Liceul Teoretic Pavel Dan Campia Turzii
CUI 4722390

CONTUL DE EXECUTIE LA DATA DE 31.12.2018

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati
			Anual	Trimestrial	
1	TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		5.281.212,00	5.477.083,00	5.395.820,48
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.266.212,00	5.462.083,00	5.381.320,48
3	Total cheltuieli		5.266.212,00	5.462.083,00	5.381.320,48
4	CHELTUIELI CURENTE	01	5.266.212,00	5.462.083,00	5.381.320,48
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.394.271,00	4.503.037,00	4.494.337,00
6	Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.237.290,00	4.211.889,00	4.211.889,00
7	Salarii de baza	10.01.01	3.952.390,00	3.930.596,00	3.930.596,00
8	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.500,00	8.123,00	8.123,00
9	Alte sporuri	10.01.06	15.000,00	7.238,00	7.238,00
10	fond aferent platii cu ora	10.01.11	190.000,00	208.276,00	208.276,00
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	72.400,00	57.656,00	57.656,00
12	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	129.050,00	120.350,00
13	Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	129.050,00	120.350,00
14	Contributii	10.03	156.981,00	162.098,00	162.098,00
15	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	39.536,00	49.465,00	49.465,00
16	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.200,00	1.361,00	1.361,00
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	12.903,00	15.385,00	15.385,00
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	399,00	475,00	475,00
19	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	7.343,00	7.749,00	7.749,00
20	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	95.600,00	86.128,00	86.128,00
21	Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	1.535,00	1.535,00
22	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	605.977,00	665.359,00	648.859,48
23	Bunuri si servicii	20.01	536.877,00	502.377,00	492.428,69
24	Furnituri de birou	20.01.01	10.500,00	17.500,00	17.214,00
25	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.000,00	12.000,00	12.000,00
26	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	252.000,00	203.000,00	203.000,00
27	Apa, canal si salubritate	20.01.04	42.000,00	41.700,00	41.630,42

Rand	Denumire	Cod	Credite		Plati
			Anual	Trimestrial	
28	Transport	20.01.07	22.000,00	17.400,00	17.065,00
29	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20.100,00	18.900,00	18.479,87
30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	118.500,00	109.500,00	106.200,00
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	62.777,00	82.377,00	76.839,40
32	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	34.100,00	132.150,00	125.693,79
33	Alte obiecte de inventar	20.05.30	34.100,00	132.150,00	125.693,79
34	Deplasari, detasari, transferari	20.06	5.000,00	4.482,00	4.387,00
35	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.000,00	4.482,00	4.387,00
36	Pregatire profesionala	20.13	10.000,00	6.350,00	6.350,00
37	Alte cheltuieli	20.30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	97.016,00	83.232,00	46.144,00
40	Ajutoare sociale	57.02	97.016,00	83.232,00	46.144,00
41	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	10.000,00	10.000,00	6.569,00
42	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	87.016,00	73.232,00	39.575,00
43	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	168.948,00	210.455,00	191.980,00
44	Burse	59.01	98.348,00	119.597,00	117.529,00
45	Despagubiri civile	59.17	0,00	20.000,00	6.184,00
46	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	70.600,00	70.858,00	68.267,00
47	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		15.000,00	15.000,00	14.500,00
48	Total cheltuieli		15.000,00	15.000,00	14.500,00
49	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000,00	15.000,00	14.500,00
50	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000,00	15.000,00	14.500,00
51	Active fixe	71.01	15.000,00	15.000,00	14.500,00
52	Alte active fixe	71.01.30	15.000,00	15.000,00	14.500,00

Director,
Popa Daniela Cristina

Administrator financiar,
Oprinca Amalia Maria