

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2800400- 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- 2810301- 2910302- 2810303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.751	1.536
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+ 2670206- 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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.751	1.536
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+ 3080000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3760000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	46.282	46.282
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	5.019	25.763
16.	Decontari privind incheierea executiei bugatului 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+ 4660100+ 4660200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4660100+ 4660200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540603+ 4540604+ 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+ 2670106+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670606+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4680103+ 4680105+ 4680106+ 4680108+ 4680109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	5.019	25.763
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5060000)	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+ 5600101+ 5620000+ 5650101+ 5650400+ 5670101+ 5680101+ 5680201+ 5690101+ 5800101+ 5800300+ 5800401+ 5810101+ 5810300+ 5820101+ 5820300+ 5820401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-3.781,851
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33,1	5,090	4,030
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 instituti 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+ 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	6.080	-3.777.821
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5120602+ 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	56.381	-3.705.776
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	58.132	-3.704.240
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.	Datorii 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	279.002	234.921
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	279.002	234.921
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2890100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	7.153.365	0
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	7.153.365	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4480100+ 4480200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670600+ 4730109+ 4810900), din care:	62	231.895	287.465
52.	Datoriileinstiutilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	197.855	245.778
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500800+ 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+ 4500800+ 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	311.894	388.373
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	7.929	9.471
61.	Pensii, indemnizatii de soma, 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	7.704.882	685.309
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.983.884	920.230
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46+ rd.45- 79 = rd.90)	80	-7.925.752	-4.624.470
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	286
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	555.518	772.673

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	7.370.520	-3.852,083
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.925.752	-4.624.470

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2023

Cod 03

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	4.500	4.500	0	0
2. Plati	3	3.786.351	4.500	3.781.851	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.781.851	0	-3.781.851	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.781.851	0	-3.781.851	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3.781.851	0	-3.781.851	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica

e în vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZABAVA ELENA



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-23

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

Cod Fiscal IP: 5010013 Denumire IP : COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.630.679,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.304,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	151.477,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	184.036,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	129.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.855,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	104.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	69.422,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	116.615,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	55.691,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	49.108,00
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	-4.375,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	123.989,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	8.238,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	22.315,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	6.655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100130	Alte drepturi salariale in bani	18.034,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100206	Vouchere de vacanta	7.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.613,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materiale pentru curatenie	499,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	570202	Ajutoare sociale in natura	91.235,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	3.410,00
TOTAL CHELTUIELI:						3.781.851,16

Program: 000002510 - Educatie preuniversitara

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.630.679,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.304,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	151.477,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	184.036,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	129.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.855,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	104.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	69.422,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	116.615,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	55.691,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	49.108,00
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	-4.375,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	123.989,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	8.238,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	22.315,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	6.655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100130	Alte drepturi salariale in bani	18.034,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100206	Vouchere de vacanta	7.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.613,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materiale pentru curatenie	499,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	570202	Ajutoare sociale in natura	91.235,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	3.410,00
TOTAL CHELTUIELI:						3.781.851,16

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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

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	6.500.314	3.794.705	6.500.314	3.794.705	3.781.851	3.781.851	3.781.851	0	3.906.043
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	6.500.314	3.794.705	6.500.314	3.794.705	3.781.851	3.781.851	3.781.851	0	3.906.043
Învatamant	65	6.500.314	3.794.705	6.500.314	3.794.705	3.781.851	3.781.851	3.781.851	0	3.906.043
Învatamânt secundar	65.04	6.000.044	3.500.607	6.000.044	3.500.607	3.496.062	3.496.062	3.496.062	0	3.626.630
Învatamânt secundar superior	65.04.02	6.000.044	3.500.607	6.000.044	3.500.607	3.496.062	3.496.062	3.496.062	0	3.626.630
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	500.270	294.098	500.270	294.098	285.789	285.789	285.789	0	279.413
Alte servicii auxiliare	65.11.30	500.270	294.098	500.270	294.098	285.789	285.789	285.789	0	279.413

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 30/06/2023

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	6.500.314	3.794.705	6.500.314	3.794.705	3.781.851	3.781.851	3.781.851	0	3.906.043
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	6.500.314	3.794.705	6.500.314	3.794.705	3.786.226	3.786.226	3.786.226	0	3.905.828
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.034.514	3.478.146	6.034.514	3.478.146	3.469.667	3.469.667	3.469.667	0	3.586.676
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.801.275	3.293.311	5.801.275	3.293.311	3.284.832	3.284.832	3.284.832	0	3.398.984
Salarii de baza	10.01.01	4.920.079	2.763.147	4.920.079	2.763.147	2.754.668	2.754.668	2.754.668	0	2.921.225
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.000	5.304	6.000	5.304	5.304	5.304	5.304	0	4.650
Alte sporuri	10.01.06	266.000	159.715	266.000	159.715	159.715	159.715	159.715	0	157.810
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	337.000	206.351	337.000	206.351	206.351	206.351	206.351	0	180.741
Indemnizatii de hrana	10.01.17	242.106	135.905	242.106	135.905	135.905	135.905	135.905	0	134.668
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	30.090	22.889	30.090	22.889	22.889	22.889	22.889	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	0	111.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	0	111.800
Contributii	10.03	121.439	73.036	121.439	73.036	73.036	73.036	73.036	0	75.892
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	121.439	73.036	121.439	73.036	73.036	73.036	73.036	0	75.892
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.400	500	9.400	500	500	500	500	0	500
Bunuri si servicii	20.01	9.400	500	9.400	500	500	500	500	0	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	500	1.000	500	500	500	500	0	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	311.400	207.850	311.400	207.850	207.850	207.850	207.850	0	208.900
Ajutoare sociale	57.02	311.400	207.850	311.400	207.850	207.850	207.850	207.850	0	208.900
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	311.400	207.850	311.400	207.850	207.850	207.850	207.850	0	208.900
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	145.000	108.209	145.000	108.209	108.209	108.209	108.209	0	109.752
Burse	59.01	60.000	55.691	60.000	55.691	55.691	55.691	55.691	0	55.691
Burse	59.01.00	60.000	55.691	60.000	55.691	55.691	55.691	55.691	0	55.691
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.000	52.518	85.000	52.518	52.518	52.518	52.518	0	54.061
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.000	52.518	85.000	52.518	52.518	52.518	52.518	0	54.061
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
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-4.375	-4.375	-4.375	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-4.375	-4.375	-4.375	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	-4.375	-4.375	-4.375	0	0

