

01A  
pe anul 2023

BUGET PROGRAM EDUCATIE PREUNIVERSITARA COD PROGRAM 2510

07.02.2023

| Nr. Crt | Denumire Indicator                                | Cod Indicator            |                        | Total precedent | Influente    | Total        | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---------|---|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|         |   | Clasificatie functionala | Clasificatie economica |                 |              |              |              |               |                |               |
| 1       | <b>Total Cheltuieli</b>                           |                          |                        | 0,00            | 6.146.047,00 | 6.146.047,00 | 1.747.143,00 | 1.704.084,00  | 1.630.281,00   | 1.064.539,00  |
| 2       | Invatamant  | 65                       |                        | 0,00            | 6.146.047,00 | 6.146.047,00 | 1.747.143,00 | 1.704.084,00  | 1.630.281,00   | 1.064.539,00  |
| 3       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 65                       | 10                     | 0,00            | 5.570.547,00 | 5.570.547,00 | 1.600.272,00 | 1.509.691,00  | 1.544.828,00   | 915.756,00    |
| 4       | Cheltuieli salariale in bani                      | 65                       | 10.01                  | 0,00            | 5.450.133,00 | 5.450.133,00 | 1.563.424,00 | 1.474.170,00  | 1.520.642,00   | 891.897,00    |
| 5       | Salarii de baza                                   | 65                       | 10.01.01               | 0,00            | 3.839.578,00 | 3.839.578,00 | 971.344,00   | 1.102.996,00  | 1.191.182,00   | 574.056,00    |
| 6       | Sporuri pentru conditii de munca                  | 65                       | 10.01.05               | 0,00            | 18.453,00    | 18.453,00    | 6.286,00     | 5.440,00      | 2.363,00       | 4.364,00      |
| 7       | Alte sporuri                                      | 65                       | 10.01.06               | 0,00            | 197.547,00   | 197.547,00   | 53.031,00    | 52.030,00     | 38.150,00      | 54.336,00     |
| 8       | Fond aferent platii cu ora                        | 65                       | 10.01.11               | 0,00            | 1.193.555,00 | 1.193.555,00 | 452.662,00   | 249.106,00    | 245.893,00     | 245.894,00    |
| 9       | Indemnizatii de hrana                             | 65                       | 10.01.17               | 0,00            | 167.000,00   | 167.000,00   | 59.793,00    | 54.098,00     | 39.862,00      | 13.247,00     |
| 10      | Alte drepturi salariale in bani                   | 65                       | 10.01.30               | 0,00            | 34.000,00    | 34.000,00    | 20.308,00    | 10.500,00     | 3.192,00       | 0,00          |
| 11      | Contributii                                       | 65                       | 10.03                  | 0,00            | 120.414,00   | 120.414,00   | 36.848,00    | 35.521,00     | 24.186,00      | 23.859,00     |
| 12      | Contributia asiguratorie pentru munca             | 65                       | 10.03.07               | 0,00            | 120.414,00   | 120.414,00   | 36.848,00    | 35.521,00     | 24.186,00      | 23.859,00     |
| 13      | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                       | 65                       | 57                     | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 14      | Ajutoare sociale                                  | 65                       | 57.02                  | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 15      | Ajutoare sociale in natura                        | 65                       | 57.02.02               | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 16      | TITLU XI ALTE CHELTUIELI                          | 65                       | 59                     | 0,00            | 502.000,00   | 502.000,00   | 125.371,00   | 173.018,00    | 73.203,00      | 130.408,00    |
| 17      | Burse   | 65                       | 59.01                  | 0,00            | 462.000,00   | 462.000,00   | 106.371,00   | 155.018,00    | 70.203,00      | 130.408,00    |
| 18      | Burse   | 65                       | 59.01.00               | 0,00            | 462.000,00   | 462.000,00   | 106.371,00   | 155.018,00    | 70.203,00      | 130.408,00    |
| 19      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65                       | 59.40                  | 0,00            | 40.000,00    | 40.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00     | 3.000,00       | 0,00          |

| Nr. Crt | Denumire Indicator                                | Cod Indicator            |                        | Total precedent | Influente     | Total         | Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---------|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|         |   | Clasificatie functionala | Clasificatie economica |                 |               |               |               |               |                |               |
| 20      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65                       | 59.40.00               | 0,00            | 40.000,00     | 40.000,00     | 19.000,00     | 18.000,00     | 3.000,00       | 0,00          |
| 21      | Titlul XX rezerve, excedent, deficit              |                          | 90                     | 0,00            | -6.146.047,00 | -6.146.047,00 | -1.747.143,00 | -1.704.084,00 | -1.630.281,00  | -1.064.539,00 |
| 22      | Deficit   |                          | 93.01                  | 0,00            | -6.146.047,00 | -6.146.047,00 | -1.747.143,00 | -1.704.084,00 | -1.630.281,00  | -1.064.539,00 |

