



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-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			12.275,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			47.445,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			30.453,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			25.000,00
TOTAL VENITURI						115.173,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	6.865,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	799,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	1.491,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	255.777,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	32.729,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.927,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.485,81
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	Dezinfectanti	2.477,32
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	4.277,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.213,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	374,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201400	Protectia muncii	1.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23.264,52
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	651.619,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active	16.898,80

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
					corporale	
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	17.113,05
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.031,90
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	40.000,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	4.000,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	900,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200200	Reparatii curente	3.731,90
TOTAL CHELTUIELI						1.092.277,94



Executie – Angajamente bugetare
 la data : 30-JUN-2022

Signature Not Verified
 Digitally signed by Ministerul
 Finantelor Publice
 Date: 2022.07.06 10:46:39 EEST
 Reason: Document MPP

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 5010013

Denumire ordonator: COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita 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 superior secundar	100205	Transportul la si de la locul de munca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.865,00	6.865,00	8.135,00	8.135,00	6.865,00	6.865,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200101	Puneri de birou	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	799,57	799,57	6.200,43	6.200,43	799,57	799,57	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200102	Materiale pentru curatenie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.491,90	1.491,90	7.508,10	7.508,10	1.491,90	1.491,90	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200103	Insalzit, iluminat si forta motrica	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	255.777,59	255.777,59	154.222,41	154.222,41	255.777,59	255.777,59	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant superior secundar	200104	Ape, canal si salubritate	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	32.729,57	32.729,57	33.270,43	33.270,43	32.729,57	32.729,57	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	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 superior secundar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	8.927,61	8.927,61	10.072,39	10.072,39	8.927,61	8.927,61	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	11.485,81	11.485,81	47.014,19	47.014,19	11.485,81	11.485,81	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200404	Dezinfectanti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.477,32	2.477,32	22.522,68	22.522,68	2.477,32	2.477,32	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200530	Alte obiecte de inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.277,40	4.277,40	722,60	722,60	4.277,40	4.277,40	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	787,00	787,00	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	201100	Cari, 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 superior secundar	201300	Pregatire profesionala	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	374,00	374,00	4.626,00	4.626,00	374,00	374,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	201400	Protectia muncii	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00	8.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	203050	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	23.264,52	23.264,52	12.735,48	12.735,48	23.264,52	23.264,52	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	590100	Burse	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	0,00	0,00	651.619,00	651.619,00	527.881,00	527.881,00	651.619,00	651.619,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant superior secundar	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

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 neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita 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	710103	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	16.898,80	16.898,80	101,20	101,20	16.898,80	16.898,80	0,00	0,00
	650402 TOTAL				1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	0,00	0,00	1.022.501,09	1.022.501,09	860.998,91	860.998,91	1.022.501,09	1.022.501,09	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	17.113,05	17.113,05	7.886,95	7.886,95	17.113,05	17.113,05	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	4.031,90	4.031,90	10.968,10	10.968,10	4.031,90	4.031,90	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	Hirna pentru oameni	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
E-Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.500,00	26.500,00	4.000,00	4.000,00	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	900,00	900,00	13.090,00	13.090,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	651103 TOTAL				152.490,00	152.490,00	152.490,00	0,00	0,00	66.044,95	66.044,95	86.445,05	86.445,05	66.044,95	66.044,95	0,00	0,00
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	3.731,90	3.731,90	2.268,10	2.268,10	3.731,90	3.731,90	0,00	0,00
	655000 TOTAL				6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.731,90	3.731,90	2.268,10	2.268,10	3.731,90	3.731,90	0,00	0,00
	TOTAL				2.050.990,00	2.050.990,00	2.050.990,00	0,00	0,00	1.092.277,94	1.092.277,94	958.712,06	958.712,06	1.092.277,94	1.092.277,94	0,00	0,00

BILANT
la data de 30-06-2022

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	✓ 234396
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	✓ 332986
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	✓ 1405695
	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
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		✓ 25000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	27340	✓ 52046
	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	✓ -939050

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2100	✓ 2850
	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	✓ 53021
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	147699	✓ -883179
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1582513	✓ 574562
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1923903	✓ 907548
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	✓ 25871
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1428	✓ 25871
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		✓ 25000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2055	✓ 2055
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	✓ 79972
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1353219	✓ 79972
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	570684	✓ 827576
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	1065798
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	570684	827576

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA 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, contributi 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	27011	✓ 77898
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	25343	✓ 91
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5456	✓ 11981
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	57810	✓ 89970
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	2510	6864
2	Subventii si transferuri <i>651.619 + 412.56</i> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5830	✓ 668740 ✓
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	273512	✓ 454878
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane <i>25302,76</i> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	26229	✓ 25303 ✓
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	308081	1155785
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	250271	1065815
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	17	17
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	25	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		17
	- DEFICIT rd.18-17	21	8	
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	250279	1065798
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	250279	1065798
	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	250279	1065798

