

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	217377	198467
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	112994	95590
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	330371	294057
	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+3580000+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	1424955	1471681
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	153554	126508
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	153554	126508
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	153554	126508
	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	96005	117750
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	1200	800
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	88754	45747
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	185959	164297
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1764468	1762486
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2094839	2056543

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
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	2155805	1297506 ✓
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2164	2304 ✓
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	153554	126508 ✓
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2311523	1426318
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2311523	1426318 ✓
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-216684	630225
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11275	39767 ✓
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1882098	1927846
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2110057	1337388
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-216684	630225

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	122682	93915 ✓
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	477435	255534 ✓
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	23683	17535 ✓
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	623800	366984
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	13479	15788 ✓
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1456990	690441 ✓
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	1217450	798957 ✓
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	45922	198622 ✓
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2733841	1703808 ✓
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2110041	1336824
IV	VENITURI FINANCIARE	17	17	819
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	33	1383
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	16	564
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	2110057	1337388
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	2110057	1337388
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	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	2110057	1337388

Conducatorul institutiei

PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 (E)	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	1,458,342.45	47,211.00		1,297,506.45								111,450.00			2,175.00
2. Plati	03	1,436,597.30	47,211.00		1,297,506.45								89,704.85			2,175.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	21,745.15											21,745.15			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	21,745.15											21,745.15			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	96,005.25											96,005.25			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		117,750.40											117,750.40			

PROI

:NA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC. ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR

65.02 la data de 31-12-2023

centralizat - 02A -

Anexa 7.

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2198900	1577700	1408926	1298718	1297506	1212	1621923
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2135400	1514200	1408926	1298718	1297506	1212	1423301
CHELTUIELI CURENTE	01			2135400	1514200	1408926	1298718	1297506	1212	1423301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			737000	737000	631726	631726	631726		757521
Bunuri si servicii	20.01			587000	590500	493959	493959	493959		585197
Furnituri de birou	20.01.01			8500	8500	8477	8477	8477		8453
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	11500	11452	11452	11452		11765
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			410000	410000	318828	318828	318828		318828
Apa, canal si salubritate	20.01.04			75000	65000	60943	60943	60943		60943
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500	2500		2900
Piese de schimb	20.01.06			1000	1000	900	900	900		900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	18000	16860	16860	16860		16860
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	74000	73999	73999	73999		164548
Reparatii curente	20.02.00			85000	85000	84660	84660	84660		120360
Medicamente si materiale sanitare	20.04									1379
Dezinfectanti	20.04.04									1379
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	2880	2880	2880		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	3000	2880	2880	2880		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3000	3000	1770	1770	1770		1770
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	3000	1770	1770	1770		1770

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	1500	1350	1350	1350		1350
Protectia muncii	20.14.00			14000	14000	13980	13980	13980		13980
Alte cheltuieli	20.30			40000	40000	33127	33127	33127		33485
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	40000	33127	33127	33127		33485
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			27000	35000	35000	24447	24447		24447
Ajutoare sociale	57.02			27000	35000	35000	24447	24447		24447
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			27000	35000	35000	24447	24447		24447
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1354400	725200	725200	625545	625545		625545
Burse	59.01.00			1354400	725200	725200	625545	625545		625545
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			63500	63500					198622
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			63500	63500					198622
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			63500	63500					198622
Active fixe	71.01			63500	63500					198622
Constructii	71.01.01			50000	50000					17404
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									46065
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			13500	13500					135153

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-12-2023

Anexo 7

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2171900	1542700	1373926	1274271	1273059	1212	1597476
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2108400	1479200	1373926	1274271	1273059	1212	1398854
CHELTUIELI CURENTE	01			2108400	1479200	1373926	1274271	1273059	1212	1398854
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			17000	17000	17000	17000	15788	1212	15788
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			737000	737000	631726	631726	631726		757521
Bunuri si servicii	20.01			587000	590500	493959	493959	493959		585197
Furnituri de birou	20.01.01			8500	8500	8477	8477	8477		8453
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	11500	11452	11452	11452		11765
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			410000	410000	318828	318828	318828		318828
Apa, canal si salubritate	20.01.04			75000	65000	60943	60943	60943		60943
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2500	2500	2500	2500		2900
Piese de schimb	20.01.06			1000	1000	900	900	900		900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	18000	16860	16860	16860		16860
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	74000	73999	73999	73999		164548
Reparatii curente	20.02.00			85000	85000	84660	84660	84660		120360
Medicamente si materiale sanitare	20.04									1379
Dezinfectanti	20.04.04									1379
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	2880	2880	2880		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	3000	2880	2880	2880		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3000	3000	1770	1770	1770		1770
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	3000	1770	1770	1770		1770

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	1500	1350	1350	1350		1350
Protectia muncii	20.14.00			14000	14000	13980	13980	13980		13980
Alte cheltuieli	20.30			40000	40000	33127	33127	33127		33485
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	40000	33127	33127	33127		33485
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1354400	725200	725200	625545	625545		625545
Burse	59.01.00			1354400	725200	725200	625545	625545		625545
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			63500	63500					198622
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			63500	63500					198622
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			63500	63500					198622
Active fixe	71.01			63500	63500					198622
Constructii	71.01.01			50000	50000					17404
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									46065
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			13500	13500					135153