01A

pe anul 2023

BUGET PROGRAM EDUCATIE PREUNIVERSITARA COD PROGRAM 2510

07.02.2023

| Nr. Crt | Denumire Indicator                                | Cod Indicator            |                        | Total precedent | Influente    | Total        | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---------|---|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|         |   | Clasificatie functionala | Clasificatie economica |                 |              |              |              |               |                |               |
| 1       | <b>Total Cheltuieli</b>                           |                          |                        | 0,00            | 6.146.047,00 | 6.146.047,00 | 1.747.143,00 | 1.704.084,00  | 1.630.281,00   | 1.064.539,00  |
| 2       | Învatamant  | 65                       |                        | 0,00            | 6.146.047,00 | 6.146.047,00 | 1.747.143,00 | 1.704.084,00  | 1.630.281,00   | 1.064.539,00  |
| 3       | Învatamânt secundar                               | 65.04                    |                        | 0,00            | 5.948.560,00 | 5.948.560,00 | 1.697.434,00 | 1.654.716,00  | 1.580.913,00   | 1.015.497,00  |
| 4       | Învatamânt secundar superior                      | 65.04.02                 |                        | 0,00            | 3.298.497,00 | 3.298.497,00 | 875.563,00   | 969.503,00    | 835.441,00     | 617.990,00    |
| 5       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 65.04.02                 | 10                     | 0,00            | 3.184.997,00 | 3.184.997,00 | 835.063,00   | 930.128,00    | 820.191,00     | 599.615,00    |
| 6       | Cheltuieli salariale in bani                      | 65.04.02                 | 10.01                  | 0,00            | 3.113.221,00 | 3.113.221,00 | 814.648,00   | 910.713,00    | 804.218,00     | 583.642,00    |
| 7       | Salarii de baza                                   | 65.04.02                 | 10.01.01               | 0,00            | 2.356.758,00 | 2.356.758,00 | 594.297,00   | 705.963,00    | 636.812,00     | 419.686,00    |
| 8       | Sporuri pentru conditii de munca                  | 65.04.02                 | 10.01.05               | 0,00            | 18.453,00    | 18.453,00    | 6.286,00     | 5.440,00      | 2.363,00       | 4.364,00      |
| 9       | Alte sporuri                                      | 65.04.02                 | 10.01.06               | 0,00            | 113.682,00   | 113.682,00   | 32.064,00    | 31.064,00     | 17.184,00      | 33.370,00     |
| 10      | Fond aferent platii cu ora                        | 65.04.02                 | 10.01.11               | 0,00            | 474.591,00   | 474.591,00   | 120.254,00   | 120.254,00    | 117.041,00     | 117.042,00    |
| 11      | Indemnizatii de hrana                             | 65.04.02                 | 10.01.17               | 0,00            | 115.737,00   | 115.737,00   | 41.439,00    | 37.492,00     | 27.626,00      | 9.180,00      |
| 12      | Alte drepturi salariale in bani                   | 65.04.02                 | 10.01.30               | 0,00            | 34.000,00    | 34.000,00    | 20.308,00    | 10.500,00     | 3.192,00       | 0,00          |
| 13      | Contributii                                       | 65.04.02                 | 10.03                  | 0,00            | 71.776,00    | 71.776,00    | 20.415,00    | 19.415,00     | 15.973,00      | 15.973,00     |
| 14      | Contributia asiguratorie pentru munca             | 65.04.02                 | 10.03.07               | 0,00            | 71.776,00    | 71.776,00    | 20.415,00    | 19.415,00     | 15.973,00      | 15.973,00     |
| 15      | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                       | 65.04.02                 | 57                     | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 16      | Ajutoare sociale                                  | 65.04.02                 | 57.02                  | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 17      | Ajutoare sociale in natura                        | 65.04.02                 | 57.02.02               | 0,00            | 73.500,00    | 73.500,00    | 21.500,00    | 21.375,00     | 12.250,00      | 18.375,00     |
| 18      | TITLU XI ALTE CHELTUIELI                          | 65.04.02                 | 59                     | 0,00            | 40.000,00    | 40.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00     | 3.000,00       | 0,00          |
| 19      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65.04.02                 | 59.40                  | 0,00            | 40.000,00    | 40.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00     | 3.000,00       | 0,00          |

