

BILANT
INCHIEIAT LA 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.800,00	
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	284.749,00	242.800,00
6	Teranuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	95.590,00	98.590,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	382.139,00	341.390,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.385.439,00	1.407.474,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21		294,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22		294,00
25	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		27.046,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		27.046,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		27.340,00
31	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+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	69.795,00	63.055,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	700,00	2.100,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620402)	35	2.000,00	82.544,00
37	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	72.495,00	147.699,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.457.934,00	1.582.513,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.840.073,00	1.923.903,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	726.445,00	1.324.118,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	2.345,00	1.428,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.000,00	2.055,00
69	Venturi in avans (ct. 4720000)	74		27.046,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	728.445,00	1.353.219,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	728.445,00	1.353.219,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.111.628,00	570.684,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	11.276,00	11.276,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1.803.815,00	1.824.452,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	703.463,00	1.265.044,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.111.628,00	570.684,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		66.901,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.884,00	135.654,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		10.335,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.884,00	212.890,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.958,00	8.574,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	142.492,00	611.111,00
10	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	477.531,00	736.696,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	80.360,00	121.703,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	704.341,00	1.478.084,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	696.457,00	1.265.194,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		167,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		17,00
20	EXCEDENT (rd.17-18)	20		150,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	696.457,00	1.265.044,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	696.457,00	1.265.044,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	696.457,00	1.265.044,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 ---- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibiliti (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A											
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.622.650,00	221.130,00		1.322.690,00			76.942,00			1.888,00
2.Plati	03	1.555.615,00	221.130,00		1.248.915,00	5600101/7700000	5610101/7700000	83.682,00			1.888,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	67.035,00			73.775,00			-6.740,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	67.035,00			73.775,00			-6.740,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	69.795,00						69.795,00			
-sume recuperate/primitie din excedentul anului precedent	141	25.000,00						25.000,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	25.000,00						25.000,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141+rd142-143)	15	136.830,00			73.775,00			63.055,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 ---- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.000,00		2.000,00
1.Diferente de curs favorabile	15	55,00		55,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	2.055,00		2.055,00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150102	5150202	5160202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 ---- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(COD 04)

Denumire	Cod	5290902	5500102	5610102	5610103	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		2.000,00			
1. Diferente de curs favorabile	15		55,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd: 13+14+15-16):	17		2.055,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

DETALIAREA CHELTUIELILOR

A650402 - CAP 65.02.04.02 - INVATAMINT SECUNDAR SUPERIOR
LA DATA 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Dana

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE				1.407.000	1.386.050	1.322.604	1.315.151	1.315.151		1.360.488
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.258.000	1.311.850	1.248.829	1.241.376	1.241.376		1.238.787
3	CHELTUIELI	01			1.258.000	1.311.850	1.248.829	1.241.376	1.241.376		1.238.787
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		8.574
	10.01 la 10.03)										
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		8.574
	10.02.30)										
29	Transportul la si de la locul de munca	100205			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		8.574
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			630.000	710.800	647.779	646.351	646.351		644.188
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			446.000	447.500	387.504	386.076	386.076		378.936
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			8.000	6.500	5.418	5.418	5.418		7.502
44	Materiale pentru curatenie	200102			10.000	10.000	9.903	9.903	9.903		8.861
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			255.000	255.000	206.427	206.427	206.427		204.102
46	Apa, canal si salubritate	200104			70.000	55.000	46.161	46.161	46.161		46.161
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			2.000	4.500	4.242	4.242	4.242		2.990
49	Transport	200107			11.000	11.000	9.483	9.483	9.483		9.483
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			18.000	18.000	16.990	16.990	16.990		16.970
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109									14
	functional										
52	Atte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			72.000	87.500	88.880	87.452	87.452		83.253
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			100.000	174.800	174.797	174.797	174.797		174.797
57	Medicamente si materiale sanitare(cod	2004			1.000	1.000	543	543	543		9.275
	20.04.01 la 20.04.04)										
61	Dezinfectanti	200404			1.000	1.000	543	543	543		9.275

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			50.000	49.000	48.800	48.800	48.800		42.327
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	49.000	48.800	48.800	48.800		42.327
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3.000	1.500	1.474	1.174	1.174		1.174
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3.000	1.500	1.174	1.174	1.174		1.174
73	Pregatire profesionala	2013			8.000	6.500	5.435	5.435	5.435		5.435
74	Protectia muncii	2014			10.000	10.000	9.791	9.791	9.791		9.791
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			12.000	20.500	19.735	19.735	19.735		22.453
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			12.000	20.500	19.735	19.735	19.735		22.453
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			613.000	592.050	592.050	586.025	586.025		586.025
162	Burse	5901			613.000	592.050	592.050	586.025	586.025		586.025
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				149.000	74.200	73.775	73.775	73.775		121.701
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			149.000	74.200	73.775	73.775	73.775		121.701
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			149.000	74.200	73.775	73.775	73.775		121.701
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			149.000	74.200	73.775	73.775	73.775		121.701
346	Construcii	710101			149.000	74.200	73.775	73.775	73.775		70.775
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									17.010
348	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									32.116
349	Alte active fixe	710130									1.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A655000 - CAP 65.02.50 -ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI
LA DATA 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
3	CHELTUIELI	01			7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
152	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	57			7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	5702			7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	570201			7.000	9.000	9.000	7.965	7.965		7.965
	Ajutoare sociale in numerar										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIAREA CHELTUIELILOR

ES61103 - CAP 65.10.11.03 INTERNATE SI CANTINE PENTRU ELEVI
LA DATA 31.12.2021 --- COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU

Sorina E.

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85))				142.900	142.900	83.682	83.682	83.682		80.275
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				142.900	142.900	83.682	83.682	83.682		80.275
3	CHELTUIELI	01			142.900	142.900	83.682	83.682	83.682		80.275
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			142.900	142.900	83.682	83.682	83.682		80.275
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			18.900	18.900	12.119	12.119	12.119		12.483
44	Materiale pentru curatenie	200102			4.900	4.900	12.119	12.119	12.119		364
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			14.000	14.000	12.119	12.119	12.119		12.119
53	Reparatii curente	2002			12.000	12.000					
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			55.000	55.000	44.232	44.232	44.232		44.812
55	Hrana pentru oameni	200301			55.000	55.000	44.232	44.232	44.232		44.812
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			25.000	25.000	8.846	8.846	8.846		3.640
65	Alte obiecte de inventar	200530			25.000	25.000	8.846	8.846	8.846		3.640
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			32.000	32.000	18.485	18.485	18.485		19.340
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			32.000	32.000	18.485	18.485	18.485		19.340

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil