

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/03/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	10.549	10.016
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+ 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	10.549	10.016
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	52.153	52.153
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	13.710	5.806
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.	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	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.	Imprumutul 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	13.710	5.806
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-3.235.955
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	3.050	1.700
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 institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	3.050	-3.234.255
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5180602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	30.573
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	68.913	-3.145.723
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	79.462	-3.135.707
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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	19.961
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	235.737	167.217
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	235.737	187.178
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	8.818.785	9.100
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	8.818.785	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	8.000
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	306.348	381.204
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	261.893	323.134
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	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
59.	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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	413.794	534.735
61.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	10.612
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	10.488	10.473
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venturi in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	96.784
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	9.549.415	1.042.908
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	9.785.152	1.230.086
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-9.705.690	-4.365.793
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	769	769

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	761.593	887.674
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	8.944.866	3.478.888
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-9.705.690	-4.365.793

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 31/03/2024**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	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+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
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	1.804.856	2.504.899
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	183.502	945.192
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si serviciile 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. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.986	28.797
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.998.344	3.478.888
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.998.344	3.478.888
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.998.344	3.478.888
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.998.344	3.478.888
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.998.344	3.478.888

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 7

Cod 21 01A.65 Tip 01

-TOTAL

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	10.176.493	3.254.678	10.176.493	3.254.678	3.240.877	3.240.877	3.235.955	4.922	3.478.888
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	10.176.493	3.254.678	10.176.493	3.254.678	3.253.397	3.253.397	3.248.475	4.922	3.478.355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.944.078	2.313.724	7.944.078	2.313.724	2.313.718	2.313.718	2.313.718	0	2.533.163
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.777.089	2.262.900	7.777.089	2.262.900	2.262.894	2.262.894	2.262.894	0	2.478.645
Salarii de baza	10.01.01	6.783.195	1.984.223	6.783.195	1.984.223	1.984.217	1.984.217	1.984.217	0	2.176.109
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.765	2.717	7.765	2.717	2.717	2.717	2.717	0	3.019
Alte sporuri	10.01.06	346.913	80.603	346.913	80.603	80.603	80.603	80.603	0	85.897
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	374.329	124.892	374.329	124.892	124.892	124.892	124.892	0	146.892
Indemnizatii de hrana	10.01.17	252.932	66.435	252.932	66.435	66.435	66.435	66.435	0	66.728
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.955	4.030	11.955	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
Contributii	10.03	166.989	50.824	166.989	50.824	50.824	50.824	50.824	0	54.518
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	166.989	50.824	166.989	50.824	50.824	50.824	50.824	0	54.518
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	402.959	302.959	402.959	302.959	302.198	302.198	297.276	4.922	307.726
Ajutoare sociale	57.02	402.959	302.959	402.959	302.959	302.198	302.198	297.276	4.922	307.726
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	242.959	242.959	242.959	242.959	242.198	242.198	242.198	0	242.198
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	160.000	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	55.078	4.922	65.528
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.820.056	637.995	1.820.056	637.995	637.481	637.481	637.481	0	637.466
Burse	59.01	1.713.456	606.015	1.713.456	606.015	606.015	606.015	606.015	0	606.015
Burse	59.01.00	1.713.456	606.015	1.713.456	606.015	606.015	606.015	606.015	0	606.015
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	106.600	31.980	106.600	31.980	31.466	31.466	31.466	0	31.451
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	106.600	31.980	106.600	31.980	31.466	31.466	31.466	0	31.451
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	533
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	533
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	147
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	386
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-12.520	-12.520	-12.520	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-12.520	-12.520	-12.520	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	-12.520	-12.520	-12.520	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

Conducatorul compartimentului

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 7

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	9.563.333	3.065.161	9.563.333	3.065.161	3.060.168	3.060.168	3.060.168	0	3.274.524
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.563.333	3.065.161	9.563.333	3.065.161	3.063.886	3.063.886	3.063.886	0	3.274.524
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.506.918	2.186.187	7.506.918	2.186.187	2.186.187	2.186.187	2.186.187	0	2.396.840
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.349.206	2.138.169	7.349.206	2.138.169	2.138.169	2.138.169	2.138.169	0	2.345.303
Salarii de baza	10.01.01	6.429.445	1.874.974	6.429.445	1.874.974	1.874.974	1.874.974	1.874.974	0	2.063.624
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.765	2.717	7.765	2.717	2.717	2.717	2.717	0	3.019
Alte sporuri	10.01.06	325.231	76.023	325.231	76.023	76.023	76.023	76.023	0	81.247
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	340.299	117.772	340.299	117.772	117.772	117.772	117.772	0	134.549
Indemnizatii de hrana	10.01.17	239.492	62.653	239.492	62.653	62.653	62.653	62.653	0	62.864
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6.974	4.030	6.974	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
Contributii	10.03	157.712	48.018	157.712	48.018	48.018	48.018	48.018	0	51.537
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	157.712	48.018	157.712	48.018	48.018	48.018	48.018	0	51.537
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	242.959	242.959	242.959	242.959	242.198	242.198	242.198	0	242.198
Ajutoare sociale	57.02	242.959	242.959	242.959	242.959	242.198	242.198	242.198	0	242.198
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	242.959	242.959	242.959	242.959	242.198	242.198	242.198	0	242.198
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.813.456	606.015	1.813.456	606.015	635.501	635.501	635.501	0	635.486
Burse	59.01	1.713.456	606.015	1.713.456	606.015	606.015	606.015	606.015	0	606.015
Burse	59.01.00	1.713.456	606.015	1.713.456	606.015	606.015	606.015	606.015	0	606.015
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	100.000	30.000	100.000	30.000	29.486	29.486	29.486	0	29.471
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	100.000	30.000	100.000	30.000	29.486	29.486	29.486	0	29.471
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-3.718	-3.718	-3.718	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-3.718	-3.718	-3.718	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	-3.718	-3.718	-3.718	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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 7

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	613.160	189.517	613.160	189.517	180.709	180.709	175.787	4.922	204.364
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	613.160	189.517	613.160	189.517	189.511	189.511	184.589	4.922	203.831
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	437.160	127.537	437.160	127.537	127.531	127.531	127.531	0	136.323
Cheltuieli salariale in bani	10.01	427.883	124.731	427.883	124.731	124.725	124.725	124.725	0	133.342
Salarii de baza	10.01.01	353.750	109.249	353.750	109.249	109.243	109.243	109.243	0	112.485
Alte sporuri	10.01.06	21.682	4.580	21.682	4.580	4.580	4.580	4.580	0	4.650
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	34.030	7.120	34.030	7.120	7.120	7.120	7.120	0	12.343
Indemnizatii de hrana	10.01.17	13.440	3.782	13.440	3.782	3.782	3.782	3.782	0	3.864
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.981	0	4.981	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	9.277	2.806	9.277	2.806	2.806	2.806	2.806	0	2.981
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	9.277	2.806	9.277	2.806	2.806	2.806	2.806	0	2.981
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	160.000	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	55.078	4.922	65.528
Ajutoare sociale	57.02	160.000	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	55.078	4.922	65.528
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	160.000	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000	55.078	4.922	65.528
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	6.600	1.980	6.600	1.980	1.980	1.980	1.980	0	1.980
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6.600	1.980	6.600	1.980	1.980	1.980	1.980	0	1.980
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	6.600	1.980	6.600	1.980	1.980	1.980	1.980	0	1.980
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	533
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	147
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	386
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-8.802	-8.802	-8.802	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-8.802	-8.802	-8.802	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	-8.802	-8.802	-8.802	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