



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-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 VENITURI</b>						<b>0,00</b>
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	3.893.262,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.124,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	201.527,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	272.256,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	172.184,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	19.646,00
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	99.904,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	10.977,00
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	66.117,00
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	-2.786,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	192.911,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	10.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	9.100,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	8.432,00

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	4.967,00
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	124.744,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	4.540,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>5.285.874,53</b>



Executie – Angajamente bugetare

la data : 30-SEP-2022

Stare raport : Initial

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.10.09 13:47:26 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	Limite Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	4.504.841,00	4.504.841,00	4.504.841,00	0,00	0,00	3.893.262,00	3.893.262,00	611.579,00	611.579,00	3.893.262,00	3.893.262,00	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	5.124,00	5.124,00	3.876,00	3.876,00	5.124,00	5.124,00	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	201.527,00	201.527,00	50.473,00	50.473,00	201.527,00	201.527,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	308.665,00	308.665,00	308.665,00	0,00	0,00	272.256,00	272.256,00	36.409,00	36.409,00	272.256,00	272.256,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	237.379,00	237.379,00	237.379,00	0,00	0,00	172.184,00	172.184,00	65.195,00	65.195,00	172.184,00	172.184,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	19.646,00	19.646,00	2.354,00	2.354,00	19.646,00	19.646,00	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 asigurari 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 asigurari 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	99.904,00	99.904,00	15.096,00	15.096,00	99.904,00	99.904,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	18.860,00	18.860,00	18.860,00	0,00	0,00	10.977,00	10.977,00	7.883,00	7.883,00	10.977,00	10.977,00	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	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	66.117,00	66.117,00	3.883,00	3.883,00	66.117,00	66.117,00	0,00	0,00
<b>650402 TOTAL</b>					<b>5.749.525,00</b>	<b>5.749.525,00</b>	<b>5.749.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.316,00</b>	<b>4.923.316,00</b>	<b>826.209,00</b>	<b>826.209,00</b>	<b>4.923.316,00</b>	<b>4.923.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	P. 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	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	270.400,00	270.400,00	270.400,00	0,00	0,00	192.911,00	192.911,00	77.489,00	77.489,00	192.911,00	192.911,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sponsorii	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	4.950,00	4.950,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	7.400,00	7.400,00	9.100,00	9.100,00	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	8.432,00	8.432,00	6.542,00	6.542,00	8.432,00	8.432,00	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	4.967,00	4.967,00	2.033,00	2.033,00	4.967,00	4.967,00	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	151.500,00	151.500,00	8.500,00	8.500,00	151.500,00	124.744,70	0,00	26.755,30
A-Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	1.460,00	1.460,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
<b>651130 TOTAL</b>					<b>508.274,00</b>	<b>508.274,00</b>	<b>508.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.099,83</b>	<b>392.099,83</b>	<b>116.174,17</b>	<b>116.174,17</b>	<b>392.099,83</b>	<b>365.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.755,30</b>
<b>TOTAL</b>					<b>6.257.799,00</b>	<b>6.257.799,00</b>	<b>6.257.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.415,83</b>	<b>5.315.415,83</b>	<b>942.383,17</b>	<b>942.383,17</b>	<b>5.315.415,83</b>	<b>5.288.660,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.755,30</b>

BILANT  
PENTRU 30/09/2022

Cod 01		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	C	1	2
A	B	01	X	X
1.	ACTIVE	02	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE			
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.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilierul, 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	1.858
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 (investitiile 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- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale 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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.181	1.858
12.	ACTIVECURENTE	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	20.538
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	20.538
25.	Investitiile pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutiile 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	-5.285.875
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.600	1.310
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	3.600	-5.284.565
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	44.853	-5.221.060
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	47.034	-5.219.202
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	71.333	16.446
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	71.333	16.446
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	6.590.181	9.550
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6.590.181	0
49.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	9.124
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	223.258	237.037
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	190.811	202.313
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	300.447	319.287
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	7.184	8.031
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	7.121.070	573.905
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.192.403	590.351
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.145.369	-5.809.553
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	286	285
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	563.457	555.518

