

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul National de Arta Octav Bancila

COD FISCAL: 4701576

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	E 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	14.387,25	,00
24	E 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	6.759,46	,00
24	E 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	9.214,60	,00
24	E 650402200301 F Invatamant secundar superior - Hrana pentru oameni	,00	93.923,59	,00
24	E 650402200401 F Invatamant secundar superior - Medicamente	,00	1.754,51	,00
24	E 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	19.913,98	,00
24	E 650402201300 F Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	1.680,12	,00
24	E 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	5.500,00	,00
24	E 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	33.407,29	,00
24	E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	400.995,62	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	,00	400.995,62	- 400.995,62
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	400.995,62	400.995,62	,00
24	Total cont: 24	12.250.165,62	12.051.469,13	198.696,49
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	25.000,00	20.000,00	5.000,00
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	10.560,56	10.560,56	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	71.848,01	,00	71.848,01
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	447.353,42	447.353,42	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: Colegiul National de Arta Octav Bancila

- lei

COD FISCAL: 4701576

DATA: 30.12.2016

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	E 300530 F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	4.611,00	,00	,00
21	E 331400 F Contributia elevilor si studentilor pentru interna	389.610,00	,00	,00
21	E 335000 F Alte venituri din prestari de servicii si alte act	53.132,42	,00	,00
23	A 650000100000 Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	45.957,00	45.957,00	,00
23	A 650401100111 Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	221,00 ✓	,00
23	A 650401100301 Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	36,00 ✓	,00
23	A 650401100302 Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1,00 ✓	,00
23	A 650401100303 Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	12,00 ✓	,00
23	A 650402100111 Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	37.337,00 ✓	,00
23	A 650402100301 Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	5.909,00 ✓	,00
23	A 650402100302 Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	161,00 ✓	,00
23	A 650402100303 Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	1.942,00 ✓	,00
23	A 650402100304 Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	70,00 ✓	,00
23	A 650402100306 Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	268,00 ✓	,00
23	A 650000570000 Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	26.246,00	25.981,00	265,00
23	A 650401570201 Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	,00	,00
23	A 650401570202 Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	6.493,00 ✓	,00
23	A 650402570201 Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	,00	,00
23	A 650402570202 Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	19.488,00 ✓	,00
23	A 650000590000 Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	90.355,00	90.355,00	,00
23	A 650401590100 Invatamant secundar inferior - Burse	,00	23.000,00 ✓	,00
23	A 650402590100 Invatamant secundar superior - Burse	,00	67.355,00 ✓	,00
23	A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	162.558,00	162.293,00	265,00
23	Total cont: 23	162.558,00	162.293,00	265,00
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	293.000,00	264.720,51	28.279,49

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul National de Arta Octav Bancila

COD FISCAL: 4701576

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650401710130 D Invatamant secundar inferior - Alte active fixe	,00	✓ 40.000,00	,00
24	A 650401710300 D Invatamant secundar inferior - Reparatii capitale	,00	✓ 91.251,77	,00
24	A 650402710130 D Invatamant secundar superior - Alte active fixe	,00	✓ 40.000,00	,00
24	A 650402710300 D Invatamant secundar superior - Reparatii capitale	,00	✓ 93.468,74	,00
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	293.000,00	264.720,51	28.279,49
2	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.651.000,00	10.480.583,00	170.417,00
24	A 650302100101 F Invatamant primar - Salarii de baza	,00	✓ 327.566,00	,00
24	A 650302100111 F Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	✓ 14.139,00	,00
24	A 650302100301 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	✓ 52.000,00	,00
24	A 650302100302 F Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	✓ 1.689,00	,00
24	A 650302100303 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	✓ 17.000,00	,00
24	A 650302100304 F Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	✓ 690,00	,00
24	A 650302100306 F Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	✓ 2.100,00	,00
24	A 650401100101 F Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	✓ 2.221.540,00	,00
24	A 650401100106 F Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	✓ 6.000,00	,00
24	A 650401100110 F Invatamant secundar inferior - Fond pentru posturi	,00	✓ 6.723,00	,00
24	A 650401100111 F Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	✓ 663.764,00	,00
24	A 650401100301 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	✓ 455.000,00	,00
24	A 650401100302 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	✓ 14.000,00	,00
24	A 650401100303 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	✓ 148.000,00	,00
24	A 650401100304 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	✓ 5.600,00	,00
24	A 650401100306 F Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	✓ 25.200,00	,00
24	A 650402100101 F Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	✓ 4.317.924,00	,00
24	A 650402100106 F Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	✓ 15.500,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul National de Arta Octav Bancila

