

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU

- lei

COD FISCAL: 4981417		DATA: 23.12.2016			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	4.702,00	,00	,00
21	E 331400	F Contributia elevilor si studentilor pentru interna	123.600,00	,00	,00
21	E 335000	F Alte venituri din prestari de servicii si alte act	40.252,00	,00	,00
21	E 401501	F Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.436,00	50.323,00	113,00
23	A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	41.149,00	,00
23	A 650402100301	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	6.501,00	,00
23	A 650402100302	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	191,00	,00
23	A 650402100303	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	2.140,00	,00
23	A 650402100304	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	66,00	,00
23	A 650402100306	Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	276,00	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	32.316,00	32.316,00	,00
23	A 650402570201	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	,00	,00
23	A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	32.316,00	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	107.369,00	107.369,00	,00
23	A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	107.369,00	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	190.121,00	190.008,00	113,00
23		Total cont: 23	190.121,00	190.008,00	113,00
24	A 650000710000 D	Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	18.000,00	17.972,70	27,30
24	A 650302710300 D	Invatamant primar - Reparatii capitale aferente ac	,00	17.972,70	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	18.000,00	17.972,70	27,30
24	A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.527.000,00	4.516.534,00	10.466,00
24	A 650301100101 F	Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	659.696,00	,00
24	A 650301100111 F	Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	9.730,00	,00
24	A 650301100301 F	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	106.072,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU

COD FISCAL: 4981417

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650301100302 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	3.248,00	,00
24	A 650301100303 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	34.863,00	,00
24	A 650301100304 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	1.072,00	,00
24	A 650301100306 F Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	11.472,00	,00
24	A 650302100101 F Invatamant primar - Salarii de baza	,00	433.734,00	,00
24	A 650302100106 F Invatamant primar - Alte sporuri	,00	135,00	,00
24	A 650302100111 F Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	2.958,00	,00
24	A 650302100301 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	68.624,00	,00
24	A 650302100302 F Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	2.030,00	,00
24	A 650302100303 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	22.631,00	,00
24	A 650302100304 F Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	691,00	,00
24	A 650302100306 F Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	2.815,00	,00
24	A 650401100101 F Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	590.931,00	,00
24	A 650401100106 F Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	1.726,00	,00
24	A 650401100111 F Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	21.125,00	,00
24	A 650401100301 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	96.944,00	,00
24	A 650401100302 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2.943,00	,00
24	A 650401100303 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	31.898,00	,00
24	A 650401100304 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	976,00	,00
24	A 650401100306 F Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	4.217,00	,00
24	A 650402100101 F Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	1.852.340,00	,00
24	A 650402100106 F Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	8.359,00	,00
24	A 650402100110 F Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi	,00	3.266,00	,00
24	A 650402100111 F Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	91.191,00	,00
24	A 650402100301 F Invatamant secundar superior -	,00	323.672,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU

COD FISCAL: 4981417

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Contributii de asig			
24	A 650402100302 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	8.913,00	,00
24	A 650402100303 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	101.717,00	,00
24	A 650402100304 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	3.104,00	,00
24	A 650402100306 F Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	13.441,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	731.000,00	730.964,25	35,75
24	A 650301200102 F Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	14.999,59	,00
24	A 650301200103 F Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta	,00	55.000,00	,00
24	A 650301200130 F Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen	,00	9.998,95	,00
24	A 650301200200 F Invatamant prescolar - Reparatii curente	,00	9.981,06	,00
24	A 650301200530 F Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar	,00	8.000,00	,00
24	A 650301203004 F Invatamant prescolar - Chirii	,00	126.510,00	,00
24	A 650302200103 F Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	106.500,00	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	12.500,00	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	64.999,60	,00
24	A 650402200101 F Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	24.000,00	,00
24	A 650402200102 F Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	26.000,00	,00
24	A 650402200107 F Invatamant secundar superior - Transport	,00	11.500,00	,00
24	A 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	13.000,00	,00
24	A 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	73.121,32	,00
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	69.500,00	,00
24	A 650402200200 F Invatamant secundar superior - Reparatii curente	,00	23.864,77	,00
24	A 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	60.254,82	,00
24	A 650402201100 F Invatamant secundar superior - Carti, publicatii s	,00	3.999,10	,00
24	A 650402201300 F Invatamant secundar superior -	,00	8.496,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU

COD FISCAL: 4981417

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Pregatire profesion			
24	A 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	2.000,00	,00
24	A 650402203003 F Invatamant secundar superior - Prime de asigurare	,00	6.739,04	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	18.000,00	<u>18.000,00</u>	,00
24	A 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	18.000,00	,00
24	A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	5.276.000,00	5.265.498,25	10.501,75
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	159.713,31	<u>159.713,31</u>	,00
24	E 650301200301 F Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni	,00	115.420,25	,00
24	E 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	13.837,60	,00
24	E 650402200401 F Invatamant secundar superior - Medicamente	,00	1.009,25	,00
24	E 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	2.188,74	,00
24	E 650402200601 F Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	985,87	,00
24	E 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	2.075,60	,00
24	E 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	24.196,00	,00
24	E <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	159.713,31	159.713,31	,00
24	E <i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	168.554,00	159.713,31	8.840,69
24	<i>Total cont: 24</i>	5.453.713,31	5.443.184,26	10.529,05
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	48.364,68	3.111,00	45.253,68

Treazorerie Municipiul Iasi

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2016

Emisi la data: 23.12.2016 03:44 PM

Jud IASI Loc Iasi Str Oasaci N

CONT : 24E6504022001304981417 COLEGIUL NATIONAL GARABET IRR ROS4TRREZ24E650402200130X Jud IASI Loc Iasi Str Oasaci N

NR. DOCUMENT DATA DATA CONT IBAN PLATTOR/ COD PLATTOR/ NUME PLATTOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR BENEFICIAR

1583 23.12.2016 23.12.2016 6103 RO91TRREZ7005069XXXX005511 14541553 ECDL ROMANIA SA

Sold precedent	DEBIT	CREDIT	COD	INDICATOR	NR. REFERINTA-
Rula zi	12.940,00	,00			
Total suma	897,60	,00			
Sold final	13.837,60	,00			
			ANGAJAMENT	ANGAJAMENT	
			AA2		
					TZ40662649970-SF
					F6109/19.12.2016 - taxe
					ECDL sup art 20.01.30