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	5.254.320
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.145.369	-5.809.553

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/09/2022

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+ 7350800+ 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.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.659.153	5.026.745
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	231.138	282.140
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	29.725	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	322	10.618
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	4.920.338	5.319.503
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.876.666	5.254.320
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	4.876.666	5.254.320
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	4.876.666	5.254.320
	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	4.876.666	5.254.320

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 30/09/2022

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	20.788	20.788	0	0
2. Plati	3	5.306.663	20.788	5.285.875	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-5.285.875	0	-5.285.875	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	-5.285.875	0	-5.285.875	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	-5.285.875	0	-5.285.875	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 trezorenei 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 30/09/2022

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	6.257.799	5.319.429	6.257.799	5.319.429	5.285.875	5.285.875	5.285.875	0	5.319.503
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	6.257.799	5.319.429	6.257.799	5.319.429	5.285.875	5.285.875	5.285.875	0	5.319.503
Învatamant	65	6.257.799	5.319.429	6.257.799	5.319.429	5.285.875	5.285.875	5.285.875	0	5.319.503
Învatamânt secundar	65.04	5.749.525	4.927.268	5.749.525	4.927.268	4.920.530	4.920.530	4.920.530	0	4.944.276
Învatamânt secundar superior	65.04.02	5.749.525	4.927.268	5.749.525	4.927.268	4.920.530	4.920.530	4.920.530	0	4.944.276
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	508.274	392.161	508.274	392.161	365.345	365.345	365.345	0	375.227
Alte servicii auxiliare	65.11.30	508.274	392.161	508.274	392.161	365.345	365.345	365.345	0	375.227

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 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2022

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	6.257.799	5.319.429	6.257.799	5.319.429	5.285.875	5.285.875	5.285.875	0	5.319.503
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	6.257.799	5.319.429	6.257.799	5.319.429	5.288.661	5.288.661	5.288.661	0	5.319.181
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.900.959	5.015.643	5.900.959	5.015.643	5.014.708	5.014.708	5.014.708	0	5.037.041
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.653.859	4.785.727	5.653.859	4.785.727	4.784.792	4.784.792	4.784.792	0	4.806.430
Salarii de baza	10.01.01	4.775.241	4.087.108	4.775.241	4.087.108	4.086.173	4.086.173	4.086.173	0	4.111.985
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9.000	5.124	9.000	5.124	5.124	5.124	5.124	0	5.434
Alte sporuri	10.01.06	267.300	211.877	267.300	211.877	211.877	211.877	211.877	0	219.582
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	325.165	281.356	325.165	281.356	281.356	281.356	281.356	0	284.735
Indemnizatii de hrana	10.01.17	252.353	180.616	252.353	180.616	180.616	180.616	180.616	0	184.694
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	24.800	19.646	24.800	19.646	19.646	19.646	19.646	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	0	113.100
Vouchere de vacanta	10.02.06	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	0	113.100
Contributii	10.03	134.000	116.816	134.000	116.816	116.816	116.816	116.816	0	117.511
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	122.000	104.871	122.000	104.871	104.871	104.871	104.871	0	105.566
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	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	178.860	164.360	178.860	164.360	135.722	135.722	135.722	0	147.562
Ajutoare sociale	57.02	178.860	164.360	178.860	164.360	135.722	135.722	135.722	0	147.562
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	178.860	164.360	178.860	164.360	135.722	135.722	135.722	0	147.562
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	168.480	134.926	168.480	134.926	133.731	133.731	133.731	0	134.578
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	76.000	71.852	76.000	71.852	70.657	70.657	70.657	0	71.504
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	76.000	71.852	76.000	71.852	70.657	70.657	70.657	0	71.504
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	322
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	322

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
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	322
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.786	-2.786	-2.786	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.786	-2.786	-2.786	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	-2.786	-2.786	-2.786	0	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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZABAVA ELENA

