

Casa Corpului Didactic Arges  
Pitesti, str. ION C. BRATIANU nr. 45  
Cod fiscal: 11301165

Anexa I

BILANT  
PENTRU 31/03/2021

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	8.778	6.654
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	135.675	124.192
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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	823.873	823.873
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	<b>Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)</b>	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	968.326	954.719
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (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	279.685	200.468
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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	0	0
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	<b>Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)</b>	22.1	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (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.	<b>Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)</b>	24	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	2.000
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	2.000
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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	154.311	-160.439
28.	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)</b>	33.1	8.496	5.240
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.064	2.064
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	164.871	-153.135
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	444.556	49.333
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	1.412.882	1.004.052
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	49.700	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	49.700	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.358.942	0
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	1.358.942	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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	38.761	47.250
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	33.038	40.273
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	2.000
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	54.391	65.755
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	49.700
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.452.094	164.705
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	1.501.794	164.705
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-88.912	839.347
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	695.669	695.669
69.	<b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	483.052	491.534
70.	<b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.267.633	347.856
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-88.912	839.347

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

Postelnicescu Corina



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Nania Cristiana



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2021

Cod 21 01 A.65.11.30 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	B	1.481.201	338.600	1.481.201	338.600	335.595	335.595	335.595	0	348.288
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	983.201	246.000	983.201	246.000	244.095	244.095	244.095	0	246.313
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	955.401	240.000	955.401	240.000	238.290	238.290	238.290	0	240.505
Cheltuieli salariale in bani	10.01	913.068	234.756	913.068	234.756	233.046	233.046	233.046	0	235.212
Salarii de baza	10.01.01	885.769	226.106	885.769	226.106	224.396	224.396	224.396	0	223.212
Indemnizatii de hrana	10.01.17	18.814	8.650	18.814	8.650	8.650	8.650	8.650	0	12.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	8.485	0	8.485	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	27.833	5.244	27.833	5.244	5.244	5.244	5.244	0	5.293
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5.930	0	5.930	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	173	0	173	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.951	0	1.951	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	57	0	57	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	322	0	322	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.400	5.244	19.400	5.244	5.244	5.244	5.244	0	5.293
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	23.800	6.000	23.800	6.000	5.805	5.805	5.805	0	5.808
Bunuri si servicii	20.01	22.700	6.000	22.700	6.000	5.805	5.805	5.805	0	5.808
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	15.000	3.850	15.000	3.850	3.815	3.815	3.815	0	3
Apa, canal si salubritate	20.01.04	590	170	590	170	114	114	114	0	3.814
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.772	580	1.772	580	580	580	580	0	114
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.872	0	1.872	0	0	0	0	0	580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.466	1.400	3.466	1.400	1.296	1.296	1.296	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	1.297
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	305.000	92.600	305.000	92.600	91.500	91.500	91.500	0	92.399
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	305.000	92.600	305.000	92.600	91.500	91.500	91.500	0	92.399
Finantarea nationala	58.02.01	47.000	14.700	47.000	14.700	13.724	13.724	13.724	0	13.805
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	258.000	77.900	258.000	77.900	77.776	77.776	77.776	0	78.594
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	9.576
Active fixe	71.01	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	9.576
Construcții	71.01.01	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	9.576

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
Masini, echipamente si mijloace de transport	B									
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.02	76.000	0	76.000	0	0	6	7	0	8.408
	71.01.03	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	1.168

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

Postelnicescu Corina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Nania Cristiana

*Nania*



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2021

Cod 21.01E.65.11.30 Tip 10

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual 1	trimestrial 2	anual 3	trimestrial 4	anual 5				
TOTAL CHELTUIELI	B	410.591	38.000	410.591	38.000	34.165	34.165	0	54.578	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	406.730	38.000	406.730	38.000	34.165	34.165	0	52.232	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	334.730	20.000	334.730	20.000	16.166	16.166	0	30.648	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	329.166	18.000	329.166	18.000	15.810	15.810	0	29.973	
Salarii de baza	10.01.01	666	0	666	0	0	0	0	0	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	327.000	18.000	327.000	18.000	15.810	15.810	0	29.973	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
Contributii	10.03	5.564	2.000	5.564	2.000	356	356	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	5.564	2.000	5.564	2.000	356	356	0	675	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	72.000	18.000	72.000	18.000	17.999	17.999	0	675	
Bunuri si servicii	20.01	61.700	16.959	61.700	16.959	16.958	16.958	0	21.584	
Furnituri de birou	20.01.01	500	106	500	106	106	106	0	20.543	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	700	660	700	660	659	659	0	350	
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.800	6.907	7.800	6.907	6.907	6.907	0	222	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	100	0	100	0	0	0	0	6.907	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.700	869	2.700	869	869	869	0	60	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	48.400	8.417	48.400	8.417	8.417	8.417	0	869	
Reparatii curente	20.02	7.000	0	7.000	0	0	0	0	12.135	
Reparatii curente	20.02.00	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	
Deplasari, delasari, transferari	20.06	800	0	800	0	0	0	0	0	
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	800	0	800	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	2.500	1.041	2.500	1.041	1.041	1.041	0	0	
Prime de asigurare non-viala	20.30.03	2.500	1.041	2.500	1.041	1.041	1.041	0	1.041	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.861	0	3.861	0	0	0	0	1.041	
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.861	0	3.861	0	0	0	0	2.346	
Active fixe	71.01	3.861	0	3.861	0	0	0	0	2.346	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2.346	
Alte active fixe	71.01.30	3.861	0	3.861	0	0	0	0	302	
									2.044	

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

Posteinicescu Corina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Nania Cristiana

