

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 TIMISOARA

- lei

COD FISCAL: 29150308		DATA : 31.12.2018			
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	409.948,00	,00	,00	
21	E 401501 F Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00	
21	E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	409.948,00	,00	,00	
23	A 650000100000 Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.527.908,00	2.527.908,00	,00	
23	A 650301100101 Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	2.213.572,00	,00	
23	A 650301100106 Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	1.821,00	,00	
23	A 650301100110 Invatamant prescolar - Fond pentru posturi ocupate	,00	85.822,00	,00	
23	A 650301100111 Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	17.160,00	,00	
23	A 650301100130 Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in	,00	43.130,00	,00	
23	A 650301100206 Invatamant prescolar - Tichete de vacanta	,00	79.750,00	,00	
23	A 650301100301 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	24.749,00	,00	
23	A 650301100302 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	724,00	,00	
23	A 650301100303 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	7.941,00	,00	
23	A 650301100304 Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	260,00	,00	
23	A 650301100306 Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	4.284,00	,00	
23	A 650301100307 Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	48.695,00	,00	
23	A 650000590000 Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	53.826,00	53.689,00	137,00	
23	A 650301591700 Invatamant prescolar - Despagubiri civile	,00	793,00	,00	
23	A 650301594000 Invatamant prescolar - Sume aferente persoanelor c	,00	52.896,00	,00	
23	A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	2.581.734,00	2.581.597,00	137,00	
23	Total cont: 23	2.581.734,00	2.581.597,00	137,00	
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0)	31.000,00	31.000,00	,00	
24	A 650301710103 D Invatamant prescolar - Mobilier, aparatura birotic	,00	31.000,00	,00	
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	31.000,00	31.000,00	,00	
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	449.500,00	420.089,77	29.410,23	

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 TIMISOARA

COD FISCAL: 29150308

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650301200101 F Invatamant prescolar - Furnituri de birou	,00	2.658,40	,00
24	A 650301200102 F Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	18.477,09	,00
24	A 650301200103 F Invatamant prescolar - Incalzit, iluminat si forta	,00	116.496,65	,00
24	A 650301200104 F Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate	,00	33.065,69	,00
24	A 650301200108 F Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad	,00	9.998,04	,00
24	A 650301200109 F Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	21.519,68	,00
24	A 650301200130 F Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen	,00	28.374,62	,00
24	A 650301200200 F Invatamant prescolar - Reparatii curente	,00	175.277,27	,00
24	A 650301200530 F Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar	,00	14.222,33	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	15.000,00	14.525,00	475,00
24	A 650301570201 F Invatamant prescolar - Ajutoare sociale in numera	,00	14.525,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	464.500,00	434.614,77	29.885,23
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	616.852,00	407.046,59	209.805,41
24	E 650301200301 F Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni	,00	407.046,59	,00
24	E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	407.046,59	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	,00	407.046,59	407.046,59
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	616.852,00	407.046,59	209.805,41
24	Total cont: 24	1.112.352,00	872.661,36	239.690,64
006	Disp.sume mandat,depozit.local	1.800,00	,00	1.800,00
2	980000 Excedent/deficit al bug.local	16.355,25	6.726,92	9.628,33
2	989600 Excedent/deficit al bug.local	409.948,00	409.948,00	,00