

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE”

Str. Vasile Alecsandri, 1 - 617136-Pildești, Com. Cordun, Jud. Neamț /

Tel.Fax: 00-40-233-748537 / E-mail: scoalapildesti@lasalle.ro [http:// www.lasalle.ro](http://www.lasalle.ro)

Către,
Primăria Cordun

Compartimentul Contabilitate

Vă transmitem următoarele date privind finanțarea conform HG 136 din 14 martie 2016 cu modificările și completările ulterioare

TOTAL SUMĂ: **566808 lei** din care Art. 10 = **515 732 lei**

Art. 20 = **51 076 lei.**

Pe trimestre sumele au fost defalcate astfel (sume în lei):

		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Total	566808 lei	141702 lei	141702 lei	141702 lei	141702 lei
Art. 10	515732 lei	128933 lei	128933 lei	128933 lei	128933 lei
Art. 20	51076 lei	12769 lei	12769 lei	12769 lei	12769 lei

Calculul realizat pentru sumele primite: 113 elevi x 4564 = 515732 lei

113 elevi x 452 = 51076 lei.

1. Nivelul de învățământ acreditat conform OM 5550 din 26.10.2016: nivel liceal - liceul tehnologic, domeniile de calificare:

Construcții, instalații și lucrări publice – calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații.

Electronică și automatizări – calificarea profesională: Tehnician operator tehnică de calcul.

2. Numărul de elevi corespunzător nivelului acreditat începând din 1 septembrie 2018:

Domeniul	Număr de elevi pe an de studiu și clase			
	Clasa IX	Clasa X	Clasa XI	Clasa XII
Construcții, instalații și lucrări publice	15 elevi	16 elevi	8 elevi	10 elevi
Electronică automatizări	21 elevi	21 elevi	16 elevi	19 elevi
Total: 126 elevi	36 elevi	37 elevi	24 elevi	29 elevi

3. **Suma primită de la bugetul local până în data 31.12.2018 a fost de 588 600 lei.** Cheltuielile din sumele primite în cont au fost realizate după cum urmează:

Luna ianuarie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 26 322 lei reprezentând plata Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 7162,18 lei reprezentând contravaloare facturilor la gaz, Telekom, materiale didactice, poștă, obiecte de inventar materiale de întreținere.

Luna februarie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 63 067 lei reprezentând plata **salariilor angajaților**, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 11804,12 lei reprezentând contravaloare facturilor la gaz, Telekom, materiale didactice, poștă, obiecte de inventar materiale de întreținere.

Luna martie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 62 728 lei reprezentând plata **salariilor angajaților**, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 5776,22 lei reprezentând contravaloare facturilor la gaz, Telekom, materiale didactice și de întreținere, mentenanță hidranți, licență antivirus, etc.

Luna aprilie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 73 820 lei reprezentând plata **salariilor angajaților**, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 7890,57 lei reprezentând contravaloare facturilor la gaz, Telekom, materiale didactice și de întreținere, mentenanță hidranți, licență antivirus, etc.

Luna mai 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 75 644 lei reprezentând plata **salariilor angajaților**, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 1660,55 lei reprezentând contravaloare facturilor la gaz, Telekom, materiale didactice și de întreținere, mentenanță hidranți, licență antivirus, etc.

Luna iunie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 75 644 lei reprezentând plata **salariilor angajaților**, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat.

Cheltuieli decontate art. 20: 1493,1 lei reprezentând contravaloare facturilor Telekom, materiale de întreținere și curățenie - igienizare, etc.

Luna iulie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 140 458 lei reprezentând plata salariilor angajaților pe lunile iunie, iulie și august, Asigurări sociale și contribuțiile la bugetul de stat pe luna iunie.

Cheltuieli decontate art. 20: 2924,52 lei reprezentând contravaloare facturilor Telekom, materiale de întreținere și curățenie - igienizare, etc.

Luna august 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 23 935 lei reprezentând plata contribuțiilor către bugetul de stat și a celor sociale.

Cheltuieli decontate art. 20: 57,13 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom.

Luna septembrie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 23 935 lei reprezentând plata contribuțiilor către bugetul de stat și a celor sociale.

Cheltuieli decontate art. 20: 6923,71 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom, materiale de birotică și curățenie, facturi de dezinfecție, verificare hidranți și centrale termice.

Luna octombrie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 81754 lei reprezentând plata salariilor și a contribuțiilor către bugetul de stat și a asigurărilor sociale.

Cheltuieli decontate art. 20: 2160,23 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom, materiale de birotică și curățenie, facturi de Rossal, poștă, alte materiale.

Luna noiembrie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 80 567 lei reprezentând plata salariilor și a contribuțiilor către bugetul de stat și a asigurărilor sociale.

Cheltuieli decontate art. 20: 5524,29 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom, materiale de birotică și curățenie, facturi gaz, mentenanță sistem de detecție și efracție și materiale didactice pentru atelierul de electronică, construcții, alte materiale.

Luna decembrie 2018

Cheltuieli decontate art. 10: 80 720 lei reprezentând plata salariilor și a contribuțiilor către bugetul de stat și a asigurărilor sociale.

Cheltuieli decontate art. 20: 1976.08 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom, materiale de întreținere – centrale termice, factură gaz, .

Total sume cheltuite pe articole de la începutul anului:

Art. 10 - 808 594 lei

Art. 20 – 55 352.7 lei.

Anexăm și documentele justificative la cele menționate mai sus: state de plată, ordine de plată, facturi, bonuri de casă, extrase de cont...

**Director,
Iștoc Cristina**

