

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A65 - INVATAMANT
LA DATA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

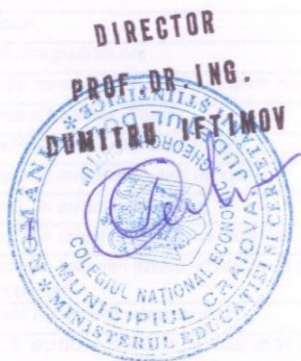
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			6.599.000,00	3.992.000,00	6.397.000,00	6.397.000,00	3.777.853,00	2.619.147,00	3.826.629,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)			6.549.000,00	3.942.000,00	6.347.000,00	6.347.000,00	3.777.853,00	2.569.147,00	3.824.363,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		6.549.000,00	3.942.000,00	6.347.000,00	6.347.000,00	3.777.853,00	2.569.147,00	3.824.363,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		5.875.000,00	3.470.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	3.377.110,00	2.497.890,00	3.418.368,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		4.781.000,00	2.819.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00	2.756.947,00	2.024.053,00	2.791.403,00
6	Salarii de baza	100101		4.564.000,00	2.700.000,00	4.564.000,00	4.564.000,00	2.655.884,00	1.908.116,00	2.689.698,00
10	Alte sporuri	100106		27.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	6.880,00	20.120,00	6.679,00
14	Fond aferent platii cu ora	100111		178.000,00	103.000,00	178.000,00	178.000,00	91.211,00	86.789,00	92.054,00
18	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115		8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	2.972,00	5.028,00	2.972,00
20	Alte drepturi salariale in bani	100130		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
28	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		1.094.000,00	651.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	620.163,00	473.837,00	626.965,00
29	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		756.000,00	447.000,00	756.000,00	756.000,00	434.129,00	321.871,00	439.411,00
30	Contributii de asigurari de somaj	100302		30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	12.941,00	17.059,00	13.105,00
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		249.000,00	149.000,00	249.000,00	249.000,00	143.162,00	105.838,00	144.953,00
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	5.140,00	6.860,00	9.521,00
34	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		47.000,00	29.000,00	47.000,00	47.000,00	24.791,00	22.209,00	19.975,00
35	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		613.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	348.248,00	62.752,00	353.500,00
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		539.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	335.897,00	61.103,00	336.757,00
	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103		370.000,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	245.503,00	53.997,00	247.474,00
40	Apa, canal si salubritate	200104		146.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	82.397,00	7.103,00	82.396,00
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.997,00	3,00	6.596,00
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5.000,00						291,00
47	Reparatii curente	2002		20.000,00						1.385,00
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		10.000,00						
59	Alte obiecte de inventar	200530		10.000,00						
67	Pregatire profesionala	2013		2.000,00						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
82	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.351,00	1.649,00	15.358,00
90	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.351,00	1.649,00	15.358,00
139	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	52.495,00	8.505,00	52.495,00
140	Burse	5901		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	52.495,00	8.505,00	52.495,00
175	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+79+85)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	2.266,00
261	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	2.266,00
262	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	2.266,00
263	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	2.266,00
265	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								2.266,00
267	Alte active fixe	710130		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



Official stamp and signature of the Accounting and Finance Department Head. The stamp is rectangular and contains the text: 'C.N.E. GEORGE CHITU', 'MUNICIPIUL CRAIOVA', 'MARIAN'. A blue ink signature is written over the stamp.

DETALIEREA CHELTUIELILOR

E650402 - INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR
LA DATA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			499.000,00	306.000,00	311.000,00	311.000,00	159.313,00	151.687,00	163.457,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)			499.000,00	306.000,00	311.000,00	311.000,00	159.313,00	151.687,00	163.457,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		499.000,00	306.000,00	311.000,00	311.000,00	159.313,00	151.687,00	163.457,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	3.509,00	11.491,00	3.585,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.865,00	7.135,00	2.928,00
6	Salarii de baza	100101		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.865,00	7.135,00	2.928,00
28	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	644,00	4.356,00	657,00
29	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	452,00	1.548,00	462,00
30	Contributii de asigurari de somaj	100302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,00	987,00	13,00
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	148,00	852,00	151,00
34	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,00	969,00	31,00
35	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		484.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	155.804,00	140.196,00	159.872,00
36	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		87.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	36.584,00	39.416,00	33.778,00
37	Furnituri de birou	200101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
38	Materiale pentru curatenie	200102		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.791,00	13.209,00	25.250,00
40	Apa, canal si salubritate	200104		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.936,00	64,00	2.189,00
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.857,00	4.143,00	6.339,00
47	Reparatii curente	2002		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	483,00	14.517,00	40,00
48	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.583,00	49.417,00	108.845,00
49	Hrana pentru oameni	200301		240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.583,00	49.417,00	108.845,00
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.490,00	8.510,00	
59	Alte obiecte de inventar	200530		18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.490,00	8.510,00	
60	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	68,00	7.932,00	68,00
61	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	68,00	7.932,00	68,00
65	Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,00	4,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
67	Pregatire profesionala	2013		12.000,00						
68	Protectia muncii	2014		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
82	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.600,00	19.400,00	17.141,00
89	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
90	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	600,00	14.400,00	2.141,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



C.N.I. GEORGHE CIITU
CONTABIL SEF
EC. PREDOLESCU MIRIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							158.018,00			57.114,00
1.Incasari	02	802.948,00	587.816,00					159.313,00			176.719,00
2.Plati	03	4.701.701,00	587.816,00	301.301,00	3.777.853,00			-1.295,00			-119.605,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.898.753,00		-301.301,00	-3.777.853,00						
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							55.500,00			
1.Incasari	10	55.500,00						55.500,00			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	55.500,00						54.205,00			-119.605,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.843.253,00		-301.301,00	-3.777.853,00			55.500,00			189.803,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	245.303,00						55.500,00			
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	55.500,00						54.205,00			70.198,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-3.653.450,00		-301.301,00	-3.777.853,00						

Conducatorul institutiei

DIRECTOR

PREGHINĂ

D.F.

