

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 29150464		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 331400 F Contributia elevilor si studentilor pentru internă	73.470,00	,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	- 73.470,00	,00	,00	
23	A 650000100000 Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.858.107,00	2.857.811,00	296,00	
23	A 650301100101 Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	2.330.407,00	,00	
23	A 650301100106 Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	121.240,00	,00	
23	A 650301100110 Invatamant prescolar - Fond pentru posturi ocupate	,00	22.797,00	,00	
23	A 650301100111 Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	63.693,00	,00	
23	A 650301100117 Invatamant prescolar - Îndemnizatii de hrana	,00	142.604,00	,00	
23	A 650301100130 Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in	,00	32.896,00	,00	
23	A 650301100206 Invatamant prescolar - Tichete de vacanta	,00	73.950,00	,00	
23	A 650301100301 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	8.291,00	,00	
23	A 650301100303 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	2.729,00	,00	
23	A 650301100304 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	88,00	,00	
23	A 650301100306 Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	446,00	,00	
23	A 650301100307 Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	58.670,00	,00	
23	A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	2.858.107,00	2.857.811,00	296,00	
23	Total cont: 23	2.858.107,00	2.857.811,00	296,00	
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	9.000,00	8.992,83	7,17	
24	A 650301710103 D Invatamant prescolar - Mobilier, aparatura birotic	,00	8.992,83	,00	
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	9.000,00	8.992,83	7,17	
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	718.350,00	712.875,31	5.474,69	
24	A 650301200101 F Invatamant prescolar - Furnituri de birou	,00	6.219,50	,00	
24	A 650301200102 F Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	9.689,62	,00	
24	A 650301200103 F Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta	,00	121.330,00	,00	

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 TIMISOARA

COD FISCAL: 29150464

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A	650301200104 F Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate	,00	74.965,20	,00
24	A	650301200108 F Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad	,00	56.513,94	,00
24	A	650301200109 F Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	38.725,77	,00
24	A	650301200130 F Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen	,00	112.503,81	,00
24	A	650301200200 F Invatamant prescolar - Reparatii curente	,00	251.644,38	,00
24	A	650301200404 F Invatamant prescolar - Dezinfectanti	,00	5.959,55	,00
24	A	650301200530 F Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar	,00	31.468,04	,00
24	A	650301201400 F Invatamant prescolar - Protectia muncii	,00	3.855,50	,00
24	A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	718.350,00	712.875,31	5.474,69
24	E	650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	166.000,00	96.772,56	69.227,44
24	E	650301200301 F Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni	,00	96.772,56	,00
24	E	999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	96.772,56	,00
24	E	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	,00	96.772,56	- 96.772,56
24	E	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	166.000,00	96.772,56	69.227,44
24		Total cont: 24	893.350,00	818.640,70	74.709,30
5006		Disp.sume mandat,depozit.local	912,00	,00	912,00
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	53.164,18	49.884,65	3.279,53
82	999600	Excedent/deficit al bug.local	96.772,56	96.772,56	,00