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2022

Cod 21 01A.65.04.02 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	5.749.525	4.927.268	5.749.525	4.927.268	4.920.530	4.920.530	4.920.530	0	4.944.276
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	5.749.525	4.927.268	5.749.525	4.927.268	4.923.316	4.923.316	4.923.316	0	4.803.311
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.568.185	4.784.034	5.568.185	4.784.034	4.783.148	4.783.148	4.783.148	0	4.583.515
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.333.885	4.564.885	5.333.885	4.564.885	4.563.999	4.563.999	4.563.999	0	3.913.546
Salarii de baza	10.01.01	4.504.841	3.894.148	4.504.841	3.894.148	3.893.262	3.893.262	3.893.262	0	5.434
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9.000	5.124	9.000	5.124	5.124	5.124	5.124	0	208.709
Alte sporuri	10.01.06	252.000	201.527	252.000	201.527	201.527	201.527	201.527	0	280.007
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	308.665	272.256	308.665	272.256	272.256	272.256	272.256	0	175.819
Indemnizatii de hrana	10.01.17	237.379	172.184	237.379	172.184	172.184	172.184	172.184	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	22.000	19.646	22.000	19.646	19.646	19.646	19.646	0	107.300
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	112.496
Contributii	10.03	127.000	111.849	127.000	111.849	111.849	111.849	111.849	0	8.412
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.415	8.412	8.415	8.412	8.412	8.412	8.412	0	227
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	270	227	270	227	227	227	227	0	2.768
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.770	2.768	2.770	2.768	2.768	2.768	2.768	0	85
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	90	85	90	85	85	85	85	0	453
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	455	453	455	453	453	453	453	0	100.551
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	115.000	99.904	115.000	99.904	99.904	99.904	99.904	0	10.977
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.860	12.860	18.860	12.860	10.977	10.977	10.977	0	10.977
Ajutoare sociale	57.02	18.860	12.860	18.860	12.860	10.977	10.977	10.977	0	10.977
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	18.860	12.860	18.860	12.860	10.977	10.977	10.977	0	129.988
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	162.480	130.374	162.480	130.374	129.191	129.191	129.191	0	63.074
Burse	59.01	92.480	63.074	92.480	63.074	63.074	63.074	63.074	0	66.914
Burse	59.01.00	92.480	63.074	92.480	63.074	63.074	63.074	63.074	0	66.914
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	70.000	67.300	70.000	67.300	66.117	66.117	66.117	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	70.000	67.300	70.000	67.300	66.117	66.117	66.117	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.786	-2.786	-2.786	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.786	-2.786	-2.786	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	-2.786	-2.786	-2.786	0	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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZABAVA ELENA

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2022

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	392.161	508.274	392.161	365.345	365.345	365.345	0	375.227
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	508.274	392.161	508.274	392.161	365.345	365.345	365.345	0	374.905
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	332.774	231.609	332.774	231.609	231.560	231.560	231.560	0	222.915
Cheltuieli salariale in bani	10.01	319.974	220.842	319.974	220.842	220.793	220.793	220.793	0	198.439
Salarii de baza	10.01.01	270.400	192.960	270.400	192.960	192.911	192.911	192.911	0	10.873
Alte sporuri	10.01.06	15.300	10.350	15.300	10.350	10.350	10.350	10.350	0	4.728
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	16.500	9.100	16.500	9.100	9.100	9.100	9.100	0	8.875
Indemnizatii de hrana	10.01.17	14.974	8.432	14.974	8.432	8.432	8.432	8.432	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	5.800
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	5.015
Contributii	10.03	7.000	4.967	7.000	4.967	4.967	4.967	4.967	0	5.015
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.000	4.967	7.000	4.967	4.967	4.967	4.967	0	0
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	136.585
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	160.000	151.500	160.000	151.500	124.745	124.745	124.745	0	136.585
Ajutoare sociale	57.02	160.000	151.500	160.000	151.500	124.745	124.745	124.745	0	136.585
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	160.000	151.500	160.000	151.500	124.745	124.745	124.745	0	4.590
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	6.000	4.552	6.000	4.552	4.540	4.540	4.540	0	4.590
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6.000	4.552	6.000	4.552	4.540	4.540	4.540	0	4.590
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	6.000	4.552	6.000	4.552	4.540	4.540	4.540	0	322
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	322
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	322

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