

Autoritatea (ORG1) Directia Generala Educatie,Cultura,Tineret si Sport Floresti
Instituția (ORG2) Gimnaziul Cosernita
Sursa (S1S2) Bugetul Local de nivelul 2

Cod
2255
13058

22

A. Sinleza limitelor

Denumire	Cod				Suma
	Funcția (F3)	Sursa (S3S4)	Tip (S5)	ECO K2	
1	2	3	4	5	6
Resurse generale		100			2961000,00
Surse interne		100	1		2961000,00
Alte venituri		100	1	14	2961000,00
Alocatii cu caracter general		300			2961000,00
Cheltuieli de personal		300		21	2483400,00
Bunuri si servicii		300		22	278100,00
Prestatii sociale		300		27	49000,00
Stocuri de materiale circulante		300		33	150500,00
Invatamint gimnazial	0921				
Resurse generale	0921	100			2961000,00
Surse interne	0921	100	1		2961000,00
Alte venituri	0921	100	1	14	2961000,00
Alocatii cu caracter general	0921	300			2961000,00
Cheltuieli de personal	0921	300		21	2483400,00
Bunuri si servicii	0921	300		22	278100,00
Prestatii sociale	0921	300		27	49000,00
Stocuri de materiale circulante	0921	300		33	150500,00

B. Resurse colectate de autorități/instituții

Denumire	Cod					Suma
	Funcția (F3)	Sursa (S3S4)	Donator (S5S6)	Activitate (P3-7xx)	ECO K6	
1	2	3	4	5	6	7

C. Programele de cheltuieli

		Cod
Subgrupa (F3)	Invatamint gimnazial	0921
Program (P1)	Invatamint	88
Subprogram (P2)	Invatamint gimnazial	8804

C I. Informație generală

Scop	
Obiectiv	
Descriere narativă	

C II. Indicatori de performanță

Tip	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Valoare
1	2	3	4	5
Eficiență	e6	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	lei	29909,00
Produs	o1	Numarul de elevi instruiți.	unitati	99,00

C III. Cheltuieli

Denumire	Cod		Suma
	Activitate (P3)	ECO K4/K6	
1	2	3	4
Invatamint gimnazial	00201		2656100,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00201	211180	1847000,00
Compensatie pentru transport	00201	211320	11500,00
Contributii de asigurari sociale de stal obligatorii	00201	212100	537200,00
Energie electrica	00201	222110	20000,00

Gaze	00201	222120	17000,00
Servicii informatonale	00201	222210	10100,00
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	500,00
Servicii de reparatii curente	00201	222500	1000,00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	2000,00
Servicii financiare	00201	222970	6000,00
Servicii postale si curieral	00201	222980	2000,00
	00201	222990	10000,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele fir	00201	273500	4000,00
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00201	331110	800,00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	1000,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	3000,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	15000,00
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	15000,00
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		260900,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	68000,00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	19700,00
Energie electrica	00448	222110	11000,00
Gaze	00448	222120	45500,00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele fir	00448	273500	1000,00
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	115700,00
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		44000,00
Compensatii	00492	272500	44000,00

D. Limite de investitii saptele

Denumire	Cod				Suma
	Subprogram (P1P2)	Activitate (P3)	Proiect de investitii	ECO K4/K6	
1	2	3	4	5	6

Conducător

Şef serviciu economic-financiar

Şef subdiviziunii tehnice



Alina Băduț / *Băduț Rodica*
A. Zahareș / *Zahareș Rodica*