A. CONTUL DE EXECUȚIE AL EXERCIȚIULUI BUGETAR PE TRIM I 2019
AL LICEULUI TEORETIC "ION BORCEA" BUHUȘI
- BUGET LOCAL -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plăți efectuate	% plăți trim./buget trim.	% categ chelt/ total plăți
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
TOTAL CHELTUIELI	49.02	353.000,00	96.000,00	82.711,19		
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	49.02.SF	353.000,00	96.000,00	82.711,19	86,16%	100%
Învățământ	65.02	353.000,00	96.000,00	82.711,19		
Învățământ secundar	65.02.04	353.000,00	96.000,00	82.711,19	86,16%	100,00%
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01	23.881,00	11,00	11,00	100,%	0,01%
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	329.119,00	95989,00	82.700.19	86,16%	99,99%
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	- 353.000,00	-96.000,00	- 82.711,19	-	-
Deficit	99.02	- 353.000,00	-96.000,00	- 82.711,19	-	-
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	- 353.000,00	-96.000,00	- 82.711,19	-	-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plăți efectuate	% plăți trim/buget trim.	% categ chelt/ total chelt titlu I,II sau XI
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
TOTAL CHELTUIELI	00	353.000,00	96.000,00	82.711,19	86,16%	100,00%
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	335.500,00	93.200,00	80.569,19	86,44%	97,41%
Bunuri și servicii	20.01	306.000,00	91.700,00	80.569,19	87,56%	97,41%
Furnituri de birou	20.01.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CHELTUIELI						
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	49.02 SF	353.000,00	96.000,00	82.711,19		
Învățământ	65.02	353.000,00	96.000,00	82.711,19		
Învățământ secundar	65.02.04	353.000,00	96.000,00	82.711,19	86.15%	100,00%
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01	23.881,00	11,00	11,00	100,00%	0.01%
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	329.119,00	95.989,00	82.700,19	86.16%	99,99%
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-353.000,00	-96.000,00	-82.711,19	-86.16%	-
Deficit	99.02	-353.000,00	-96.000,00	-82.711,19	-86.16%	-
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	-353.000,00	-96.000,00	-82.711,19	-86.16%	-

Din punct de vedere al alineatelor bugetare, detalierea cheltuielilor se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	**Cod indicator**	**Credite bugetare**		**Plati efectuate**	% plati/buget trim	% categ chelt/ total chelt
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	**Trimestriale cumulate**			
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	20	335.500,00	93.200,00	80.569,19	86,44%	100,00%
Bunuri şi servicii	20.01	306.000,00	91.700,00	80.289,19	87,56%	99,65%
Furnituri de birou	20.01.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Materiale pentru curăţenie	20.01.02	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Încălzit, Iluminat şi forţa motrică	20.01.03	145.000,00	68.400,00	58.371,21	85,33%	72,44%
Apa, canal şi salubritate	20.01.04	32.500,00	7.800,00	6.644,03	85,18%	8,25%
Carburanţi şi lubrefianţi	20.01.05	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	3,10%
Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08	21.800,00	3.600,00	3.527,66	97,99%	4,38%
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09	17.400,00	1.600,00	1.535,10	95,94%	1,91%
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	66.300,00	7.800,00	7.711,19	98,86%	9,57%
Pregatire profesionala	20.13.00	4.500,00	500,00	0,00%	0,00%	0,00%
Alte cheltuieli	20.30	25.000,00	1.000,00	280,00	28,00%	0,35%

Încălzit, Iluminat şi forţa motrică	20.01.03	145.000,00	68.400,00	58.371,21	85.33%	72,44%
Apa, canal şi salubritate	20.01.04	32.500,00	7.800,00	6.644,03	85,18%	8,25%
Carburanţi şi lubrefianţi	20.01.05	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	3,10%
Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08	21.800,00	3.600,00	3.527,66	97,99%	4,38%
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09	17.400,00	1.600,00	1.535,10	95,94%	1,91%
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	66.300,00	7.800,00	7.711,19	98,86%	9,57%
Pregatire profesionala	20.13.00	4.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Alte cheltuieli	20.30	25.000,00	1.000,00	280,00	28,00%	0,35%
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	20.30.30	25.000,00	1.000,00	280,00	28,00%	0,35%
TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ	57	10.500,00	2.800,00	2.142,00	76,50%	100,00%
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	10.500,00	2.800,00	2.142,00	76,50%	100,00%
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	7.000,00	0,00	0.00	0,00%	0,00%
Burse	59.01.00	7.000,00	0,00	0.00	0,00%	0,00%

B. CONTUL DE EXECUŢIE AL EXERCIŢIULUI BUGETAR PE TRIM I 2019 AL LICEULUI TEORETIC "ION BORCEA" BUHUŞI - VENITURI PROPRII ŞI AUTOFINANŢATE -

Nr crt	Denumire	Cod	Suma prognozată in 2019 (mii lei)	Suma încasată (mii lei)	Procent
0	1	2	3	4	5=4/3
1	**VENITURI CURENTE**		**18,62**	**12,11**	**65,04%**
2	**VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII**		**18,62**	**12,11**	**65,04%**
3	**Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**	**33.50**	**10,60**	**4.90**	46,23%
4	Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	33.50.00	10,60	4,90	46,23%
6	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**37**	**8,02**	**8,02**	100,00%
7	Donaţii şi sponsorizări	37.10.01	7,02	7,02	100,00%
8	Alte transferuri voluntare	37.50.00	1,00	1,00	100,00%

Nr crt	Denumire	Cod	Suma prognozată in 2019 (mii lei)	Suma cheltuită (mii lei)	Procent
0	1	2	3	4	5=4/3
1	**Titlul II BUNURI ŞI SERVICII**	**20**	**38,02**	**0,00**	**0,00%**
2	**Bunuri şi servicii**	**20.01**	**18,62**	**0,00**	0,00%
3	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	17,62	0,00	0,00%
5	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.30.30	1,00	0,00	0,00%
5	**Bunuri de natura obiectelor de inventar**	**20.05**	**19,40**	**0,00**	**0,00%**
6	Alte obiecte de inventar	20.05.30	19,40	0,00	0,00%

	Suma prognozată in 2019 (mii lei)	Suma cheltuită (mii lei)	Procent
0	1	2	3=2/1
Învăţământ sec inferior	0,00	0,00	0,00%
Învăţământ sec superior	38,02	0,00	0,00%
TOTAL	**38,02**	**0,00**	**0,00%**

Director ,

Prof. Andrei Oana-Maria

Contabil Şef,

Filip Daniela-Cirasella