

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINATE pe anul 2019
Rectificare din data '10.12.2019' - Bugetul local

Capitolul 65.02 Invelant

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	156.000,00	80.000,00	17.000,00	27.500,00	30.500,00	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79(+84))	001.01	146.500,00	80.000,00	17.000,00	19.000,00	30.500,00	
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	146.500,00	80.000,00	17.000,00	19.000,00	30.500,00	
44	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	146.500,00	80.000,00	17.000,00	19.000,00	30.500,00	
45	Bunuri si servicii	20.01	121.500,00	73.500,00	15.500,00	12.000,00	20.500,00	
46	Furnituri de birou	20.01.01	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	
47	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
48	Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	50.300,00	26.000,00	9.000,00	16.500,00	4.800,00	
49	Apa, canal si salubritate	20.01.04	780,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.220,00	
50	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22.750,00	9.000,00	6.500,00	1.000,00	6.250,00	
51	Piese de schimb	20.01.06	1.480,00	2.000,00	0,00	0,00	-520,00	
53	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.960,00	4.000,00	0,00	0,00	-50,00	
54	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	11.280,00	9.000,00	0,00	500,00	1.780,00	
55	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	21.980,00	14.000,00	0,00	0,00	7.980,00	
59	Depasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.680,00	1.500,00	1.000,00	500,00	2.680,00	
70	Depasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	5.680,00	1.500,00	1.000,00	500,00	2.680,00	
76	Pregatire profesionala	20.13	2.280,00	3.000,00	0,00	-500,00	-710,00	
93	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.03-20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	17.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
101	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
223	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79(+84))	001.02	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
417	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
419	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
423	Active fixe	71.01	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
423	Modificari, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL.

INTOCMIT.

PESHIANU FLORINIANA

COJOCARU CATALINA



ROMANIA
JUDETUL: GALATI
UNITATEA: SCOALA GIMN NR.1 NAMOLOASA - CIF: 21643041

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINATE pe anul 2019
Rectificare din data '10.12.2019' - Bugetul local

Capitolul 65.02 Invatamant
Subcapitolul 65.02.03 Invatamant prescolar si primar
Paragraful 65.02.03.01 Invatamant prescolar

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	9,220.00	7,000.00	1.00	0.00	2,220.00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84.1)	001.01	9,220.00	7,000.00	1.00	0.00	2,220.00
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	9,220.00	7,000.00	1.00	0.00	2,220.00
44	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18+20.18 la 20.27+20.30)	20	9,220.00	7,000.00	1.00	0.00	2,220.00
45	Bunuri si servicii	20.01	9,220.00	7,000.00	1.00	0.00	2,220.00
49	Apa, canal si salubritate	20.01.04	790.00	2,000.00	0.00	0.00	-1,220.00
51	Plase de schimb	20.01.06	1,490.00	2,000.00	0.00	0.00	-520.00
55	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6,960.00	3,000.00	0.00	0.00	2,960.00

ORDONATOR DE CREDITE:

PECHIANU FLORIN

CONTABIL,

COJOCARU CATALINA

INTOCMIT,



ROMANIA
JUDETUL: GALATI
UNITATEA: SCOALA GIMN. NR.1 NAMOLOASA - CIF: 21643041

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINATE pe anul 2019
Rectificare din data '10.12.2019' - Bugetul local

Capitolul 65.02 Invatamant
Subcapitolul 65.02.03 Invatamant prescolar si primar
Paragraful 65.02.03.02 Invatamant primar

Lei

Nr. Ct.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	11,280.00	12,000.00	0.00	0.00	-720.00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84.0)	001.01	11,280.00	12,000.00	0.00	0.00	-720.00
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	11,280.00	12,000.00	0.00	0.00	-720.00
44	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	11,280.00	12,000.00	0.00	0.00	-720.00
45	Bunuri si servicii	20.01	11,280.00	12,000.00	0.00	0.00	-720.00
46	Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
54	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2,280.00	3,000.00	0.00	0.00	-720.00

ORDONATOR DE CREDITE,

PECHIANU FLORIN

CONTABIL,

COJOCARU CATALINA

INTOCMIT,



[Signature]

ROMANIA
JUDETUL: GALATI
UNITATEA: SCOALA GIMN NR.1 NAMOLOASA - CIF: 21643041

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINATE pe anul 2019
Rectificare din data 10.12.2019 - Bugetul local

Capitalul 65.02 Invatamant
Subcapitalul 65.02.04 Invatamant secundar
Paragraful 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN	din care				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+75+83+85)	001	134.500,00	61.000,00	17.000,00	27.500,00	25.000,00	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	001.01	126.000,00	61.000,00	17.000,00	19.000,00	25.000,00	
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	126.000,00	61.000,00	17.000,00	19.000,00	25.000,00	
44	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	126.000,00	61.000,00	17.000,00	19.000,00	25.000,00	
45	Bunuri si servicii	20.01	101.030,00	64.500,00	15.500,00	12.000,00	15.030,00	
46	Furnituri si servicii	20.01.01	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	
47	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
48	Incinerat, furnituri si forta motrica	20.01.03	41.300,00	17.000,00	6.000,00	10.500,00	4.800,00	
50	Carburanti si lubrifianti	20.01.06	22.750,00	9.000,00	6.500,00	1.000,00	6.250,00	
53	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.950,00	4.000,00	0,00	0,00	-50,00	
54	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
55	Alte bunuri si servicii pentru intretinerea si functionare	20.01.30	15.030,00	11.000,00	0,00	0,00	4.030,00	
69	Depozit, dotari, transferati (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.650,00	1.500,00	1.000,00	500,00	2.650,00	
70	Depozit intern, dotari, transferati	20.06.01	5.650,00	1.500,00	1.000,00	500,00	2.650,00	
76	Pregatire profesionala	20.13	2.250,00	3.000,00	500,00	-500,00	710,00	
93	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	17.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
101	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
223	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+70+75+84+85)	001.02	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
417	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
419	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
420	Active fixe	71.01	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
423	Mobile, aparatura birourilor si alte active corporale	71.01.03	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,

PECHIANU FLORIN

CONTABIL,

COJOCARU CATALINA

INTOCMIT,

