

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE pe anul 2024

- initial -

Capitolul 65.02 Invatamant

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
6	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000	0	0	0
7	Cheltuieli salariale in bani	10.01	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000			
22	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000			
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	447.000	0	143.000	122.000	94.000	88.000	398.000	410.000	421.000
46	Bunuri si servicii	20.01	377.000	0	99.000	98.000	94.000	86.000			
47	Furnituri de birou	20.01.01	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0			
48	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.000	0	1.000	1.000	2.000	1.000			
49	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	134.000	0	35.000	40.000	19.000	40.000			
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	42.000	0	12.000	10.000	8.000	12.000			
54	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
55	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000	0	6.000	7.000	8.000	4.000			
56	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	142.000	0	38.000	32.000	49.000	23.000			
70	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.000	0	2.000	2.000	0	0			
71	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	4.000	0	2.000	2.000	0	0			
77	Pregatire profesionala	20.13	6.000	0	2.000	2.000	0	2.000			
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	60.000	0	40.000	20.000	0	0			
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60.000	0	40.000	20.000	0	0			
187	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	45.000	0	23.000	22.000	0	0	47.000	48.000	49.000
189	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	45.000	0	23.000	22.000	0	0			
190	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	45.000	0	23.000	22.000	0	0			

Conducatorul institutiei,

PROF . VERDES MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STAN CRISTINA

ROMANIA
 JUDETUL: SUCEAVA
 UNITATEA: SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BLANARU - CIF: 14124246

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE pe anul 2024

- initial -

Capitolul 65.02 Invatamant
 Subcapitolul 65.02.04 Invatamant secundar
 Paragraful 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	548.000	0	181.000	159.000	109.000	99.000	445.000	458.000	470.000
6	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000	0	0	0
7	Cheltuieli salariale in bani	10.01	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000			
22	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	56.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000			
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	447.000	0	143.000	122.000	94.000	88.000	398.000	410.000	421.000
46	Bunuri si servicii	20.01	377.000	0	99.000	98.000	94.000	86.000			
47	Furnituri de birou	20.01.01	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0			
48	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.000	0	1.000	1.000	2.000	1.000			
49	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	134.000	0	35.000	40.000	19.000	40.000			
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	42.000	0	12.000	10.000	8.000	12.000			
54	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	24.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
55	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000	0	6.000	7.000	8.000	4.000			
56	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	142.000	0	38.000	32.000	49.000	23.000			
70	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.000	0	2.000	2.000	0	0			
71	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	4.000	0	2.000	2.000	0	0			
77	Pregatire profesionala	20.13	6.000	0	2.000	2.000	0	2.000			
95	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	60.000	0	40.000	20.000	0	0			
103	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60.000	0	40.000	20.000	0	0			
187	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	45.000	0	23.000	22.000	0	0	47.000	48.000	49.000
189	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	45.000	0	23.000	22.000	0	0			
190	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	45.000	0	23.000	22.000	0	0			

Conducatorul institutiei,

PROF . VERDES MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STAN CRISTINA