| Nr. Crt | Denumire Indicator                                | Cod Indicator            |                        | Total precedent | Influente     | Total         | Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---------|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|         |   | Clasificatie functionala | Clasificatie economica |                 |               |               |               |               |                |               |
| 20      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65.04.02                 | 59.40.00               | 0,00            | 40.000,00     | 40.000,00     | 19.000,00     | 18.000,00     | 3.000,00       | 0,00          |
| 21      | Invatamant profesional                            | 65.04.03                 |                        | 0,00            | 2.650.063,00  | 2.650.063,00  | 821.871,00    | 685.213,00    | 745.472,00     | 397.507,00    |
| 22      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 65.04.03                 | 10                     | 0,00            | 2.188.063,00  | 2.188.063,00  | 715.500,00    | 530.195,00    | 675.269,00     | 267.099,00    |
| 23      | Cheltuieli salariale in bani                      | 65.04.03                 | 10.01                  | 0,00            | 2.142.490,00  | 2.142.490,00  | 700.160,00    | 514.855,00    | 667.822,00     | 259.653,00    |
| 24      | Salarii de baza                                   | 65.04.03                 | 10.01.01               | 0,00            | 1.364.562,00  | 1.364.562,00  | 347.472,00    | 367.472,00    | 524.809,00     | 124.809,00    |
| 25      | Alte sporuri                                      | 65.04.03                 | 10.01.06               | 0,00            | 83.865,00     | 83.865,00     | 20.967,00     | 20.966,00     | 20.966,00      | 20.966,00     |
| 26      | Fond aferent platii cu ora                        | 65.04.03                 | 10.01.11               | 0,00            | 642.800,00    | 642.800,00    | 313.367,00    | 109.811,00    | 109.811,00     | 109.811,00    |
| 27      | Indemnizatii de hrana                             | 65.04.03                 | 10.01.17               | 0,00            | 51.263,00     | 51.263,00     | 18.354,00     | 16.606,00     | 12.236,00      | 4.067,00      |
| 28      | Contributii                                       | 65.04.03                 | 10.03                  | 0,00            | 45.573,00     | 45.573,00     | 15.340,00     | 15.340,00     | 7.447,00       | 7.446,00      |
| 29      | Contributia asiguratorie pentru munca             | 65.04.03                 | 10.03.07               | 0,00            | 45.573,00     | 45.573,00     | 15.340,00     | 15.340,00     | 7.447,00       | 7.446,00      |
| 30      | TITLU XI ALTE CHELTUIELI                          | 65.04.03                 | 59                     | 0,00            | 462.000,00    | 462.000,00    | 106.371,00    | 155.018,00    | 70.203,00      | 130.408,00    |
| 31      | Burse   | 65.04.03                 | 59.01                  | 0,00            | 462.000,00    | 462.000,00    | 106.371,00    | 155.018,00    | 70.203,00      | 130.408,00    |
| 32      | Burse   | 65.04.03                 | 59.01.00               | 0,00            | 462.000,00    | 462.000,00    | 106.371,00    | 155.018,00    | 70.203,00      | 130.408,00    |
| 33      | Invatamant postliceal                             | 65.05                    |                        | 0,00            | 197.487,00    | 197.487,00    | 49.709,00     | 49.368,00     | 49.368,00      | 49.042,00     |
| 34      | Invatamant postliceal                             | 65.05.00                 |                        | 0,00            | 197.487,00    | 197.487,00    | 49.709,00     | 49.368,00     | 49.368,00      | 49.042,00     |
| 35      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 65.05.00                 | 10                     | 0,00            | 197.487,00    | 197.487,00    | 49.709,00     | 49.368,00     | 49.368,00      | 49.042,00     |
| 36      | Cheltuieli salariale in bani                      | 65.05.00                 | 10.01                  | 0,00            | 194.422,00    | 194.422,00    | 48.616,00     | 48.602,00     | 48.602,00      | 48.602,00     |
| 37      | Salarii de baza                                   | 65.05.00                 | 10.01.01               | 0,00            | 118.258,00    | 118.258,00    | 29.575,00     | 29.561,00     | 29.561,00      | 29.561,00     |
| 38      | Fond aferent platii cu ora                        | 65.05.00                 | 10.01.11               | 0,00            | 76.164,00     | 76.164,00     | 19.041,00     | 19.041,00     | 19.041,00      | 19.041,00     |
| 39      | Contributii                                       | 65.05.00                 | 10.03                  | 0,00            | 3.065,00      | 3.065,00      | 1.093,00      | 766,00        | 766,00         | 440,00        |
| 40      | Contributia asiguratorie pentru munca             | 65.05.00                 | 10.03.07               | 0,00            | 3.065,00      | 3.065,00      | 1.093,00      | 766,00        | 766,00         | 440,00        |
| 41      | Titlul XX rezerve, excedent, deficit              |                          | 90                     | 0,00            | -6.146.047,00 | -6.146.047,00 | -1.747.143,00 | -1.704.084,00 | -1.630.281,00  | -1.064.539,00 |
| 42      | Deficit   |                          | 93.01                  | 0,00            | -6.146.047,00 | -6.146.047,00 | -1.747.143,00 | -1.704.084,00 | -1.630.281,00  | -1.064.539,00 |