

BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	242800	247501
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	98590	98590
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	341390	346091
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1407474	1402692
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	294	
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	294	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	27046	27046
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	27046	27046
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	27340	27046
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	63055	-69444
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	2100	1400

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	82544	54707
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	147699	-13337
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1582513	1416401
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1923903	1762492
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1324118	22984
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1428	22984
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2055	2452
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	27046	27046
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1353219	52482
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1353219	52482
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	570684	1710010
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11276	11276
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1824452	1882098
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1265044	183364
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	570684	1710010

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
**MARIA MAGDALENA **

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
/A ELENA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13192	26887
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8010	61
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2764	3612
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	23966	30560
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	950	2489
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		17121
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	143284	182131
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4647	12198
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	148881	213939
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	124915	183379
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		15
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		15
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	124915	183364
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	124915	183364
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	124915	183364

Conducatorul institutiei
**PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA**

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	45,070	14,277													
2. Plati	03	177,569	14,277										30,793	✓		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-132,499					139,612	✓					23,680	✓		
II. Numerar din activitatea de investitii	05												7,113	✓		
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-132,499					-139,612									
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	63,055	✓										7,113			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												63,055	✓		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-69,444					-139,612									
													70,168			

Conducatorul institutiei,
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5124	5314	550
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	20,121	20,121	3,000		17,121	
2. Plati	03	47,958	47,958	1,572	29,265	17,121	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-27,837	-27,837	1,428	-29,265		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-27,837	-27,837	1,428	-29,265		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	82,544	82,544	14	80,475		2,055
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	54,707	54,707	1,442	51,210		2,055

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2055			2055
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2055			2055
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli cc m O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume inonibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1883500	638500	1348522	169022	139612	29410	185333
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1851500	621500	1331623	152123	139612	12511	173135
CHELTUIELI CURENTE	01			1851500	621500	1331623	152123	139612	12511	173135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			657000	216000	137123	137123	137123		170646
Bunuri si servicii	20.01			498000	132000	130877	130877	130877		165875
Furnituri de birou	20.01.01			7000						59
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	500	493	493	493		3234
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			340000	112000	111320	111320	111320		111319
Apa, canal si salubritate	20.01.04			61000	11500	11500	11500	11500		11500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500						952
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Transport	20.01.07									10427
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	4500	4076	4076	4076		4076
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58500	3500	3488	3488	3488		24308
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	10000					
Dezinfectanti	20.04.04			25000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	5000	2310	2310	2310		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	5000	2310	2310	2310		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	268	268	268		268

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	268	268	268		268
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	2000					
Alte cheltuieli	20.30			36000	15000	3668	3668	3668		4503
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36000	15000	3668	3668	3668		4503
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9000	9000	9000				
Ajutoare sociale	57.02			9000	9000	9000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			9000	9000	9000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1179500	400500	1179500				
Burse	59.01.00			1179500	400500	1179500				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			32000	17000	16899	16899		16899	12198
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			32000	17000	16899	16899		16899	12198
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			32000	17000	16899	16899		16899	12198
Active fixe	71.01			32000	17000	16899	16899		16899	12198
Constructii	71.01.01			15000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4440
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			17000	17000	16899	16899		16899	7758

Conducatorul institutiei
PROF. DR. DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1892500	647500	1357522	169022	139612	29410	185333
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1860500	630500	1340623	152123	139612	12511	173135
CHELTUIELI CURENTE	01			1860500	630500	1340623	152123	139612	12511	173135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			15000	5000	15000	15000	2489	12511	2489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			657000	216000	137123	137123	137123		170646
Bunuri si servicii	20.01			498000	132000	130877	130877	130877		165875
Furnituri de birou	20.01.01			7000						59
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	500	493	493	493		3234
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			340000	112000	111320	111320	111320		111319
Apa, canal si salubritate	20.01.04			61000	11500	11500	11500	11500		11500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500						952
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Transport	20.01.07									10427
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	4500	4076	4076	4076		4076
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			58500	3500	3488	3488	3488		24308
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	10000					
Dezinfectanti	20.04.04			25000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	5000	2310	2310	2310		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	5000	2310	2310	2310		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	268	268	268		268

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	268	268	268		268
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	2000					
Alte cheltuieli	20.30			36000	15000	3668	3668	3668		4503
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36000	15000	3668	3668	3668		4503
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1179500	400500	1179500				
Burse	59.01.00			1179500	400500	1179500				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			32000	17000	16899	16899		16899	12198
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			32000	17000	16899	16899		16899	12198
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			32000	17000	16899	16899		16899	12198
Active fixe	71.01			32000	17000	16899	16899		16899	12198
Constructii	71.01.01			15000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4440
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			17000	17000	16899	16899		16899	7758

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000	9000	9000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	9000	9000				
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	9000	9000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			9000	9000	9000				
Ajutoare sociale	57.02			9000	9000	9000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			9000	9000	9000				

Conducatorul institutiei
PROF. DR. DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
C. ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			139990	74990	23680	23680	23680		28606
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			139990	74990	23680	23680	23680		28606
CHELTUIELI CURENTE	01			139990	74990	23680	23680	23680		28606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Bunuri si servicii	20.01			41000	25000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	20000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	5000					
Reparatii curente	20.02.00			15000	6000					
Hrana	20.03			58000	30000	23680	23680	23680		28606
Hrana pentru oameni	20.03.01			58000	30000	23680	23680	23680		28606
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			12000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000						
Alte cheltuieli	20.30			13990	13990					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13990	13990					

Conducatorul institutiei
**PROF. DR. DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA**

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC. ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.11.03 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			133990	68990	23680	23680	23680		28606
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			133990	68990	23680	23680	23680		28606
CHELTUIELI CURENTE	01			133990	68990	23680	23680	23680		28606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			133990	68990	23680	23680	23680		28606
Bunuri si servicii	20.01			41000	25000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	20000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	5000					
Reparatii curente	20.02.00			9000						
Hrana	20.03			58000	30000	23680	23680	23680		28606
Hrana pentru oameni	20.03.01			58000	30000	23680	23680	23680		28606
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			12000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000						
Alte cheltuieli	20.30			13990	13990					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13990	13990					

Conducatorul institutiei
PROF. DR. DORCIOMARIA
MAGDA

Conducatorul compartimentului contabil
EC. ZABAVA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.50 la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6000	6000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6000	6000					
CHELTUIELI CURENTE	01			6000	6000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	6000					
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000					

Conducatorul institutiei
**PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALEN**

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA EL

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Venituri din proprietate	30.10	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	70940.00	25940.00	26887.00		26887.00	26887.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70940.00	25940.00	26887.00		26887.00	26887.00		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940.00	20940.00	21474.00		21474.00	21474.00		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	8000.00	5000.00	5413.00		5413.00	5413.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76940.00	31940.00	30793.00	294.00	30499.00	30793.00		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Venituri din proprietate	30.10	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000.00	6000.00	3906.00	294.00	3612.00	3906.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	70940.00	25940.00	26887.00		26887.00	26887.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70940.00	25940.00	26887.00		26887.00	26887.00		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940.00	20940.00	21474.00		21474.00	21474.00		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	8000.00	5000.00	5413.00		5413.00	5413.00		

Conducatorul institutiei
PROF.DR.DORCIOMAN MARIA ALENA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC. ZABAVA ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Invatamant	65.10			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			133990	68990	23680	23680	23680		28606
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			133990	68990	23680	23680	23680		28606
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50			6000	6000					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-63050	-43050			7113		
Excedent	98.10							7113		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7113		
Deficit	99.10			-63050	-43050					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-63050	-43050					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Invatamant	65.10			139990	74990	23680	23680	23680		28606
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-63050	-43050			7113		
Excedent	98.10							7113		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							7113		
Deficit	99.10			-63050	-43050					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-63050	-43050					

Conducatorul institutiei
DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartiment
contabil
EC.ZABAVA



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-22

Cod Fiscal IP : 5010013

Denumire IP : COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			3.906,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			21.474,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			5.413,00
TOTAL VENITURI						30.793,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	2.489,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	492,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	111.320,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	11.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.075,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.487,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	2.310,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	268,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.667,74
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	23.680,22
TOTAL CHELTUIELI						163.292,20



Execuție – Angajamente bugetare

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.03.31 15:49:35 EEST

Reason: Document MFP

la data : 31-MAR

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 5010013

Denumire ordonator: COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplattite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite Bugetare Initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00	12.511,00	12.511,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	492,90	492,90	8.507,10	8.507,10	492,90	492,90	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	111.320,31	111.320,31	228.679,69	228.679,69	111.320,31	111.320,31	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	49.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	4.075,97	4.075,97	14.924,03	14.924,03	4.075,97	4.075,97	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	3.487,66	3.487,66	55.012,34	55.012,34	3.487,66	3.487,66	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	Dezinfectanti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.310,40	2.310,40	27.689,60	27.689,60	2.310,40	2.310,40	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	268,00	268,00	1.732,00	1.732,00	268,00	268,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201400	Protectia muncii	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	3.667,74	3.667,74	32.332,26	32.332,26	3.667,74	3.667,74	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.500,00	1.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii acplite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710101	Constructii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650402 TOTAL					1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	0,00	0,00	139.611,98	139.611,98	1.743.888,02	1.743.888,02	139.611,98	139.611,98	0,00	0,00
A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655000 TOTAL					9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200102	Materiale pentru curatenie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200200	Reparatii curente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	29.700,95	29.700,95	28.299,05	28.299,05	29.700,95	23.680,22	0,00	6.020,73
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	13.990,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651103 TOTAL					133.990,00	133.990,00	133.990,00	0,00	0,00	29.700,95	29.700,95	104.289,05	104.289,05	29.700,95	23.680,22	0,00	6.020,73
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655000 TOTAL					6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.032.490,00	2.032.490,00	2.032.490,00	0,00	0,00	169.312,93	169.312,93	1.863.177,07	1.863.177,07	169.312,93	163.292,20	0,00	6.020,73