

BILANT  
PENTRU 31/03/2023

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- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.751	1.644
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	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	1.751	1.644
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	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	19.725
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	5.019	19.725
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-1.892.214
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	5.080	1.780
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+ 5500202+ 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	5.080	-1.890.434
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	56.381	-1.824.427
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	58.132	-1.822.783
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. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.153.365	1.190
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	1.190
50.	Avansuriprimate (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+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	231.695	270.047
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	197.868	230.531
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+ 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	311.894	378.276
60.	Alte drepturi cuvenite alor categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	7.928	9.554
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	53.960
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	7.704.882	713.027
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.983.884	947.948
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.925.752	-2.770.731
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 (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.370.520	1.998.344
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.925.752	-2.770.731

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

Conducatorul institutiei

DORCIOMAN MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ZABAVA ELENA

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	0	0
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	1.732.389	1.804.856
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	109.341	183.502
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	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	107	9.986
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.841.837	1.998.344
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.841.837	1.998.344
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	1.841.837	1.998.344
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	1.841.837	1.998.344
	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	1.841.837	1.998.344

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 31/03/2023

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	6.293.154	1.922.178	6.293.154	1.922.178	1.909.495	1.909.495	1.892.214	17.281	1.998.344
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	6.293.154	1.922.178	6.293.154	1.922.178	1.912.724	1.912.724	1.895.443	17.281	1.998.237
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.868.754	1.718.057	5.868.754	1.718.057	1.718.057	1.718.057	1.718.057	0	1.814.735
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.747.894	1.680.593	5.747.894	1.680.593	1.680.593	1.680.593	1.680.593	0	1.775.354
Salarii de baza	10.01.01	4.871.198	1.407.701	4.871.198	1.407.701	1.407.701	1.407.701	1.407.701	0	1.493.168
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.000	2.487	6.000	2.487	2.487	2.487	2.487	0	2.844
Alte sporuri	10.01.06	266.000	80.247	266.000	80.247	80.247	80.247	80.247	0	87.241
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	337.000	108.101	337.000	108.101	108.101	108.101	108.101	0	118.671
Indemnizatii de hrana	10.01.17	242.106	68.814	242.106	68.814	68.814	68.814	68.814	0	73.430
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.590	13.243	25.590	13.243	13.243	13.243	13.243	0	0
Contributii	10.03	120.860	37.464	120.860	37.464	37.464	37.464	37.464	0	39.381
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	120.860	37.464	120.860	37.464	37.464	37.464	37.464	0	39.381
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	9.400	0	9.400	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	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	275.000	157.000	275.000	157.000	148.647	148.647	131.366	17.281	135.856
Ajutoare sociale	57.02	275.000	157.000	275.000	157.000	148.647	148.647	131.366	17.281	135.856
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	275.000	157.000	275.000	157.000	148.647	148.647	131.366	17.281	135.856
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	140.000	47.121	140.000	47.121	46.020	46.020	46.020	0	47.646
Burse	59.01	55.000	19.411	55.000	19.411	19.285	19.285	19.285	0	19.285
Burse	59.01.00	55.000	19.411	55.000	19.411	19.285	19.285	19.285	0	19.285
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.000	27.710	85.000	27.710	26.735	26.735	26.735	0	28.361
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.000	27.710	85.000	27.710	26.735	26.735	26.735	0	28.361
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	107
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	107
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-3.229	-3.229	-3.229	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-3.229	-3.229	-3.229	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	-3.229	-3.229	-3.229	0	0

Certificam exactitatea gateror raportare, 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 31/03/2023

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.901.210	1.765.468	5.901.210	1.765.468	1.752.785	1.752.785	1.752.785	0	1.860.049
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.901.210	1.765.468	5.901.210	1.765.468	1.756.014	1.756.014	1.756.014	0	1.860.049
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.576.210	1.623.057	5.576.210	1.623.057	1.623.057	1.623.057	1.623.057	0	1.725.556
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.461.850	1.587.479	5.461.850	1.587.479	1.587.479	1.587.479	1.587.479	0	1.688.131
Salarii de baza	10.01.01	4.664.948	1.342.114	4.664.948	1.342.114	1.342.114	1.342.114	1.342.114	0	1.429.976
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.000	2.487	6.000	2.487	2.487	2.487	2.487	0	2.844
Alte sporuri	10.01.06	250.000	76.209	250.000	76.209	76.209	76.209	76.209	0	83.020
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	300.000	97.151	300.000	97.151	97.151	97.151	97.151	0	102.279
Indemnizatii de hrana	10.01.17	229.562	65.507	229.562	65.507	65.507	65.507	65.507	0	70.012
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.340	4.011	11.340	4.011	4.011	4.011	4.011	0	0
Contributii	10.03	114.360	35.578	114.360	35.578	35.578	35.578	35.578	0	37.425
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	114.360	35.578	114.360	35.578	35.578	35.578	35.578	0	37.425
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	190.000	97.000	190.000	97.000	88.647	88.647	88.647	0	88.647
Ajutoare sociale	57.02	190.000	97.000	190.000	97.000	88.647	88.647	88.647	0	88.647
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	190.000	97.000	190.000	97.000	88.647	88.647	88.647	0	88.647
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	135.000	45.411	135.000	45.411	44.310	44.310	44.310	0	45.846
Burse	59.01	55.000	19.411	55.000	19.411	19.285	19.285	19.285	0	19.285
Burse	59.01.00	55.000	19.411	55.000	19.411	19.285	19.285	19.285	0	19.285
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	80.000	26.000	80.000	26.000	25.025	25.025	25.025	0	26.561
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	80.000	26.000	80.000	26.000	25.025	25.025	25.025	0	26.561
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-3.229	-3.229	-3.229	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-3.229	-3.229	-3.229	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	-3.229	-3.229	-3.229	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 31/03/2023

Cod 21 01A.65.11.30 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	391.944	156.710	391.944	156.710	156.710	156.710	139.429	17.281	138.295
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	391.944	156.710	391.944	156.710	156.710	156.710	139.429	17.281	138.188
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	292.544	95.000	292.544	95.000	95.000	95.000	95.000	0	89.179
Cheltuieli salariale in bani	10.01	286.044	93.114	286.044	93.114	93.114	93.114	93.114	0	87.223
Salarii de baza	10.01.01	206.250	65.587	206.250	65.587	65.587	65.587	65.587	0	63.192
Alte sporuri	10.01.06	16.000	4.038	16.000	4.038	4.038	4.038	4.038	0	4.221
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	37.000	10.950	37.000	10.950	10.950	10.950	10.950	0	16.392
Indemnizatii de hrana	10.01.17	12.544	3.307	12.544	3.307	3.307	3.307	3.307	0	3.418
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	14.250	9.232	14.250	9.232	9.232	9.232	9.232	0	0
Contributii	10.03	6.500	1.886	6.500	1.886	1.886	1.886	1.886	0	1.956
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.500	1.886	6.500	1.886	1.886	1.886	1.886	0	1.956
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	9.400	0	9.400	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	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	85.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	42.719	17.281	47.209
Ajutoare sociale	57.02	85.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	42.719	17.281	47.209
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	85.000	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000	42.719	17.281	47.209
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	5.000	1.710	5.000	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.800
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	5.000	1.710	5.000	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.800
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	5.000	1.710	5.000	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.800
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	107
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	107

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