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5124	5314	550
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	20,610	20,610	✓ 3,489		17,121	
2. Plati	03	50,133	50,133	3,230	✓ 29,782	✓ 17,121	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-29,523	-29,523	259	-29,782		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-29,523	-29,523	259	-29,782		
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	53,021	53,021	273	50,693		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	84599	4989	34512	55076
- 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 obstesca 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 conform 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	82544	4989	34512	53021
- 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 indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutului
**PROF. DR.DORCIOM
MARIA MAGDALENA**

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	437,204	320,531										115,173			1,500
2. Plati	03	1,397,410	320,531		1,005,602								69,777			1,500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-960,206			-1,005,602								45,396			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	16,899			16,899											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-16,899			-16,899											
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	-977,105			-1,022,501								45,396			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	63,055											63,055			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25,000											25,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		-939,050			-1,022,501								83,451			

PROF. DF

GDALENA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.ZABAVA ELENA

Viza trezoreriei,

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			1892500	1081500	1593388	1056507	1022501	34006	1088076
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1892500	1081500	1593388	1056507	1022501	34006	1088076
Invatamant	65.02			1892500	1081500	1593388	1056507	1022501	34006	1088076
Invatamant secundar	65.02.04			1883500	1072500	1584388	1056507	1022501	34006	1088076
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			1883500	1072500	1584388	1056507	1022501	34006	1088076
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11									
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30									
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			9000	9000	9000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1892500	-1081500			-1022501		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-1892500	-1081500			-1022501		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-1860500	-1049500			-1005602		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-32000	-32000			-16899		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			1860500	1049500	1576489	1039608	1005602	34006	1062773
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1860500	1049500	1576489	1039608	1005602	34006	1062773
Invatamant	65.02			1860500	1049500	1576489	1039608	1005602	34006	1062773
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1860500	-1049500			-1005602		
Rezerve	97.02									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajari		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					
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-1860500	-1049500			-1005602		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-1860500	-1049500			-1005602		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			32000	32000	16899	16899	16899		25303
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			32000	32000	16899	16899	16899		25303
Invatamant	65.02			32000	32000	16899	16899	16899		25303
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-32000	-32000			-16899		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-32000	-32000			-16899		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-32000	-32000			-16899		

Conducatorul institutiei
MARIA

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 la data de 30-06-2022

Ven. proprii - centralizat

-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			158490.00	125490.00	69776.85	69776.85	69776.85		67708.76
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			158490.00	125490.00	69776.85	69776.85	69776.85		67708.76
CHELTUIELI CURENTE	01			158490.00	125490.00	69776.85	69776.85	69776.85		67708.76
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			158490.00	125490.00	69776.85	69776.85	69776.85		67708.76
Bunuri si servicii	20.01			41000.00	35000.00	21144.95	21144.95	21144.95		20374.27
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000.00						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000.00	25000.00	17113.05	17113.05	17113.05		17113.05
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000.00	10000.00	4031.90	4031.90	4031.90		3261.22
Reparatii curente	20.02.00			15000.00	8000.00	3731.90	3731.90	3731.90		3731.90
Hrana	20.03			58000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00		42702.59
Hrana pentru oameni	20.03.01			58000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00		42702.59
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30500.00	28500.00	4000.00	4000.00	4000.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30500.00	28500.00	4000.00	4000.00	4000.00		
Alte cheltuieli	20.30			13990.00	13990.00	900.00	900.00	900.00		900.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13990.00	13990.00	900.00	900.00	900.00		900.00

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC. ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2022

-lei-

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	95440	62440	115173	294	114879	115173		
VENITURI PROPRII	49.90	95440	62440	90173	294	89879	90173		
I. VENITURI CURENTE	00.02	95440	62440	90173	294	89879	90173		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95440	62440	90173	294	89879	90173		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Venituri din proprietate	30.10	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000	6000	12275	294	11981	12275		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89440	56440	77898		77898	77898		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	89440	56440	77898		77898	77898		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940	31940	47445		47445	47445		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	26500	24500	30453		30453	30453		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			25000		25000	25000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			25000		25000	25000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			25000		25000	25000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			25000		25000	25000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	95440	62440	115173	294	114879	115173		
VENITURI PROPRII	49.90	95440	62440	90173	294	89879	90173		

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
I. VENITURI CURENTE	00.02	95440	62440	90173	294	89879	90173		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95440	62440	90173	294	89879	90173		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Venituri din proprietate	30.10	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000	6000	12275	294	11981	12275		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000	6000	12275	294	11981	12275		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89440	56440	77898		77898	77898		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	89440	56440	77898		77898	77898		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940	31940	47445		47445	47445		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	26500	24500	30453		30453	30453		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			25000		25000	25000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			25000		25000	25000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			25000		25000	25000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			25000		25000	25000		

PRO

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA