



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-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			17.925,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			49.841,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			31.085,00
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						123.851,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	7.829,00 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	2.531,31 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	2.360,64 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	296.864,26 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	43.963,16 ✓
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	13.500,00 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	28.126,17 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200404	Dezinfectanti	4.238,52 ✓
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	1.646,00 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	2.096,00 ✓
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	23.994,52 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1.023.064,00 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710101	Constructii	14.403,76 ✓

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	650402	Invatamant secundar superior	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	16.898,80 ✓
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	5.175,00 ✓
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	3.261,22 ✓
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	53.844,49 ✓
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	6.469,89 ✓
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	5.166,90 ✓
TOTAL CHELTUIELI						1.582.024,09

BILANT
la data de 30-09-2022

-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfasitul 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	225565 ✓
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	112994 ✓
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	341390	338559 ✓
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	1399238	1404526 ✓
	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	
	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	294	25000 ✓
	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	-1420118 ✓
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	2100	2150 ✓
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120602+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	2055	2055 ✓
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	67210	-1415913 ✓

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la	
				sfarsitul perioadei	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1466742	13613	✓
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1808132	352172	✓
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	8597	✓
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1428	8597	✓
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	✓
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1326173	35652	✓
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1326173	35652	✓
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	481959	316520	✓
	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11275	11275	✓
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1824452	1793374	✓
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1353768	1488129	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	481959	316520	

Conducatorul institutiei
PROF.DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC. ZABAVA ELENA

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
			1	2
A	B	C		
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	34959	80926
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17725	5801
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6811	17631
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	59495	104358
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	3597	7829
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	206161	1028239
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	346892	518685
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	38578	37734
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	595228	1592487
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	535733	1488129
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
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		
	- 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	535733	1488129
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	535733	1488129
	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	535733	1488129

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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC. ZABAVA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

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 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	450,910	324,559										123,851			2,500
2. Plati	03	1,877,780	324,559		1,463,966								86,755			2,500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,426,870			-1,463,966								37,096			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	31,303			31,303											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-31,303			-31,303											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,458,173			-1,495,269								37,096			
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			
Suma dep. anul																
Num. num.		-1,420,118			-1,495,269								75,151			

institutiei,
PROF. DR. DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC. ZABAVA ELENA

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5124	5314	550
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	37,896	37,896	3,489		34,407	
2. Plati	03	101,342	101,342	3,265	63,670	34,407	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-63,446	-63,446	224	-63,670		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-63,446	-63,446	224	-63,670		
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 sfirsitul perioadei	17	19,098	19,098	238	16,805		2,055

- lei -

cod 05

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	3839	69340	19098
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989	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	3839	69340	17043
- 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 inobilizate 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 la data de 30-09-2022

-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			2221500	1952500	1997674	1509413	1495269	14144	1576415
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2189500	1920500	1966371	1478110	1463966	14144	1538680
CHELTUIELI CURENTE	01			2189500	1920500	1966371	1478110	1463966	14144	1538680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15000	11000	15000	15000	7829	7171	7829
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000	11000	15000	15000	7829	7171	7829
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			15000	11000	15000	15000	✓ 7829	7171	7829
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			658000	524000	434871	434871	427898	6973	502612
Bunuri si servicii	20.01			574000	462000	396818	396818	389845	6973	468887
Furnituri de birou	20.01.01			7000	3000	2531	2531	✓ 2531		4669
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	2500	2444	2444	✓ 2361	83	✓ 5316
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			411000	341000	299382	299382	✓ 296864	2518	✓ 299382
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65500	50500	48311	48311	✓ 43963	4348	✓ 48311
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500	✓ 2500		2702
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Transport	20.01.07									26846
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19500	14000	13524	13524	✓ 13500	24	✓ 13648
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58500	48500	28126	28126	✓ 28126		68013
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	20000	4239	4239	✓ 4239		3375
Dezinfectanti	20.04.04			25000	20000	4239	4239	4239		3375
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	4277	4277	4277		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	4277	4277	✓ 4277		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3000	3000	1646	1646	1646		1646
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	3000	1646	1646	✓ 1646		1646

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					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	2096	2096	✓ 2096		2096
Protectia muncii	20.14.00			10000	4000	1800	1800	✓ 1800		1800
Alte cheltuieli	20.30			36000	25000	23995	23995	✓ 23995		24808
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36000	25000	23995	23995	23995		24808
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			17000	17000	17000	5175	5175		5175
Ajutoare sociale	57.02			17000	17000	17000	5175	5175		5175
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			17000	17000	17000	5175	✓ 5175		5175
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1499500	1368500	1499500	1023064	1023064		1023064
Burse	59.01.00			1499500	1368500	1499500	1023064	✓ 1023064		1023064
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			32000	32000	31303	31303	31303		37735
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			32000	32000	31303	31303	31303		37735
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			32000	32000	31303	31303	31303		37735
Active fixe	71.01			32000	32000	31303	31303	31303		37735
Constructii	71.01.01			15000	15000	14404	14404	✓ 14404		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13319
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			17000	17000	16899	16899	✓ 16899		24416

Conducatorul institutiei

 MARIA

Conducatorul compartimentului financiar -
 contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2022

