

Situația execuției bugetare și estimării cheltuielilor de personal până la finele anului în curs

| Denumire indicator           | Descriere indicatori                                             | Buget alocat total an | Execuție bugetară la data de 15.05.2025 (după plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2025) | Rest buget de executat | Estimare cheltuieli de personal:                                       |                                                                                                              |                                                                        |                                                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                        |                                                                        |               |  | Neces. de suplimentat până la finele anului |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------|
|                              |                                                                  |                       |                                                                                                        |                        | IUN 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2025) | Neces. estimat de suplimentat în luna IUN 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2025) | IUL 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii iun 2025) | AUG 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii iul 2025) | SEPT 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii aug 2025) | OCT 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii sept 2025) | NOV 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii oct 2025) | DEC 2025, (pentru plata drepturilor salariale aferente lunii nov 2025) |               |  |                                             |
|                              |                                                                  |                       |                                                                                                        |                        |                                                                        |                                                                                                              |                                                                        |                                                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                        |                                                                        |               |  |                                             |
| 1                            | 2                                                                | 3                     | 4                                                                                                      | 5=3-4                  | 6                                                                      | 7                                                                                                            | 8                                                                      | 9                                                                      | 10                                                                      | 11                                                                      | 12                                                                     | 13                                                                     | 14=7+8+...+13 |  |                                             |
| Cheltuieli de personal al 10 | CHELTUIELI DE PERSONAL<br><i>(r2+r9+r11)</i>                     | 3.923.813             | 2.540.658                                                                                              | 1.383.155              | 515.528                                                                | -867.627                                                                                                     | 522.281                                                                | 510.500                                                                | 510.500                                                                 | 524.500                                                                 | 524.500                                                                | 524.500                                                                | 2.249.154     |  |                                             |
| 10.01                        | Cheltuieli salariale in bani<br><i>(r2+r4+r5+r6+r7+r8)</i>       | 3.821.928             | 2.485.093                                                                                              | 1.336.835              | 504.276                                                                | -832.559                                                                                                     | 511.271                                                                | 499.000                                                                | 499.000                                                                 | 513.000                                                                 | 513.000                                                                | 513.000                                                                | 2.215.712     |  |                                             |
| 10.01.01                     | Salarii de baza                                                  | 3.298.977             | 2.167.956                                                                                              | 1.131.021              | 454.962                                                                | -676.059                                                                                                     | 449.238                                                                | 470.000                                                                | 470.000                                                                 | 450.000                                                                 | 450.000                                                                | 450.000                                                                | 2.063.179     |  |                                             |
| 10.01.05                     | Sporuri pentru conditii de munca                                 | 41.377                | 22.670                                                                                                 | 18.707                 | 4.724                                                                  | -13.983                                                                                                      | 4.211                                                                  | 4.000                                                                  | 4.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                  | 5.000                                                                  | 13.228        |  |                                             |
| 10.01.06                     | Alte sporuri                                                     | 118.856               | 70.725                                                                                                 | 48.131                 | 10.835                                                                 | -37.296                                                                                                      | 16.173                                                                 | 15.000                                                                 | 15.000                                                                  | 16.000                                                                  | 16.000                                                                 | 16.000                                                                 | 56.877        |  |                                             |
| 10.01.11                     | Fond aferent platii cu ora                                       | 215.058               | 163.530                                                                                                | 51.528                 | 20.532                                                                 | -30.996                                                                                                      | 30.480                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                       | 28.000                                                                  | 28.000                                                                 | 28.000                                                                 | 83.484        |  |                                             |
| 10.01.17                     | Indemnizatii de hrana                                            | 147.660               | 60.212                                                                                                 | 87.448                 | 13.223                                                                 | -74.225                                                                                                      | 11.169                                                                 | 10.000                                                                 | 10.000                                                                  | 14.000                                                                  | 14.000                                                                 | 14.000                                                                 | -1.056        |  |                                             |
| 10.01.30                     | Alte drepturi salariale in bani                                  | 0                     | 0                                                                                                      | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                      | 0             |  |                                             |
| 10.02                        | Cheltuieli salariale in natura<br><i>(r10)</i>                   | 0                     | 0                                                                                                      | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                      | 0             |  |                                             |
| 10.02.06                     | Vouchere de vacanta                                              | 0                     | 0                                                                                                      | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                      | 0             |  |                                             |
| 10.03.                       | Contributii<br><i>(r12+r13)</i>                                  | 101.885               | 55.565                                                                                                 | 46.320                 | 11.252                                                                 | -35.068                                                                                                      | 11.010                                                                 | 11.500                                                                 | 11.500                                                                  | 11.500                                                                  | 11.500                                                                 | 11.500                                                                 | 33.442        |  |                                             |
| 10.03.07                     | Contributia asiguratorie pentru munca                            | 101.885               | 55.565                                                                                                 | 46.320                 | 11.252                                                                 | -35.068                                                                                                      | 11.010                                                                 | 11.500                                                                 | 11.500                                                                  | 11.500                                                                  | 11.500                                                                 | 11.500                                                                 | 33.442        |  |                                             |
| 10.03.08                     | Contributii platite de angajator in numele angajatului           | 0                     | 0                                                                                                      | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                      | 0             |  |                                             |
|                              | Total finantare cost standard<br><i>(r3+r4+r5+r6+r8+r12+r13)</i> | 3.776.153             | 2.480.446                                                                                              | 1.295.707              | 502.305                                                                | -793.402                                                                                                     | 511.112                                                                | 500.500                                                                | 500.500                                                                 | 510.500                                                                 | 510.500                                                                | 510.500                                                                | 2.250.210     |  |                                             |
|                              | Total Indemnizație de hrană<br><i>(r7)</i>                       | 147.660               | 60.212                                                                                                 | 87.448                 | 13.223                                                                 | -74.225                                                                                                      | 11.169                                                                 | 10.000                                                                 | 10.000                                                                  | 14.000                                                                  | 14.000                                                                 | 14.000                                                                 | -1.056        |  |                                             |
|                              | Total Vouchere de vacanță<br><i>(r10)</i>                        | 0                     | 0                                                                                                      | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                                                                      | 0             |  |                                             |
|                              | TOTAL GENERAL<br><i>(r14+r15+r16)</i>                            | 3.923.813             | 2.540.658                                                                                              | 1.383.155              | 515.528                                                                | -867.627                                                                                                     | 522.281                                                                | 510.500                                                                | 510.500                                                                 | 524.500                                                                 | 524.500                                                                | 524.500                                                                | 2.249.154     |  |                                             |

Notă:

- macheta conține formule, se vor completa numai campurile marcate,  
- se vor verifica corelările dintre sumele cuprinse în Anexa nr. 1 și sumele înscrise în raportul justificativ,

DIRECTOR,

Prof. Tomsa Magdalena

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Dumitru Maria Elena

