

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2020

Cod 20 02E

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: 3=4+5 | din anii precedenti | din anul curent | 6 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 452.000 | 452.000 | 111.522 | 0 | 111.522 | 111.522 | 0 | 0 | | |
| VENITURI PROPRII | 001 | 452.000 | 452.000 | 111.522 | | 111.522 | 111.522 | | 0 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 452.000 | 452.000 | 111.522 | 0 | 111.522 | 111.522 | 0 | 0 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 452.000 | 452.000 | 111.522 | 0 | 111.522 | 111.522 | 0 | 0 | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 25.000 | 25.000 | 7.793 | 0 | 7.793 | 7.793 | 0 | 0 | | |
| Venituri din proprietate | 30 | 25.000 | 25.000 | 7.793 | 0 | 7.793 | 7.793 | 0 | 0 | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.05 | 25.000 | 25.000 | 7.793 | 0 | 7.793 | 7.793 | 0 | 0 | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 | 25.000 | 25.000 | 7.793 | 0 | 7.793 | 7.793 | 0 | 0 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 427.000 | 427.000 | 103.729 | 0 | 103.729 | 103.729 | 0 | 0 | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 427.000 | 427.000 | 103.729 | 0 | 103.729 | 103.729 | 0 | 0 | | |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.05 | 7.000 | 7.000 | 7.920 | 0 | 7.920 | 7.920 | 0 | 0 | | |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.05.00 | 7.000 | 7.000 | 7.920 | 0 | 7.920 | 7.920 | 0 | 0 | | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.14 | 410.000 | 410.000 | 90.809 | 0 | 90.809 | 90.809 | 0 | 0 | | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.14.00 | 410.000 | 410.000 | 90.809 | 0 | 90.809 | 90.809 | 0 | 0 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |

Certificam exactiataea 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

PROF.. STROE SOFIA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ILIE MARIANA ADELA

Colegiul Spiru Haret Municipiul Ploiesti
 Ploiesti, str. CONSTRUCTORILOR nr. 8
 Cod fiscal: 2844677

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 7b

Cod 21 02 TOTAL

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------|
| | | 1 initial | 2 definitiv | 3 initial | 4 definitiv | | | | | | 5 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | A | B | 26.000 | 56.000 | 1.165.000 | 1.272.980 | 811.912 | 811.912 | 811.912 | 0 | 815.172 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) | | | 0 | 0 | 1.139.000 | 1.216.980 | 764.921 | 764.921 | 764.921 | 0 | 785.048 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65) | 01 | | 0 | 0 | 1.139.000 | 1.216.980 | 764.921 | 764.921 | 764.921 | 0 | 785.048 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 4.871 | 4.871 | 4.871 | 0 | 4.871 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 4.871 | 4.871 | 4.871 | 0 | 4.871 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 4.871 | 4.871 | 4.871 | 0 | 4.871 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 0 | 0 | 1.073.000 | 1.143.980 | 695.806 | 695.806 | 695.806 | 0 | 715.933 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 0 | 0 | 655.000 | 705.000 | 556.079 | 556.079 | 556.079 | 0 | 615.125 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 0 | 0 | 23.000 | 23.500 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 0 | 15.584 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 0 | 0 | 24.000 | 18.000 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 0 | 7.253 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 0 | 0 | 447.000 | 484.000 | 394.893 | 394.893 | 394.893 | 0 | 443.787 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 0 | 0 | 60.000 | 46.000 | 38.789 | 38.789 | 38.789 | 0 | 38.790 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 134 | 134 | 134 | 0 | 134 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 33.037 | 33.037 | 33.037 | 0 | 35.430 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | 0 | 12.561 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | | 0 | 0 | 57.000 | 89.500 | 57.459 | 57.459 | 57.459 | 0 | 61.586 |
| Reparatii curente | 20.02 | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrana | 20.03 | | 0 | 0 | 290.000 | 290.000 | 68.678 | 68.678 | 68.678 | 0 | 71.630 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 initial | 2 definitiv | 3 initial | 4 definitiv | | | | | |
| A | B | | | | | | | | 8=6-7 | 9 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 290.000 | 290.000 | 68.678 | 68.678 | 68.678 | 0 | 71.630 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 4.000 | 19.480 | 17.094 | 17.094 | 17.094 | 0 | 8.277 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 7.936 | 7.936 | 7.936 | 0 | 4.505 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 0 | 4.000 | 11.480 | 9.158 | 9.158 | 9.158 | 0 | 3.772 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 46.000 | 65.500 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 0 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 33.000 | 52.500 | 33.996 | 33.996 | 33.996 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 0 | 1.502 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 0 | 1.502 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 8.000 | 9.000 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 0 | 6.591 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 8.000 | 9.000 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 0 | 6.591 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 26.000 | 25.000 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 0 | 12.808 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 24.000 | 23.000 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 0 | 12.808 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 18.000 | 26.500 | 26.484 | 26.484 | 26.484 | 0 | 26.484 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 18.000 | 26.500 | 26.484 | 26.484 | 26.484 | 0 | 26.484 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 18.000 | 26.500 | 26.484 | 26.484 | 26.484 | 0 | 26.484 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 32.000 | 38.500 | 37.760 | 37.760 | 37.760 | 0 | 37.760 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 32.000 | 38.500 | 37.760 | 37.760 | 37.760 | 0 | 37.760 |
| Burse | 59.01.00 | 0 | 0 | 32.000 | 38.500 | 37.760 | 37.760 | 37.760 | 0 | 37.760 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 initial | 2 definitiv | 3 initial | 4 definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81) | | 26.000 | 56.000 | 26.000 | 56.000 | 46.991 | 46.991 | 46.991 | 0 | 30.124 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 26.000 | 56.000 | 26.000 | 56.000 | 46.991 | 46.991 | 46.991 | 0 | 30.124 |
| TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 26.000 | 56.000 | 26.000 | 56.000 | 46.991 | 46.991 | 46.991 | 0 | 30.124 |
| Active fixe | 71.01 | 26.000 | 56.000 | 26.000 | 56.000 | 46.991 | 46.991 | 46.991 | 0 | 30.124 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 26.000 | 56.000 | 26.000 | 56.000 | 46.991 | 46.991 | 46.991 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.923 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.201 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLU XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

PROF. STROE SOFIA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. ILIE MARIANA ADELA



Handwritten signature in blue ink.