

ROMANIA

JUDETUL: SUCEAVA

UNITATEA: SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU - CIF: 18252337

M.F.-A.N. IASI
A.J.F.P. SUCEAVA
UNITATEA FISCALA MUNICIPALĂ FĂLTICENI

INTRARE Nr.
IEȘIRE

31.03.2025

BUGETUL LOCAL pe anul 2025 - initial -

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
PROF. GHEORGHE - CATALIN COMAN



Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2025								Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028		
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
407	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	732.600	0	148.250	216.000	165.400	202.950	756.786	779.490	802.870		
408	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	732.600	0	148.250	216.000	165.400	202.950	756.786	779.490	802.870		
409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	11.100	0	0	9.000	2.100	0	11.466	11.810	12.170		
410	Cheltuieli salariale in bani	10.01	11.100	0	0	9.000	2.100	0	11.466	11.810	12.170		
411	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	11.100	0	0	9.000	2.100	0					
412	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	650.500	0	129.850	177.700	162.300	180.650	671.970	692.130	712.890		
413	Bunuri si servicii	20.01	637.800	0	123.350	176.500	157.300	180.650					
414	Furnituri de birou	20.01.01	37.000	0	0	800	19.000	17.200					
415	Materiale pentru curatenie	20.01.02	37.000	0	0	0	20.000	17.000					
416	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220.000	0	84.000	93.000	10.000	33.000					
417	Apa, canal si salubritate	20.01.04	60.000	0	9.500	28.000	18.000	4.500					
418	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.850	0	1.850	2.000	2.000	2.000					
419	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	19.000	0	4.000	5.000	6.000	4.000					
420	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	256.950	0	24.000	47.700	82.300	102.950					
421	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	500	0	500	0	0	0					
422	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	500	0	500	0	0	0					
423	Pregatire profesionala	20.13	6.200	0	0	1.200	5.000	0					
424	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	6.000	0	6.000	0	0	0					
425	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6.000	0	6.000	0	0	0					
426	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300	73.350	75.550	77.810		
427	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300					
428	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300					
470	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	732.600	0	148.250	216.000	165.400	202.950	756.786	779.490	802.870		
471	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	732.600	0	148.250	216.000	165.400	202.950	756.786	779.490	802.870		
472	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	732.600	0	148.250	216.000	165.400	202.950	756.786	779.490	802.870		
473	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	11.100	0	0	9.000	2.100	0	11.466	11.810	12.170		
474	Cheltuieli salariale in bani	10.01	11.100	0	0	9.000	2.100	0	11.466	11.810	12.170		
475	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	11.100	0	0	9.000	2.100	0					
COALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU (BUGET LOCAL)													

SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU (BUGET LOCAL)

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2025						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
476	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	650.500	0	129.850	177.700	162.300	180.650	671.970	692.130	712.890
477	Bunuri si servicii	20.01	637.800	0	123.350	176.500	157.300	180.650			
478	Furnituri de birou	20.01.01	37.000	0	0	800	19.000	17.200			
479	Materiale pentru curatenie	20.01.02	37.000	0	0	0	20.000	17.000			
480	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220.000	0	84.000	93.000	10.000	33.000			
481	Apa, canal si salubritate	20.01.04	60.000	0	9.500	28.000	18.000	4.500			
482	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.850	0	1.850	2.000	2.000	2.000			
483	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	19.000	0	4.000	5.000	6.000	4.000			
484	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	256.950	0	24.000	47.700	82.300	102.950			
485	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	500	0	500	0	0	0			
486	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	500	0	500	0	0	0			
487	Pregatire profesionala	20.13	6.200	0	0	1.200	5.000	0			
488	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	6.000	0	6.000	0	0	0			
489	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6.000	0	6.000	0	0	0			
490	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300	73.350	75.550	77.810
491	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300			
492	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	71.000	0	18.400	29.300	1.000	22.300			
494	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	346.150	0	148.250	10.200	165.400	22.300	357.576	368.300	379.350
496	Invatamant primar	65.02.03.02	346.150	0	148.250	10.200	165.400	22.300	357.576	368.300	379.350
497	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	386.450	0	0	205.800	0	180.650	399.210	411.190	423.520
498	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	386.450	0	0	205.800	0	180.650	399.210	411.190	423.520
627	DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-732.600	0	-148.250	-216.000	-165.400	-202.950	-756.786	-779.490	-802.870
628	Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	-732.600	0	-148.250	-216.000	-165.400	-202.950	-756.786	-779.490	-802.870

Conducatorul institutiei

PARFENIE COSTICA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ANTON MAGDA