

AN, 781/15-12.2020

CUI: 4278639

Denumire Colegiul National "Costache Negri" Tirgu Ocna



Aprobat I.S.J.
 itabil Șef cu deleg
 c. Aidanei Nicolet

Macheta Buget/Influente pentru anul 2020

Denumire	Aliniat	Buget initial	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	INFL 1	INFL 2	INFL 3	INFL 4	INFL 5	INFL 6	INFL 7	INFL 8	INFL 9	INFL 10	Buget actualizat
CHELTUIELI CURENTE	01	4.397.836	1.209.027	1.275.605	1.249.270	985.043	408.304	104.000	0	2.786	0	24.946	219.736	6.445	1.450	-446.558	4.718.945
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.397.836	1.095.092	1.174.605	1.166.465	1.062.647	104.000	104.000	0	0	-1.000	219.736	6.445	1.450	-230.658	4.498.809	
Cheletuile salariale în bani	10.01	4.301.529	1.071.410	1.148.845	1.056.977	993.299	17.000	17.000	0	0	-1.000	177.624	6.445	1.450	-224.622	4.270.531	
Salarii de bază	10.01.01	3.671.184	864.416	956.878	946.966	815.503					-112.000	177.624			-153.045	3.583.763	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8.107	2.094	1.963	2.025	2.380					2.000				-1.645	8.462	
Alte sporuri	10.01.06	163.687	48.605	48.168	12.856	61.870					14.000				-6.188	171.499	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.771	4.771	0	0	18.156					20.000				-1.844	22.927	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	210.998	72.701	65.311	69.821	74.936	17.000	17.000	0	75.000					-20.229	282.769	
Indemnizații de hrană	10.01.17	187.357	49.640	60.283	19.809	51.251									-6.374	180.983	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	55.425	29.183	16.242	5.500	-30.797									-35.297	20.128	
Cheletuile salariale în natură	10.02	0	0	0	87.000	1.450	87.000	87.000	0	0	0	0	0	1.450	0	0	88.450
Tichete de masă	10.02.01																
Voucher de vacanță	10.02.06																
Contribuții	10.03	96.307	23.682	25.760	22.488	67.898	0	87.000	0	1.450	0	0	42.112	6.445	-6.036	88.450	139.828
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01																
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02																
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03																
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04																
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06																
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	96.307	23.682	25.760	22.488	19.343											
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	67.400	67.400	53.000	45.386	-108.167	225.000	2.786	2.786	1.000	0	0	0	0	-6.034	91.273	57.619
Ajutoare sociale	57.02	67.400	67.400	53.000	45.386	-108.167	225.000	2.786	2.786	1.000	0	0	0	0	-170.167	57.619	57.619
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	67.400	67.400	53.000	45.386	-108.167	225.000	2.786	2.786	1.000	0	0	0	0	-170.167	57.619	57.619
Burse	59	46.535	46.535	48.000	37.419	5.617	183.304										
Burse	59.01	30.000	30.000	30.000	22.050	-11.383	116.400										
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	16.535	18.000	15.369	17.000	17.000	66.904										
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	24.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.946
Cheletuile aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01																

Contabil șef,
 Ec. Nistor Mihaela



Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

Colegiul National Costache Negri Targu Ocna
Targu Ocna, str. C.NEGRI nr. 39
Cod fiscal: 4278639

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Anajamente bugetare	Anajamente legale	Plati efectuate	Anajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+66)	01	4.397.836	4.718.945	4.397.836	4.718.945	4.691.728	4.691.728	4.691.728	0	4.825.231
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.397.836	4.498.809	4.397.836	4.498.809	4.712.903	4.712.903	4.712.903	0	4.825.231
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.301.529	4.270.531	4.301.529	4.270.531	4.493.783	4.493.783	4.493.783	0	4.629.257
Salarii de baza	10.01.01	3.671.184	3.563.763	3.671.184	3.563.763	4.265.505	4.265.505	4.265.505	0	4.400.330
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8.107	8.462	8.107	8.462	3.583.763	3.583.763	3.583.763	0	3.726.161
Alte sporuri	10.01.06	163.687	171.499	163.687	171.499	8.462	8.462	8.462	0	8.549
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.771	22.927	4.771	22.927	171.499	171.499	171.499	0	170.504
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	210.998	282.769	210.998	282.769	22.927	22.927	22.927	0	24.480
Indemnizatii de hrana	10.01.17	187.357	180.983	187.357	180.983	282.769	282.769	282.769	0	280.695
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	55.425	20.128	55.425	20.128	180.983	180.983	180.983	0	181.129
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	88.450	0	88.450	15.102	15.102	15.102	0	8.812
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	88.450	0	88.450	88.450	88.450	88.450	0	88.450
Contributii	10.03	96.307	139.828	96.307	139.828	88.450	88.450	88.450	0	88.450
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	139.828	0	139.828	139.828	139.828	139.828	0	140.477
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	36.944	0	36.944	36.944	36.944	36.944	0	36.944
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	583	0	583	583	583	583	0	583
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	9.236	0	9.236	9.236	9.236	9.236	0	9.236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	282	0	282	282	282	282	0	282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	96.307	1.510	96.307	1.510	1.510	1.510	1.510	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	91.273	0	91.273	91.273	91.273	91.273	0	93.432
Ajutoare sociale	57.02	0	57.619	0	57.619	57.619	57.619	57.619	0	56.603
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	57.619	0	57.619	56.603	56.603	56.603	0	56.603
Burse	59	0	57.619	0	57.619	56.603	56.603	56.603	0	56.603
Burse	59.01	0	137.571	0	137.571	137.571	137.571	137.571	0	137.571
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	0	70.667	0	70.667	70.667	70.667	70.667	0	70.667
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	70.667	0	70.667	70.667	70.667	70.667	0	70.667
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	66.904	0	66.904	66.904	66.904	66.904	0	66.904
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	24.946	0	24.946	24.946	24.946	24.946	0	1.800
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	24.946	0	24.946	24.946	24.946	24.946	0	1.800
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-21.175	-21.175	-21.175	0	0
Cheltuieli curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-21.175	-21.175	-21.175	0	0
		0	0	0	0	-21.175	-21.175	-21.175	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

EC. NISTOR MIHAELA