lei – sprijin financiar copii cu CES.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII – VENITURI PROPRII - 101.085 lei, din care:

- 650301200301 - **22.264** lei – plată mese servite grădiniţă;
- 651130200301 - **88.274** lei – plată mese servite grădiniţă.

Veniturile bugetelor locale – total încasări - 137,598 lei

- Contributia elevilor si studenţilor pentru internate, cămine şi cantine - **110,538** lei (încasări din mesele servite preşcolarilor la grădiniţă);
- Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi - **27,060** lei (încasări din închiriere cămin şi teren sportiv).

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
IOAN DANIEL COCÂRLĂ