-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			2204500	1935500	1980674	1504238	1490094	14144	1571240
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2172500	1903500	1949371	1472935	1458791	14144	1533505
CHELTUIELI CURENTE	01			2172500	1903500	1949371	1472935	1458791	14144	1533505
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15000	11000	15000	15000	7829	7171	7829
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000	11000	15000	15000	7829	7171	7829
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			15000	11000	15000	15000	7829	7171	7829
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			658000	524000	434871	434871	427898	6973	502612
Bunuri si servicii	20.01			574000	462000	396818	396818	389845	6973	468887
Furnituri de birou	20.01.01			7000	3000	2531	2531	2531		4669
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	2500	2444	2444	2361	83	5316
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			411000	341000	299382	299382	296864	2518	299382
Apa, canal si salubritate	20.01.04			65500	50500	48311	48311	43963	4348	48311
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500	2500		2702
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Transport	20.01.07									26846
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19500	14000	13524	13524	13500	24	13648
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58500	48500	28126	28126	28126		68013
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000	20000	4239	4239	4239		3375
Dezinfectanti	20.04.04			25000	20000	4239	4239	4239		3375
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	4277	4277	4277		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	4277	4277	4277		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3000	3000	1646	1646	1646		1646
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	3000	1646	1646	1646		1646

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2022

-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			17000	17000	17000	5175	5175		5175
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17000	17000	17000	5175	5175		5175
CHELTUIELI CURENTE	01			17000	17000	17000	5175	5175		5175
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			17000	17000	17000	5175	5175		5175
Ajutoare sociale	57.02			17000	17000	17000	5175	5175		5175
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			17000	17000	17000	5175	5175		5175

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 la data de 30-09-2022

-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			158490	142490	86756	86755	86755		79535
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			158490	142490	86756	86755	86755		79535
CHELTUIELI CURENTE	01			158490	142490	86756	86755	86755		79535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Bunuri si servicii	20.01			35000	34000	20374	20374	20374		20374
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	25000	17113	17113	17113		17113
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	9000	3261	3261	3261		3261
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	5167	5167	5167		5167
Hrana	20.03			88000	73000	53845	53844	53844		53094
Hrana pentru oameni	20.03.01			88000	73000	53845	53844	53844		53094
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			28500	28500	6470	6470	6470		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28500	28500	6470	6470	6470		
Alte cheltuieli	20.30			990	990	900	900	900		900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			990	990	900	900	900		900

ntiei
MARIA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
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 30-09-2022

-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			152490	136490	81589	81588	81588		74368
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			152490	136490	81589	81588	81588		74368
CHELTUIELI CURENTE	01			152490	136490	81589	81588	81588		74368
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			152490	136490	81589	81588	81588		74368
Bunuri si servicii	20.01			35000	34000	20374	20374	20374		20374
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	25000	17113	17113	17113		17113
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	9000	3261	3261	3261		3261
Hrana	20.03			88000	73000	53845	53844	53844		53094
Hrana pentru oameni	20.03.01			88000	73000	53845	53844	53844		53094
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			28500	28500	6470	6470	6470		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			28500	28500	6470	6470	6470		
Alte cheltuieli	20.30			990	990	900	900	900		900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			990	990	900	900	900		900

Director
MAN MARIA
INA

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

65.10.50 la data de 30-09-2022

-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	5167	5167	5167		5167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6000	6000	5167	5167	5167		5167
CHELTUIELI CURENTE	01			6000	6000	5167	5167	5167		5167
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	6000	5167	5167	5167		5167
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	5167	5167	5167		5167

tiei
MARIA

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 30-09-2022

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	95440	79440	123851	294	123557	123851	✓	
VENITURI PROPRII	49.90	95440	79440	98851	294	98557	98851		
I. VENITURI CURENTE	00.02	95440	79440	98851	294	98557	98851		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95440	79440	98851	294	98557	98851		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Venituri din proprietate	30.10	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000	6000	17925	294	17631	17925	✓	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89440	73440	80926		80926	80926		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	89440	73440	80926		80926	80926		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940	48940	49841		49841	49841	✓	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	26500	24500	31085		31085	31085	✓	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			25000		25000	25000		
incasari din rambursarea imprumuturilor 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	79440	123851	294	123557	123851		
VENITURI PROPRII	49.90	95440	79440	98851	294	98557	98851		

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	79440	98851	294	98557	98851		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95440	79440	98851	294	98557	98851		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Venituri din proprietate	30.10	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6000	6000	17925	294	17631	17925		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6000	6000	17925	294	17631	17925		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89440	73440	80926		80926	80926		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	89440	73440	80926		80926	80926		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62940	48940	49841		49841	49841		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	26500	24500	31085		31085	31085		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			25000		25000	25000		
Incasari 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		

Intitiei
IA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VA ELENA

v. p. r.

-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	49.10			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Invatamant	65.10			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			152490	136490	81589	81588	81588		74368
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			152490	136490	81589	81588	81588		74368
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50			6000	6000	5167	5167	5167		5167
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-63050	-63050			37096		
Excedent	98.10							37096		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							37096		
Deficit	99.10			-63050	-63050					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-63050	-63050					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			158490	142490	86756	86755	86755		79535
Invatamant	65.10			158490	142490	86756	86755	86755		79535
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	-63050			37096		
Excedent	98.10							37096		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							37096		
	99.10			-63050	-63050					
	99.10.96			-63050	-63050					

ARIA

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
EC.ZABAVA ELENA