COD FISCAL: 4701576

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402100110 F Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi	,00	12.259,00	,00
24	A 650402100111 F Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	982.374,00	,00
24	A 650402100301 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	842.692,00	,00
24	A 650402100302 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	21.600,00	,00
24	A 650402100303 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	278.459,00	,00
24	A 650402100304 F Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	9.700,00	,00
24	A 650402100306 F Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	39.064,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830.500,00	830.500,00	,00
24	A 650302200103 F Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	27.000,00	,00
24	A 650302200104 F Invatamant primar - Apa, canal si salubritate	,00	10.000,00	,00
24	A 650302200530 F Invatamant primar - Alte obiecte de inventar	,00	7.000,00	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	239.000,00	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	61.000,00	,00
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	2.500,00	,00
24	A 650401200109 F Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	8.500,00	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	12.000,00	,00
24	A 650401200200 F Invatamant secundar inferior - Reparatii curente	,00	3.000,00	,00
24	A 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	2.000,00	,00
24	A 650401203030 F Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	5.000,00	,00
24	A 650402200103 F Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	271.000,00	,00
24	A 650402200104 F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	62.000,00	,00
24	A 650402200107 F Invatamant secundar superior - Transport	,00	2.500,00	,00
24	A 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	23.500,00	,00
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	28.000,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul National de Arta Octav Bancila

COD FISCAL: 4701576

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402200200 F Invatamant secundar superior - Reparatii curente	,00	✓ 26.500,00	,00
24	A 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	✓ 11.000,00	,00
24	A 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	✓ 29.000,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.670,00	<u>3.670,00</u>	,00
24	A 650401570201 F Invatamant secundar inferior - Ajutoare sociale i	,00	✓ 3.670,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71.000,00	<u>71.000,00</u>	,00
24	A 650302590100 F Invatamant primar - Burse	,00	✓ 2.600,00	,00
24	A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse	,00	✓ 31.400,00	,00
24	A 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	✓ 37.000,00	,00
24	A F Total (desch-ch): 24 sursa: A sectiune: F	11.556.170,00	11.385.753,00	170.417,00
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	400.995,62	<u>400.995,62</u>	,00
24	E 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	✓ 2.250,57	,00
24	E 650401200102 F Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	✓ 8.367,40	,00
24	E 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	✓ 5.126,50	,00
24	E 650401200109 F Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	✓ 5.776,34	,00
24	E 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	✓ 8.552,06	,00
24	E 650401200301 F Invatamant secundar inferior - Hrana pentru oameni	,00	✓ 145.312,47	,00
24	E 650401200401 F Invatamant secundar inferior - Medicamente	,00	✓ 1.200,00	,00
24	E 650401200530 F Invatamant secundar inferior - Alte obiecte de inv	,00	✓ 4.116,36	,00
24	E 650401201300 F Invatamant secundar inferior - Pregatire profesion	,00	✓ 80,00	,00
24	E 650401201400 F Invatamant secundar inferior - Protectia muncii	,00	✓ 2.500,00	,00
24	E 650401203030 F Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	✓ 6.807,10	,00
24	E 650402200101 F Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	✓ 3.410,82	,00
24	E 650402200102 F Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	✓ 10.955,20	,00
24	E 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	✓ 14.387,25	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Colegiul National de Arta Octav Bancila

COD FISCAL: 4701576

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	E 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	✓ 6.759,46	,00
24	E 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	✓ 9.214,60	,00
24	F 650402200301 F Invatamant secundar superior - Hrana pentru oameni	,00	✓ 93.923,59	,00
24	E 650402200401 F Invatamant secundar superior - Medicamente	,00	✓ 1.754,51	,00
24	E 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	✓ 19.913,98	,00
24	E 650402201300 F Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	✓ 1.680,12	,00
24	E 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	✓ 5.500,00	,00
24	E 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	✓ 33.407,29	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	447.353,42	400.995,62	46.357,80
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	400.995,62	400.995,62	,00
24	Total cont: 24	12.250.165,62	12.051.469,13	198.696,49
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	25.000,00	20.000,00	5.000,00
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	10.560,56	10.560,56	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	25.490,21	,00	25.490,21

**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Municipiul Iasi

4701576 Colegiul Natde Arta OBancila

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	447,353.42	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	4,611.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	4,611.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	4,611.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	442,742.42	0.00
Contributia elevilor si studen	331400	0.00	389,610.00	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	53,132.42	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		400,995.62	400,995.62	0.00
Invatamant	650000	400,995.62	400,995.62	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	400,995.62	400,995.62	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	46,357.80	0.00

**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Municipiul Iasi

4701576 Colegiul Natde Arta OBancila

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	447,353.42	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	4,611.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	4,611.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	4,611.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	442,742.42	0.00
Contributia elevilor si studen	331400	0.00	389,610.00	0.00
Alte venituri din prestari de	335000	0.00	53,132.42	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-447,353.42	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		400,995.62	400,995.62	0.00
Invatamanl	650000	400,995.62	400,995.62	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	400,995.62	400,995.62	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-400,995.62	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	46,357.80	0.00