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-12-2023

Anexa 71 - lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			27000	35000	35000	24447	24447		24447
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27000	35000	35000	24447	24447		24447
CHELTUIELI CURENTE	01			27000	35000	35000	24447	24447		24447
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			27000	35000	35000	24447	24447		24447
Ajutoare sociale	57.02			27000	35000	35000	24447	24447		24447
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			27000	35000	35000	24447	24447		24447

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 31-12-2023

ANEXA 7

- contsof. Jale - 02 € -

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			242660	242660	89705	89705	89705		83268
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			242660	242660	89705	89705	89705		83268
CHELTUIELI CURENTE	01			242660	242660	89705	89705	89705		83268
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			242660	242660	89705	89705	89705		83268
Bunuri si servicii	20.01			62000	62000	6291	6291	6291		6291
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	931	931	931		931
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			30000	30000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	5360	5360	5360		5360
Reparatii curente	20.02.00			7000	7000	990	990	990		990
Hrana	20.03			120000	120000	76251	76251	76251		75808
Hrana pentru oameni	20.03.01			120000	120000	76251	76251	76251		75808
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	40000	6173	6173	6173		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	6173	6173	6173		
Alte cheltuieli	20.30			13660	13660					179
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13660	13660					179

PR

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

E . 65.10.11.03 la data de 31-12-2023

027
Alexa 7 -lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			218660	218660	89705	89705	89705		83268
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			218660	218660	89705	89705	89705		83268
CHELTUIELI CURENTE	01			218660	218660	89705	89705	89705		83268
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			218660	218660	89705	89705	89705		83268
Bunuri si servicii	20.01			44000	44000	6291	6291	6291		6291
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	931	931	931		931
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			21000	21000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22000	22000	5360	5360	5360		5360
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	990	990	990		990
Hrana	20.03			120000	120000	76251	76251	76251		75808
Hrana pentru oameni	20.03.01			120000	120000	76251	76251	76251		75808
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	40000	6173	6173	6173		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	40000	6173	6173	6173		
Alte cheltuieli	20.30			13660	13660					179
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13660	13660					179

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 31-12-2023

027
Anexa 7 - lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			24000	24000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000	24000					
CHELTUIELI CURENTE	01			24000	24000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			24000	24000					
Bunuri si servicii	20.01			18000	18000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	9000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8000	8000					
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000					

P

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 31-12-2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	146660	146660	111450		111450	111450		
VENITURI PROPRII	49.90	146660	146660	111450		111450	111450		
I. VENITURI CURENTE	00.02	146660	146660	111450		111450	111450		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	146660	146660	111450		111450	111450		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	24000	24000	17535		17535	17535		
Venituri din proprietate	30.10	24000	24000	17535		17535	17535		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	24000	24000	17535		17535	17535		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	24000	24000	17535		17535	17535		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	122660	122660	93915		93915	93915		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	122660	122660	93915		93915	93915		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	84000	84000	76846		76846	76846		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	38660	38660	17069		17069	17069		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	146660	146660	111450		111450	111450		
VENITURI PROPRII	49.90	146660	146660	111450		111450	111450		
I. VENITURI CURENTE	00.02	146660	146660	111450		111450	111450		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	146660	146660	111450		111450	111450		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	24000	24000	17535		17535	17535		
Venituri din proprietate	30.10	24000	24000	17535		17535	17535		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	24000	24000	17535		17535	17535		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	24000	24000	17535		17535	17535		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	122660	122660	93915		93915	93915		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	122660	122660	93915		93915	93915		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	84000	84000	76846		76846	76846		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	38660	38660	17069		17069	17069		

Conducatorul institutiei
PROF. DR. DOBROMIRIANA MARIANA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1621923
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	114034
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	114034
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	466202
Cheltuieli privind energia si apa	610	379772
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	84660
Cheltuieli cu chiriiile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1770
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	135453
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	16860
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	-2862
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	50273
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	71182
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	15788
Cheltuieli cu salariile personalului	641	
Cheltuieli salariale in natura	642	15788
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	1383
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	1383
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	690441
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	24447
Alte cheltuieli	679	665994
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	198622
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	181218
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	17404
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	1297506
Finantarea de la bugetele locale	770	1297506
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	324417
Contributii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	324417
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			17.535,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			76.846,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			17.069,00
TOTAL VENITURI:						111.450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	15.788,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	8.476,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	11.453,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	318.829,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	60.942,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.859,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	73.998,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	84.660,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	2.879,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.770,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	1.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201400	Protectia muncii	13.979,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33.126,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	625.545,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	24.447,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200102	Materiale pentru curatenie	930,65
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.359,94
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200200	Reparatii curente	989,99

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	76.251,27
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	6.173,00
TOTAL CHELTUIELI:						1.387.211,30

Program: 0000000000 - 0000

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			17.535,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine			76.846,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			17.069,00
TOTAL VENITURI:						111.450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	15.788,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	8.476,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	11.453,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	318.829,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	60.942,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.859,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	73.998,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	84.660,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	2.879,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.770,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	1.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201400	Protectia muncii	13.979,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33.126,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	625.545,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	24.447,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200102	Materiale pentru curatenie	930,65
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.359,94
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200200	Reparatii curente	989,99
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	76.251,27
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200530	Alte obiecte de inventar	6.173,00
TOTAL CHELTUIELI:						1.387.211,30