

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Maria Montessori
Constanța, str. NICOLAE MANDOI nr. 15
Cod fiscal: 4515450



Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65.07.04 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7		9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.140.202	8.287.453	9.140.202	8.287.453	8.195.768	8.195.768	8.195.768	0	8.427.059
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.140.202	8.287.453	9.140.202	8.287.453	8.285.483	8.285.483	8.285.483	0	8.427.059
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.643.959	7.794.587	8.643.959	7.794.587	7.794.584	7.794.584	7.794.584	0	7.934.360
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.465.895	7.616.523	8.465.895	7.616.523	7.616.520	7.616.520	7.616.520	0	7.760.125
Salarii de baza	10.01.01	6.973.355	6.173.358	6.973.355	6.173.358	6.173.355	6.173.355	6.173.355	0	6.439.960
Alte sporuri	10.01.06	205.833	205.833	205.833	205.833	205.833	205.833	205.833	0	204.386
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	62.604	62.604	62.604	62.604	62.604	62.604	62.604	0	57.883
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.020.954	1.020.954	1.020.954	1.020.954	1.020.954	1.020.954	1.020.954	0	930.838
Indemnizatii de hrana	10.01.17	170.793	121.418	170.793	121.418	121.418	121.418	121.418	0	124.107
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	32.356	32.356	32.356	32.356	32.356	32.356	32.356	0	2.951
Contributii	10.03	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	0	174.235
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	178.064	0	174.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	46.965	43.831	46.965	43.831	41.926	41.926	41.926	0	41.926
Ajutoare sociale	57.02	46.965	43.831	46.965	43.831	41.926	41.926	41.926	0	41.926
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5.787	5.787	5.787	5.787	5.786	5.786	5.786	0	5.787
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	41.178	38.044	41.178	38.044	36.140	36.140	36.140	0	36.139
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	449.278	449.035	449.278	449.035	448.973	448.973	448.973	0	448.973
Burse	59.01	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	0	391.610
Burse	59.01.00	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	391.610	0	391.610
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	57.668	57.425	57.668	57.425	57.363	57.363	57.363	0	57.363
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	57.668	57.425	57.668	57.425	57.363	57.363	57.363	0	57.363
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-89.715	-89.715	-89.715	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-89.715	-89.715	-89.715	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-89.715	-89.715	-89.715	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Prof. Gălbeneș Rozana

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Pindic Carmen Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE CHELTUIELI

Anexa 7 b
 Centrul Școlar pt. Educație
 Incluzivă 'MARIA MONTESSORI',
 CONSTANȚA
 INTRARE Nr. 2403/1
 IEȘIRE
 21/09/2025

Sector 02

la data de 30/09/2025

Cod 21	Capitol *) 65.02 Subcapitol 07.04	Cod indicator	Credite de		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI											
		10.000	10.000	2.509.840	1.778.781	1.364.899	1.364.899	1.364.899	0	1.383.411	
01.CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56)	01	10.000	10.000	2.499.840	1.771.463	1.357.582	1.357.582	1.357.582	0	1.377.395	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)	70	10.000	10.000	10.000	7.318	7.317	7.317	7.317	0	6.016	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	10.000	10.000	10.000	7.318	7.317	7.317	7.317	0	6.016	
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	10.000	10.000	10.000	7.318	7.317	7.317	7.317	0	6.016	
Mobilier, birotica si alte active corporale	71.01.03	10.000	10.000	10.000	7.318	7.317	7.317	7.317	0	6.016	
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	40.000	27.506	21.128	21.128	21.128	0	21.128	
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	0	0	40.000	27.506	21.128	21.128	21.128	0	21.128	
Alocatii pt transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	40.000	27.506	21.128	21.128	21.128	0	21.128	
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.197.840	919.110	715.766	715.766	715.766	0	735.579	
BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	579.600	312.020	269.638	269.638	269.638	0	269.628	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	23.800	23.800	3.472	3.472	3.472	0	3.472	
Materiale de curatenie	20.01.02	0	0	44.700	26.474	18.948	18.948	18.948	0	18.948	
Incalzit, iluminat si forta motrice	20.01.03	0	0	142.800	104.353	99.642	99.642	99.642	0	99.642	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	47.000	34.531	28.700	28.700	28.700	0	28.700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	11.900	7.050	6.874	6.874	6.874	0	6.863	
Materiale si prestari serv.cu caracter functional	20.01.09	0	0	127.330	32.235	29.695	29.695	29.695	0	29.695	
Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare	20.01.30	0	0	182.070	83.577	82.308	82.308	82.308	0	82.308	
Reparatii curente	20.02	0	0	393.890	393.890	392.010	392.010	392.010	0	392.010	
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	0	0	136.290	136.290	34.616	34.616	34.616	0	54.440	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	4.760	4.760	1.789	1.789	1.789	0	1.789	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	131.530	131.530	32.827	32.827	32.827	0	52.650	
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	0	0	1.190	1.190	0	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.190	1.190	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.940	30.940	4.952	4.952	4.952	0	4.952	
Protectia muncii	20.14	0	0	8.330	8.330	0	0	0	0	0	
ALTE CHELTUIELI	20.30	0	0	35.700	24.550	14.550	14.550	14.550	0	14.550	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	35.700	24.550	14.550	14.550	14.550	0	14.550	
TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA AJUTOARE SOCIAL	57	0	0	1.082.000	702.347	504.652	504.652	504.652	0	504.652	
AJ.SOCIALE	57.02	0	0	1.082.000	702.347	504.652	504.652	504.652	0	504.652	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.082.000	702.347	504.652	504.652	504.652	0	504.652	
DESPAGUBIRI	59	0	0	180.000	122.500	116.036	116.036	116.036	0	116.036	
Burse	59.01	0	0	180.000	122.500	116.036	116.036	116.036	0	116.036	

Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției
 Prof. Giubernea Roxana

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Ec. Pindic Carmen-Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7 b

Centrul Școlar pt. Educație
Incluzivă 'MARIA MONTESSORI',
CONSTANȚA
INTRARE Nr. 2403/2025
IEȘIRE
An 2025

Sector 02

la data de 30/09/2025

Cod 21	Capitol *) 65.10 Subcapitol 07.04	Cod indicator	Credite de		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI			0	0	0	0	0	0	0	0	129.459
01.CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)			0	0	0	0	0	0	0	0	125.795
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)			0	0	0	0	0	0	0	0	3.664
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)			0	0	0	0	0	0	0	0	3.664
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)			0	0	0	0	0	0	0	0	3.664
Mobilier, birotica si alte active corporale			0	0	0	0	0	0	0	0	3.664
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII			0	0	0	0	0	0	0	0	125.795
BUNURI SI SERVICII			0	0	0	0	0	0	0	0	49.917
Materiale si prestari serv.cu caracter functional			0	0	0	0	0	0	0	0	49.917
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR			0	0	0	0	0	0	0	0	3.879
Alte obiecte de inventar			0	0	0	0	0	0	0	0	3.879
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI			0	0	0	0	0	0	0	0	71.392
Deplasari in strainatate			0	0	0	0	0	0	0	0	71.392
ALTE CHELTUIELI			0	0	0	0	0	0	0	0	606
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			0	0	0	0	0	0	0	0	606

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,/activități finanțate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Prof. Ciuberea Roxana

Conducătorul compartimentului

finanțiar- contabil
Ec. Pindic Carmen-Mariana