



Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Bacău
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău
Str. George Bacovia nr.45, Cod 600237
Telefon: 0234 – 51.35.65/ 57.69.50,
Fax: 0234 – 51.30.20
E-mail: ferdinandbc@yahoo.com
Site: www.colegiulferdinad.ro
Nr. 12012 din 02.08.2018

RAPORT FINANCIAR
Compartimentul financiar contabil
31.07.2018

Contul de executie pe forme de finantare, conturi ce reflecta situatia detaliata pe articole bugetare a activitatii financiar – contabila 01.01.2018-31.07. 2018

1. FINANTARE BUGET LOCAL: - 637.060 total Lei, din care:

A.Cheltuieli materiale ,total: 549.760 lei ,din care:

-incalzit,iluminat = 319.484 lei
-apa,canal salubritate = 80.163 lei
-posta,telecomunicatii = 20.615 lei
-alte bunuri si servicii =31.233 lei
-transport cadre =1.500 lei
-transport in comun elevi regim gratuit = 96.765 lei
-Burse = 87.300 lei;

2. FINANTARE BUGET DE STAT – total 3.621.196 lei , din care:

A.Cheltuieli de personal :-lei

Salarii	3.537.386 lei
---------	---------------

B. Bani liceu :43.560 lei;

C. Asistenta sociala:17.450 lei;

-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrtate : 22.800 lei

3. VENITURI PROPRII - 364.504 LEI din care:

-VENITURI CAMIN/CANTINA – total: 266.696 lei,
-VENITURI PROPRII CHIRII – total 19.117 lei, din care:
-Alte venituri (sponsorizare pt laborator informatica)-20.000lei
-Excedent ani precedenti -58.691 lei

Plati efectuate:

A -Plati salarii (Activitate ECDL) = 7.419 lei

B -Plati materiale 332.637 lei din care:

-Carburanti -2505 lei

-Furnituri de birou = 18.250 lei (hartie copiator, cartuse imprimanta, toner xerox, rechizite birou)

-Materiale de curatenie si igienizare -17,200 lei

-Materiale si prestari servicii = 25.335 lei, materiale de intretinere internat, scoala, cantina ,servicii de intretinere si functionare scoala, internat, cantina ,servicii IT, reparatii auto,)

-Hrana cantina =218.025 lei

-Obiecte de inventar = 9.637 lei

(dotari sisteme informatice sectretariat, contabilitate, informatica)

-investitii-masini echipamente -41.685 (autoutilitara Dacia)

Sponsorizare 2017

ASOCIATIA "ALUMNI FERDINAND" = 82.047 lei LEI

(amenajare laborator biologie, laborator IT, sala sport, club robotica)

CONTABIL SEF,
Ec.Mioara Olteanu

