

SCOLA GIMNAZIALA HASDATE-FINISEL  
C.U.I.: 18006383

SITUATIA FLOUXURILOR DE TREZORERIE  
luna: decembrie an 2020  
VAR. Buget Stat SI BUGET LOCAL

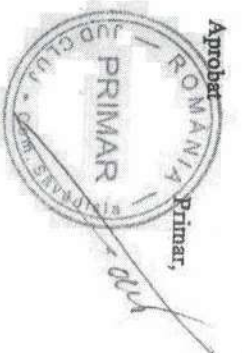
denumirea indicatorului	cod	total		7702		7701		521		560,561		550		553		ALTE
		total	casa	7702	7701	521	560,561	550	553							
2. Plati	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din act. operationala(2-3)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVIT DE INVESTITII	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din act. investitii (6-7)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVIT DE FINANTARE	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	10	1727886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din act. finantare (10-11)	11	1694982	0	320000	1384891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERE(DESCRESTERE) NETA NUMERAR	12	32904	0	287096	1384891	0	0	0	0	0	0	22995	0	0	0	0
V. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13	32904	0	32904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR LA SFARSIT PERIOADA (13+14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	32904	0	32904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul  
Institutiei

Conducatorul compart  
financiar-contabil

Viza  
trezoreriei




BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2020	din care credite bugetare destinate stingerii platiilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
5002	TOTAL CHELTUIELI	320.000,00		60.000,00	114.000,00	92.000,00	54.000,00
01	CHELTUIELI CURENTE	320.000,00		60.000,00	114.000,00	92.000,00	54.000,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	285.000,00		50.000,00	104.000,00	82.000,00	49.000,00
2001	Bunuri si servicii	170.000,00		42.000,00	54.000,00	32.000,00	42.000,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	45.000,00		15.000,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00
200104	Apa, canal si salubritate	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200105	Carburanti si lubrifianti	25.000,00		8.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	78.000,00		14.000,00	34.000,00	10.000,00	20.000,00
2002	Reparatii curente	50.000,00			50.000,00		
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000,00				50.000,00	
200530	Alte obiecte de inventar	50.000,00				50.000,00	
2006	Deplasari, deplasari, transferari	15.000,00		8.000,00			7.000,00
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	15.000,00		8.000,00			7.000,00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	35.000,00		10.000,00			5.000,00
5901	Burse	35.000,00		10.000,00			5.000,00
650002	Partea III-a Cheltuieli social-culturale	320.000,00		60.000,00	114.000,00	92.000,00	54.000,00
6502	INVATAMANT	320.000,00		60.000,00	114.000,00	92.000,00	54.000,00
01	CHELTUIELI CURENTE	320.000,00		60.000,00	114.000,00	92.000,00	54.000,00

ME SEPT





Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

str. Arges nr.24

Cod fiscal: 4485669

BUGET FINAL 2020

NR 12452 / 31.12.2020

Scoala Gimnaziala Hasdate-Finisel

01A

pe anul 2020

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica					
1	<b>Total Cheltuieli</b>			<b>1.407.886</b>	<b>345.603</b>	<b>336.957</b>	<b>471.163</b>	<b>254.163</b>
2	Invatamant	65		1.407.886	345.603	336.957	471.163	254.163
3	Invatamant prescolar si primar	65.03		1.407.886	345.603	336.957	471.163	254.163
4	Invatamant primar	65.03.02		1.407.886	345.603	336.957	471.163	254.163
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.03.02	10	1.401.886	345.603	336.957	465.163	254.163
6	Cheltuieli salariale in bani	65.03.02	10.01	1.334.952	338.051	329.542	428.006	239.353
7	Salarii de baza	65.03.02	10.01.01	1.195.687	289.789	296.180	398.509	211.209
8	Sporuri pentru conditii de munca	65.03.02	10.01.05	17.698	4.580	5.114	3.546	4.458
9	Alte sporuri	65.03.02	10.01.06	33.659	9.342	9.685	7.182	7.450
10	Fond aferent plati cu ora	65.03.02	10.01.11	29.625	18.571	2.767	4.736	3.551
11	Indemnizatii de hrana	65.03.02	10.01.17	58.283	15.769	15.796	14.033	12.685
12	Cheltuieli salariale in natura	65.03.02	10.02	31.900	0	0	27.550	4.350
13	Vouchere de vacanta	65.03.02	10.02.06	31.900	0	0	27.550	4.350
14	Contributii	65.03.02	10.03	35.034	7.552	7.415	9.607	10.460
15	Contributii de asigurari sociale de stat	65.03.02	10.03.01	4.256	0	0	0	4.256
16	Contributii de asigurari de somal	65.03.02	10.03.02	8	0	0	0	8
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	65.03.02	10.03.03	1.064	0	0	0	1.064

Scoala Gimnaziala Hasdate-Finisel - 01A

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica					
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	65.03.02	10.03.04	33	0	0	0	33
19	Contributii pentru concedii si indemnizati	65.03.02	10.03.06	174	0	0	0	174
20	Contributia asiguratorie pentru munca	65.03.02	10.03.07	29.499	7.552	7.415	9.607	4.925
21	TITLU XI ALTE CHELTUIELI	65.03.02	59	6.000	0	0	6.000	0
22	Despagubiri civile	65.03.02	59.17	6.000	0	0	6.000	0
23	Despagubiri civile	65.03.02	59.17.00	6.000	0	0	6.000	0

Inspector Scolar General,

Marinela Marc



Contabil Șef,

Laura Stanoiu

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

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	00	904.119	1.462.010	904.119	1.462.010	1.384.891	1.384.891	1.384.891	0	1.385.476
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	904.119	1.462.010	904.119	1.462.010	1.407.886	1.407.886	1.407.886	0	1.408.471
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	904.119	1.456.010	904.119	1.456.010	1.401.886	1.401.886	1.401.886	0	1.402.471
Cheltuieli salariale in bani	10.01	885.526	1.385.100	885.526	1.385.100	1.334.952	1.334.952	1.334.952	0	1.335.528
Salarii de baza	10.01.01	763.187	1.222.000	763.187	1.222.000	1.195.687	1.195.687	1.195.687	0	1.199.901
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10.800	21.400	10.800	21.400	17.698	17.698	17.698	0	17.805
Alte sporuri	10.01.06	29.984	42.000	29.984	42.000	33.659	33.659	33.659	0	33.445
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	29.390	41.000	29.390	41.000	29.625	29.625	29.625	0	26.459
Indemnizatii de hrana	10.01.17	52.165	58.700	52.165	58.700	58.283	58.283	58.283	0	57.918
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	32.000	0	32.000	31.900	31.900	31.900	0	31.900
Varzare de vacante	10.02.06	0	32.000	0	32.000	31.900	31.900	31.900	0	31.900
Contributii	10.03	18.593	38.910	18.593	38.910	35.034	35.034	35.034	0	35.043
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.600	0	5.600	4.256	4.256	4.256	0	4.256
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	150	0	150	8	8	8	0	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.500	0	1.500	1.064	1.064	1.064	0	1.064
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	0	60	33	33	33	0	33
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	0	300	174	174	174	0	174
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	18.593	31.300	18.593	31.300	29.499	29.499	29.499	0	29.508
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Despagubiri civile	59.17	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Despagubiri civile	59.17.00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-22.995	-22.995	-22.995	0	6.000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-22.995	-22.995	-22.995	0	-22.995
altele: cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-22.995	-22.995	-22.995	0	-22.995

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca bazaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BONDA LIVIA



Handwritten signature in blue ink.