Certificam exactita

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

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	6.000.044	3.500.607	6.000.044	3.500.607	3.496.062	3.496.062	3.496.062	0	3.626.630
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	6.000.044	3.500.607	6.000.044	3.500.607	3.500.437	3.500.437	3.500.437	0	3.626.630
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.733.644	3.279.193	5.733.644	3.279.193	3.279.023	3.279.023	3.279.023	0	3.403.763
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.514.712	3.105.771	5.514.712	3.105.771	3.105.601	3.105.601	3.105.601	0	3.227.708
Salarii de baza	10.01.01	4.717.810	2.630.849	4.717.810	2.630.849	2.630.679	2.630.679	2.630.679	0	2.786.565
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.000	5.304	6.000	5.304	5.304	5.304	5.304	0	4.650
Alte sporuri	10.01.06	250.000	151.477	250.000	151.477	151.477	151.477	151.477	0	149.837
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	300.000	184.036	300.000	184.036	184.036	184.036	184.036	0	158.508
Indemnizatii de hrana	10.01.17	229.562	129.250	229.562	129.250	129.250	129.250	129.250	0	128.148
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.340	4.855	11.340	4.855	4.855	4.855	4.855	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000
Contributii	10.03	114.932	69.422	114.932	69.422	69.422	69.422	69.422	0	72.066
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	114.932	69.422	114.932	69.422	69.422	69.422	69.422	0	72.066
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	126.400	116.615	126.400	116.615	116.615	116.615	116.615	0	116.615
Ajutoare sociale	57.02	126.400	116.615	126.400	116.615	116.615	116.615	116.615	0	116.615
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	126.400	116.615	126.400	116.615	116.615	116.615	116.615	0	116.615
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	140.000	104.799	140.000	104.799	104.799	104.799	104.799	0	106.252
Burse	59.01	60.000	55.691	60.000	55.691	55.691	55.691	55.691	0	55.691
Burse	59.01.00	60.000	55.691	60.000	55.691	55.691	55.691	55.691	0	55.691
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	80.000	49.108	80.000	49.108	49.108	49.108	49.108	0	50.561
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	80.000	49.108	80.000	49.108	49.108	49.108	49.108	0	50.561
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-4.375	-4.375	-4.375	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-4.375	-4.375	-4.375	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-4.375	-4.375	-4.375	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 30/06/2023

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	500.270	294.098	500.270	294.098	285.789	285.789	285.789	0	279.413
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	500.270	294.098	500.270	294.098	285.789	285.789	285.789	0	279.198
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	300.870	198.953	300.870	198.953	190.644	190.644	190.644	0	182.913
Cheltuieli salariale in bani	10.01	286.563	187.540	286.563	187.540	179.231	179.231	179.231	0	171.276
Salarii de baza	10.01.01	202.269	132.298	202.269	132.298	123.989	123.989	123.989	0	134.880
Alte sporuri	10.01.06	16.000	8.238	16.000	8.238	8.238	8.238	8.238	0	7.973
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	37.000	22.315	37.000	22.315	22.315	22.315	22.315	0	22.233
Indemnizatii de hrana	10.01.17	12.544	6.655	12.544	6.655	6.655	6.655	6.655	0	6.410
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	18.750	18.034	18.750	18.034	18.034	18.034	18.034	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Contributii	10.03	6.507	3.613	6.507	3.613	3.613	3.613	3.613	0	3.837
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.507	3.613	6.507	3.613	3.613	3.613	3.613	0	3.837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.400	500	9.400	500	500	500	500	0	500
Bunuri si servicii	20.01	9.400	500	9.400	500	500	500	500	0	500
Materiale pentru curatenia	20.01.02	1.000	500	1.000	500	500	500	500	0	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	185.000	91.235	185.000	91.235	91.235	91.235	91.235	0	92.285
Ajutoare sociale	57.02	185.000	91.235	185.000	91.235	91.235	91.235	91.235	0	92.285
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	185.000	91.235	185.000	91.235	91.235	91.235	91.235	0	92.285
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	5.000	3.410	5.000	3.410	3.410	3.410	3.410	0	3.500
Sume aferente persoanelor cu handicap nelocadrate	59.40	5.000	3.410	5.000	3.410	3.410	3.410	3.410	0	3.500
Sume aferente persoanelor cu handicap nelocadrate	59.40.00	5.000	3.410	5.000	3.410	3.410	3.410	3.410	0	3.500
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

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