



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-22

Cod Fiscal IP : 5010013

Denumire IP : COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
<b>TOTAL VENTURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.573.723,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4.462,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	170.618,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	213.234,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	138.012,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	107.300,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	8.412,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asigurari de somaj	227,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.768,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	85,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	453,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	68.370,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	6.117,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	63.074,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	44.065,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-1.905,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	135.727,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	9.225,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	4.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	7.526,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100206	Vouchere de vacanta	5.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.531,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	4.499,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	570202	Ajutoare sociale in natura	93.669,72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	3.010,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>3.673.503,55</b>



Executie – Angajamente bugetare

la data : 30-JUN-2014

Stare raport : Final

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2014.07.14 16:08:38 EEST  
Reason: Document MFP

CIF Ordonator: 5010013

Denumire ordonator: COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

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 neplătite (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	100101	Salarii de baza	4.519.841,00	4.519.841,00	4.519.841,00	0,00	0,00	2.573.723,00	2.573.723,00	1.946.118,00	1.946.118,00	2.573.723,00	2.573.723,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.462,00	4.462,00	4.538,00	4.538,00	4.462,00	4.462,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	170.618,00	170.618,00	81.382,00	81.382,00	170.618,00	170.618,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent plati cu ora	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	213.234,00	213.234,00	41.766,00	41.766,00	213.234,00	213.234,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de larasa	237.379,00	237.379,00	237.379,00	0,00	0,00	138.012,00	138.012,00	99.367,00	99.367,00	138.012,00	138.012,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	107.300,00	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asignatii sociale de stat	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00	8.412,00	8.412,00	3,00	3,00	8.412,00	8.412,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asignatii de somaj	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	227,00	227,00	43,00	43,00	227,00	227,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00	2,00	2,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	85,00	85,00	5,00	5,00	85,00	85,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	453,00	453,00	2,00	2,00	453,00	453,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	68.370,00	68.370,00	46.630,00	46.630,00	68.370,00	68.370,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.117,00	6.117,00	7.883,00	7.883,00	6.117,00	6.117,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	92.480,00	92.480,00	92.480,00	0,00	0,00	63.074,00	63.074,00	29.406,00	29.406,00	63.074,00	63.074,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Suma aferente personalului cu handicap neincadrate	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	44.065,00	44.065,00	25.935,00	25.935,00	44.065,00	44.065,00	0,00	0,00
		<b>650402 TOTAL</b>			<b>5.691.000,00</b>	<b>5.691.000,00</b>	<b>5.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.920,00</b>	<b>3.407.920,00</b>	<b>2.283.080,00</b>	<b>2.283.080,00</b>	<b>3.407.920,00</b>	<b>3.407.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Proceduri 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	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	282.400,00	282.400,00	282.400,00	0,00	0,00	135.727,00	135.727,00	146.673,00	146.673,00	135.727,00	135.727,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporturi	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	6.075,00	6.075,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent plati cu ora	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	14.974,00	14.974,00	14.974,00	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00	7.448,00	7.448,00	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100206	Vouchere de vacanta	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	3.469,00	3.469,00	3.531,00	3.531,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	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
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200404	Dezinfectanti	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	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.499,83	4.499,83	0,17	0,17	4.499,83	4.499,83	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	570202	Ajutoare sociale in natura	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	93.669,72	93.669,72	66.330,28	66.330,28	93.669,72	93.669,72	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	2.990,00	2.990,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
	651130 TOTAL				508.274,00	508.274,00	508.274,00	0,00	0,00	267.488,55	267.488,55	240.785,45	240.785,45	267.488,55	267.488,55	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.199.274,00</b>	<b>6.199.274,00</b>	<b>6.199.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.408,55</b>	<b>3.675.408,55</b>	<b>2.523.865,45</b>	<b>2.523.865,45</b>	<b>3.675.408,55</b>	<b>3.675.408,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Anexa 1

BILANT  
PENTRU 30/06/2022

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	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	2.181	1.966
5.	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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.181	1.966
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
13.	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- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	38.467	42.967
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	2.786	18.190
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	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	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.786	18.190
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5410101+ 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	0	-3.673.504
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.600	600
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.582.198	3.647.202
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.145.369	-4.202.435

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ZABAVA ELENA

Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/06/2022**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.110	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	42.562	65.183
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	43.672	65.183
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.639.082	3.488.070
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	130.196	213.805
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	29.473	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	215	10.510
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.798.966	3.712.385
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.755.294	3.647.202
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.755.294	3.647.202
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.755.294	3.647.202
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.755.294	3.647.202

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ZABAVA ELENA

Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2022

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1	X		X	X
1. Incasari	2	20.401	20.401	0	0
2. Plati	3	3.693.905	20.401	3.673.504	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.673.504	0	-3.673.504	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-3.673.504	0	-3.673.504	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	-3.673.504	0	-3.673.504	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZABAVA ELENA



Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2022

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	6.199.274	3.675.409	6.199.274	3.675.409	3.673.503	3.673.504	3.673.504	0	3.712.385
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	6.199.274	3.675.409	6.199.274	3.675.409	3.673.503	3.673.504	3.673.504	0	3.712.385
Invatamant	65	6.199.274	3.675.409	6.199.274	3.675.409	3.673.503	3.673.504	3.673.504	0	3.712.385
Învatamânt secundar	65.04	5.691.000	3.407.920	5.691.000	3.407.920	3.406.015	3.406.015	3.406.015	0	3.450.308
Învatamânt secundar superior	65.04.02	5.691.000	3.407.920	5.691.000	3.407.920	3.406.015	3.406.015	3.406.015	0	3.450.308
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	508.274	267.489	508.274	267.489	267.488	267.489	267.489	0	262.077
Alte servicii auxiliare	65.11.30	508.274	267.489	508.274	267.489	267.488	267.489	267.489	0	262.077

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

rtiei

DALENA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZARAVA FI FNA

Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2022

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.691.000	3.407.920	5.691.000	3.407.920	3.406.015	3.406.015	3.406.015	0	3.450.308
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	5.691.000	3.407.920	5.691.000	3.407.920	3.407.920	3.407.920	3.407.920	0	3.450.308
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.514.520	3.294.664	5.514.520	3.294.664	3.294.664	3.294.664	3.294.664	0	3.336.233
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.280.220	3.107.049	5.280.220	3.107.049	3.107.049	3.107.049	3.107.049	0	3.148.788
Salarii de baza	10.01.01	4.519.841	2.573.723	4.519.841	2.573.723	2.573.723	2.573.723	2.573.723	0	2.593.165
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9.000	4.462	9.000	4.462	4.462	4.462	4.462	0	4.607
Alte sporuri	10.01.06	252.000	170.618	252.000	170.618	170.618	170.618	170.618	0	168.874
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	255.000	213.234	255.000	213.234	213.234	213.234	213.234	0	244.105
Indemnizatii de hrana	10.01.17	237.379	138.012	237.379	138.012	138.012	138.012	138.012	0	138.037
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	0	107.300
Vouchere de vacanta	10.02.06	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	0	107.300
Contributii	10.03	127.000	80.315	127.000	80.315	80.315	80.315	80.315	0	80.145
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.415	8.412	8.415	8.412	8.412	8.412	8.412	0	8.412
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	270	227	270	227	227	227	227	0	227
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.770	2.768	2.770	2.768	2.768	2.768	2.768	0	2.768
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	90	85	90	85	85	85	85	0	85
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	455	453	455	453	453	453	453	0	453
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	115.000	68.370	115.000	68.370	68.370	68.370	68.370	0	68.200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	14.000	6.117	14.000	6.117	6.117	6.117	6.117	0	6.117
Ajutoare sociale	57.02	14.000	6.117	14.000	6.117	6.117	6.117	6.117	0	6.117
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	14.000	6.117	14.000	6.117	6.117	6.117	6.117	0	6.117
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	162.480	107.139	162.480	107.139	107.139	107.139	107.139	0	107.958
Burse	59.01	92.480	63.074	92.480	63.074	63.074	63.074	63.074	0	63.074
Burse	59.01.00	92.480	63.074	92.480	63.074	63.074	63.074	63.074	0	63.074
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	70.000	44.065	70.000	44.065	44.065	44.065	44.065	0	44.884
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	70.000	44.065	70.000	44.065	44.065	44.065	44.065	0	44.884
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.905	-1.905	-1.905	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.905	-1.905	-1.905	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.905	-1.905	-1.905	0	0

Certificam exactitatea datelor ra

: bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

:NA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2022

lei

Cod 21 01A.65.11.30 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	508.274	267.489	508.274	267.489	267.488	267.489	267.489	0	262.077
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	508.274	267.489	508.274	267.489	267.488	267.489	267.489	0	261.862
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	332.774	166.309	332.774	166.309	166.309	166.309	166.309	0	162.132
Cheltuieli salariale in bani	10.01	319.974	156.978	319.974	156.978	156.978	156.978	156.978	0	152.893
Salarii de baza	10.01.01	282.400	135.727	282.400	135.727	135.727	135.727	135.727	0	133.142
Alte sporuri	10.01.06	15.300	9.225	15.300	9.225	9.225	9.225	9.225	0	8.728
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	3.951
Indemnizatii de hrana	10.01.17	14.974	7.526	14.974	7.526	7.526	7.526	7.526	0	7.072
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	5.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	5.800
Contributii	10.03	7.000	3.531	7.000	3.531	3.531	3.531	3.531	0	3.439
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.000	3.531	7.000	3.531	3.531	3.531	3.531	0	3.439
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.500	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
Bunuri si servicii	20.01	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	96.670
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	160.000	93.670	160.000	93.670	93.669	93.670	93.670	0	96.670
Ajutoare sociale	57.02	160.000	93.670	160.000	93.670	93.669	93.670	93.670	0	96.670
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	160.000	93.670	160.000	93.670	93.669	93.670	93.670	0	96.670
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	6.000	3.010	6.000	3.010	3.010	3.010	3.010	0	3.060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6.000	3.010	6.000	3.010	3.010	3.010	3.010	0	3.060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	6.000	3.010	6.000	3.010	3.010	3.010	3.010	0	3.060
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	215
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	215
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	215
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	215

bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Certificam exactitate

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ȚARAVA ELENA

NA

Colegiul National Dinicu Golescu  
Campulung , str. NEGRU VODA nr. 66  
Cod fiscal: 5010013

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 30/06/2022

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		72	3.849.780,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		36	1.924.890,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	36	1.924.890,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		36	1.924.890,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	35	1.920.390,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	1	4.500,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

AGDALENA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZABAVA ELENA