



SCOALA GIMNAZIALA NR.1
MALU SPART, JUDETUL GIURGIU
tel/fax 0246269259
e-mail scoala.maluspart@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MALU SPART
INTRARE Nr. 488
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 02 Anul 2022

RAPORT DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MALU SPART

AN 2021

Va inaintam alaturat spre aprobare contul de executie buget local si bugetul de stat institutiei publice
Venituri si Cheltuieli an 2021.

Dupa cum urmeaza :

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR *)	Cod articol	Buget aprobat initial	Buget aprobat la sfarsitul perioadei cde raportare	Suma		Ce reprezinta cheltuiala
					cheltuita	(lei)	
	TOTAL CHELTUIELI (01+57+70+79+84)		2769756,00	2860920,00	2856002,63		
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57 +59)	01	2667756,00	2761420,00	2756502,88		

	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2329756,00	2368820,00	2367330,00	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10,01	2277756,00	2316674,00	2315658,00	Salarii
	Salarii de baza	10.01.01	1914656,00	1934898,00	1934898,00	Salarii
	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	9600,00	11478,00	11136,00	Salarii
	Alte sporuri	10.01.06	101800,00	105335,00	104802,00	Salarii
	Fond posturi ocupate prin cumul	10.01.10	32800,00	32800,00	32659,00	Salarii
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	139300,00	147473,00	147473,00	Salarii
	Indemnizatie hrana	10.01.17	75000,00	82865,00	82865,00	Salarii
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4600,00	1825,00	1825,00	Salarii
	Contributii	10.03	52000,00	52146,00	51672,00	
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	52000,00	52146,00	51672,00	Salarii
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	313000,00	225500,00	222232,88	
1.	Furnituri de birou	20.01.01	5000,00	2000,00	1974,75	Rechizite, imprimate, furnituri de birou
2.	Materiale de curetenie	20.01.02	10000,00	7000,00	6929,59	Procurare de materiale de curetenie
3.	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70000,00	67000,00	67000,00	Consum de energie electrica si gaze.
4.	Apa si canalizare	20.01.04	5000,00	1000,00	476,00	Vidanjare, ridicare gunoi menajer

6.	Transport	20.01.07	10000,00	10000,00	9706,00	Transport cadre
7.	Posta telecomunicatii,radio	20.01.08	17000,00	13000,00	12085,69	Telefon, Internet,postea
8.	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10000,00	6000,00	5962,96	Tonere imprimante, incarcare extintoare, alte cheltuieli materiale cu caracter functional
9.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	45000,00	43000,00	42870,77	Contracte de prestari servicii, mentenanta Software, procurare de materiale pentru functionarea institutiei.
10.	Reparatii curente	20.02	103000,00	18900,00	18870,23	Igienizare scoala veche,achizitie si montaj gresle sala de clasa.
11.	Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000,00	41000,00	40971,09	Televizoare, mobilier
12	Deplasari cadre didactice	20.06.01	3000,00	6000,00	4949,00	Deplasari cadre didactice la diverse activitati, ISJ.
13	Carti	20.11	3000,00	1600,00	1546,80	Carti pentru premii
14.	Pregatire profesionala	20.13	10000,00	7000,00	6995,00	Pregatire profesionala
15.	Protectia muncii	20.14	2000,00	2000,00	1895,00	Efectuat examen psihologie cadre didactice
17.	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	12000,00	12000,00	12000,00	Ajutor social copiii cu CES

18.	Burse	59.01	25000,00	167100,00	166940,00	Burse sociale si premii sfarsi de an scolar
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	90000,00	87500,00	87499,75	
	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	90000,00	87500,00	87499,75	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71,01	90000,00	87500,00	87499,75	
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	90000,00	87500,00	87499,75	Laptopuri

Director,

Contabil,

