

Raport de executie bugetara la data de 30.06.2015

In conformitate cu prevederile art.97 al. 2 lit e) se supune spre aprobare consiliului de administratie raportul de executie bugetara intocmit la data de 30.06.2015.

Analizand activitatea economico-financiara conform datelor contabile rezulta ca in perioada ianuarie-iunie 2015, unitatea noastra scolara a beneficiat de urmatoarele sume pentru finantarea activitatii, astfel la data de 30.06.2015 executia bugetara este urmatoarea:

1. BUGET LOCAL – primarie =996.675 lei :

- **cheltuieli de personal = 826.101 lei** folositi la achitarea drepturilor salariale ale personalului, diferente salariale castigate in instanta si la plata viramentelor aferente;
- **cheltuieli materiale = 170.574 lei** din care s-au achitat c/v facturilor cu energia termica si electrica, cu apa rece, canal, salubritate, cu materiale pentru curatenie si intretinere, rechizite, diverse reparatii in camin si scoala, telefonie, internet, taxe postale, mentenanta sisteme informatice, transport cadre didactice navetiste,etc

2. BUGET de STAT – I.S.J total fonduri alocate = 49.112 lei.:

- **cheltuieli – asistenta sociala = 27.316 lei** din care 22.918 lei si reprezinta suma folosita pentru decontarea transportului elevilor navetisti, sold la 30.06.2015= 4.398 lei aferent navetei de plata/05.2015;
- **alte cheltuieli – transferuri = 21.796 lei** din care 18.841 lei reprezinta sumele utilizate pentru plata bursele elevilor din Republica Moldova si beneficiarii programului bani de liceu, sold la 30.06.2015 = 2.955 lei aferent bursele de plata pentru lunile iunie-iulie 2015 .

3. VENITURI PROPRII:

INCASARILE efectiv realizate au fost de **46.285 lei** , alaturi de aceste sume s-au utilizat din excedentul anului anterior (2014) suma de **71.827 lei**;

PLATI = 80.971 lei ,aceste sume au fost utilizate astfel:

- **cheltuieli de personal = 30.174 lei** utilizati pentru plata salariilor si a viramentelor aferente – personalul de predare de la scoala postliceala, clasele cu taxa;
- **cheltuieli cu bunuri si servicii = 50.797** care au fost utilizati pentru achitarea diverselor materiale consumabile si cheltuieli de intretinere, mici reparatii in scoala si camin, achizitionare de calculatoare (laptop,unitati centrale), imprimante, panouri afisaj, necesare pregatirii unitatii scolare pentru evaluarea ARACIP in luna mai 2015 , curs SSM –Omer Ferihal, cota parte chirii incasate ce revin Primarie Municipiului Constanta conform HCLM 340/2012,etc;

DIRECTOR,
Prof. Diaconu Laurentia

Intocmit,
Administrator financiar, ec. Ivan Emilia