A. CONTUL DE EXECUȚIE AL EXERCIȚIULUI BUGETAR PE TRIM IV 2018
AL LICEULUI TEORETIC "ION BORCEA" BUHUȘI
- BUGET LOCAL –

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plăți efectuate	% plăți/buget	% categ chelt/ total plăți
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
TOTAL CHELTUIELI	49.02	385.600,00	385.600,00	380.556,21		
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	49.02 SF	385.600,00	385.600,00	380.556,21	98,69	100,00
Învățământ	65.02	385.600,00	385.600,00	380.556,21		
Învățământ secundar	65.02.04	385.600,00	385.600,00	380.556,21	98.69	100,00
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01	5.000,00	5.000,00	4.728,50	94,57	1.23
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	380.600,00	380.600,00	375.927,71	98,77	98,77
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-385.600,00	-385.600,00	-380.556,21	-	-
Deficit	99.02	-385.600,00	-385.600,00	-380.566,21	-	-
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	-385.600,00	-385.600,00	-380.566,21	-	-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	% plati/buget	% categ chelt/ total chelt titlu I,II sau XI
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate			
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	368.600,00	368.600,00	363.763,71	98,69	100,00
Bunuri și servicii	20.01	299.600,00	299.600,00	298.964,66	99,79	82.19
Furnituri de birou	20.01.01	8.600,00	8.600,00	8.347,14	97,06	2,30
Materiale pentru curățenie	20.01.02	7.500,00	7.500,00	7.499,09	99,99	2,07
Încălzit, Iluminat și forța motrică	20.01.03	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100,00	32,49
Apa, canal și salubritate	20.01.04	31.340,00	31.340,00	31.340,00	100,00	8,62
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,69
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	22.700,00	22.700,00	22.688,00	99,95	6,23
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	11.420,00	11.420,00	11.413.10	99,94	3,13
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	97.340,00	97.340,00	96.977,33	99,63	26,66
Alte cheltuieli	20.30	69.000,00	69.000,00	64.799,05	93,91	17,81
Alte cheltuieli cu bunuri și	20.30.30	69.000,00	69.000,00	64.799,05	93.91	17,81

servicii						
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	6.000,00	6.000,00	5.995,00	99,92	100,00
Burse	59.01.00	6.000,00	6.000,00	5.995,00	99,92	100,00

B. CONTUL DE EXECUȚIE AL EXERCIȚIULUI BUGETAR PE TRIM IV 2018 AL LICEULUI TEORETIC "ION BORCEA" BUHUȘI - VENITURI PROPRII ȘI AUTOFINANȚATE -

Mii lei

Nr crt	Denumire	Cod	Suma prognozată (mii lei)	Suma încasată (mii lei)	Procent %
0	1	2	3	4	5=4/3
1	**VENITURI CURENTE**		**11,50**	**12,65**	**110,00**
2	**VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII**		**11,50**	**12,65**	**110,00**
3	**Venituri din prestări de servicii și alte activități**	**33.10**	**6,50**	**10,65**	163,85
4	Alte venituri din prestări de servicii și alte activitati	33.50.00	6,50	10,65	163,85
6	**Transferuri voluntare, altele decât subvențiile**	**37.10**	**5,00**	**2,00**	40,00
7	Donații și sponsorizări	37.10.01	5,00	2,00	40,00

Nr crt	Denumire	Cod	Suma prognozată (mii lei)	Suma cheltuită (mii lei)	Procent
0	1	2	3	4	5=4/3
1	**Titlul II BUNURI ȘI SERVICII**	**20**	**24,24**	**4,89**	**20,17%**
2	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**3,50**	**0,80**	22,86%
3	Furnituri de birou	20.01.01	0,50	0,00	0,00%
5	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3,00	0,80	26,66%
5	**Bunuri de natura obiectelor de inventar**	**20.05**	**20,74**	**4,09**	**19,72%**
6	Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,74	4,09	19,72%

	Suma prognozată (mii lei)	Suma cheltuită (mii lei)	Procent
0	1	2	3=2/1
Învățământ sec inferior	0,00	0,00	0,00%
Învățământ sec superior	24,24	4,89	20,17%
TOTAL	**24,24**	**4,89**	**20,17%**

Director,

Prof. Andrei Oana-Maria

Contabil șef,

Filip Daniela-Cirasella