

Imprimare raport

Form FB-002
2025.03.16 14:47:50
NagineaLudmila

Bugetul autorității / instituției pe anul 2025

Autoritatea (ORG1)

Instituția (ORG2)

Sursa (STS2)

Directia Generala Educatie,Cultura,Tineret si Sport Floresti

Gimnaziul Prajila

Bugetul Local de nivelul 2

Cod
2255
13060
22

A. Sinteza limitelor

Lei

Denumire	Cod	Funcția (F3)	Sursa (S3S4)	Tip (S5)	ECO K2	Suma
1	2	3	4	5	6	
Resurse generale			100			5912800.00
Surse interne			100	1		5912800.00
Alte venituri			100	1	14	5912800.00
Alocatii cu caracter general			300			5912800.00
Cheltuieli de personal			300		21	4752300.00
Bunuri si servicii			300		22	678300.00
Prestatii sociale			300		27	91000.00
Stocuri de materiale circulante			300		33	391200.00
Invatamint gimnazial	0921					
Resurse generale	0921		100			5912800.00
Surse interne	0921		100	1		5912800.00
Alte venituri	0921		100	1	14	5912800.00
Alocatii cu caracter general	0921		300			5912800.00
Cheltuieli de personal	0921		300		21	4752300.00
Bunuri si servicii	0921		300		22	678300.00
Prestatii sociale	0921		300		27	91000.00
Stocuri de materiale circulante	0921		300		33	391200.00

B. Resurse colectate de autorități/instituții

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

C. Programele de cheltuieli

Subgrupa (F3)	Program (P1)	Subprogram (P2)	Invatamint gimnazial	Invatamint	Invatamint gimnazial	Cod	Suma
						0921	
						88	
						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
Produs	o6	Numărul de elevi transportați	număr	19.00
Produs	o1	Numarul de elevi instruiți	unitati	235.00
Eficiență	e4	cheltuieli medii pentru transportarea unui elev	lei	3332.00
Eficiență	e6	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev.	lei	25161.00

C III. Cheltuieli

Cod	Denumire	Activitate (P3)	ECO K4/K6	Suma
1	2	3	4	
Invatamint gimnazial		00201		5348500.00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		00201	211180	3579800.00
Compensate pentru transport		00201	211320	500.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		00201	212100	1038200.00
Energie electrica		00201	222110	50000.00

Gaze	00201	222120	450000.00
Apa si canalizare	00201	222140	10000.00
Alte servicii comunale	00201	222190	10000.00
Servicii informatonale	00201	222210	15000.00
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	3000.00
Servicii de reparatii curente	00201	222500	5000.00
Formare profesionala	00201	222600	8000.00
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	3000.00
Servicii financiare	00201	222970	15000.00
Servicii postale si curierat	00201	222980	6000.00
Servicii neatribuite altor alimiate	00201	222999	40000.00
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	15000.00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	5000.00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	15000.00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	20000.00
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	30000.00
Procurarea altor materiale	00201	339110	30000.00
Transportarea elevilor	00389		63300.00
Servicii de transport	00389	222400	63300.00
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		425000.00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	103700.00
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	30100.00
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	291200.00
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		76000.00
Compensatii	00492	272500	76000.00
D. Limite de investitii capitale			

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

Conducător

M. S. Nagirneac

Şef serviciu economic/financiar

S. S. Sutor

Şef subdiviziune de politici

03. 01. 2025

Data