MOV

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

CONTABILITATE
DECENTRALIZATA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	552	55008	528	529	562010002E	5081						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA													
1. Incasari	01												
2. Plati	02	48.446,00	8.668,00										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	168.051,00	8.668,00										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	-119.605,00											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-119.605,00											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	189.803,00											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	70.198,00											

Conducatorul institutiei



PROF. DR. ING. DIRECTOR

DUMITRU IELIMOV

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]
EG. DR. ING. DIRECTOR
MARIAN

Viza trezorerie

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Activitati finantate integral din venituri proprii-E
INCHEIAT LA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	263.000,00	146.010,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25.000,00	12.008,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	288.000,00	158.018,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7.241,00	3.585,00
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	150.793,00	159.872,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	158.034,00	163.457,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	129.966,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		5.439,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	129.966,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		5.439,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	129.966,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		5.439,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



G.N.E. GHEORGHE CHITU
 EC. PRECULESCU JARIAN

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	371.640,00	1.125.830,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	06 08	371.640,00 2.657.565,00	1.125.830,00 3.418.368,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	29.000,00	52.495,00
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	319.138,00	338.142,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	2.220,00	2.266,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)			
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12		15.358,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	13	3.007.923,00	3.826.629,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	16	2.636.283,00	2.700.799,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	24 32	2.636.283,00 2.636.283,00	2.700.799,00 2.700.799,00

Conducatorul institutiei,
DIRECTOR

PROF. DR. ING.

DUMITRU IFTIMOV



Conducator compartiment financiar contabil,

G.N.E. CHITAUȘENI

COLEGIUL

ȘEF DE SECȚIE FINANCIARĂ MARIAN

BILANT

INCHEIAT LA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	500,00	500,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	77.378,00	75.112,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23.932,00	23.932,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	101.810,00	99.544,00
13	1Stocuri (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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1.066.908,00	1.051.111,00
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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	58.348,00	11.627,00
16	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	58.348,00	11.627,00
22	+mprumuturi 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		55.500,00
23	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	58.348,00	67.127,00
26	Conturi la trezorerie, casa tn 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+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	245.303,00	-3.954.751,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
27	Dobdnda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	2.602,00	2.602,00
29	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn 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+5620103+5620402)	35	2.878,00	1.199,00
32	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	250.783,00	-3.950.950,00
36	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.376.039,00	-2.832.712,00
37	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.477.849,00	-2.733.168,00
43	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.107.853,00	982.023,00
44	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.107.853,00	982.023,00
46	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	7.669.968,00	199.985,00
47	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	311.711,00	199.985,00
49	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	768.107,00	787.717,00
51	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	96.971,00	111.586,00
55	+mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite tntr-o perioada de pdna 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		55.500,00
57	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	249.739,00	239.563,00
58	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	18.135,00	16.943,00
62	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	8.705.949,00	1.299.708,00
63	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	10.813.802,00	2.281.731,00
64	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-9.335.953,00	-5.014.899,00
66	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	29.623,00	
68	3. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	3.649.892,00	2.007.360,00
70	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	5.715.684,00	3.007.539,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
71	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-9.335.953,00	-5.014.899,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



G. N. E. GHEORGHE CHITU
CONTABIL SEF
EC. SER. 1000 MARIAN

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2015 --- COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHE. CHITU

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	X000110	443.000,00	250.000,00	213.518,00	55.500,00	158.018,00	213.518,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	443.000,00	250.000,00	213.518,00	55.500,00	158.018,00	213.518,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	443.000,00	250.000,00	158.018,00		158.018,00	158.018,00		
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	443.000,00	250.000,00	158.018,00		158.018,00	158.018,00		
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	30.000,00	16.000,00	12.008,00		12.008,00	12.008,00		
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	30.000,00	16.000,00	12.008,00		12.008,00	12.008,00		
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	30.000,00	16.000,00	12.008,00		12.008,00	12.008,00		
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	30.000,00	16.000,00	12.008,00		12.008,00	12.008,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	413.000,00	234.000,00	146.010,00		146.010,00	146.010,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	413.000,00	234.000,00	146.010,00		146.010,00	146.010,00		
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	25.000,00	16.000,00	5.193,00		5.193,00	5.193,00		
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	388.000,00	218.000,00	140.817,00		140.817,00	140.817,00		
47	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			55.500,00	55.500,00		55.500,00		
48	Operatiuni financiare	4010			55.500,00	55.500,00		55.500,00		
49	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			55.500,00	55.500,00		55.500,00		
50	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			55.500,00	55.500,00		55.500,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR
PROF.DR.ING.
DUMITRU IETIMOV



GHEORGHE GHITU
CONTABIL SEE
EC. REDUCERII