Casa Corpului Didactic
Constanta, str. SOVEJA nr. 17
Cod fiscal: 14587100

Anexa 7

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2025

Cod 21 01A.65.11.30 Tip 01 — 01A — lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.078.528	1.473.146	1.078.528	1.473.146	1.472.979	1.472.979	1.472.979	0	1.478.210
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.078.528	1.473.146	1.078.528	1.473.146	1.472.979	1.472.979	1.472.979	0	1.477.194
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	925.778	1.330.550	925.778	1.330.550	1.330.550	1.330.550	1.330.550	0	1.340.457
Cheltuieli salariale in bani	10.01	910.957	1.297.829	910.957	1.297.829	1.297.829	1.297.829	1.297.829	0	1.307.518
Salarii de baza	10.01.01	849.743	1.222.020	849.743	1.222.020	1.222.020	1.222.020	1.222.020	0	1.233.115
Alte sporuri	10.01.06	38.542	52.117	38.542	52.117	52.117	52.117	52.117	0	50.709
Indemnizatii de hrana	10.01.17	22.672	23.692	22.672	23.692	23.692	23.692	23.692	0	23.694
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600
Contributii	10.03	14.821	29.121	14.821	29.121	29.121	29.121	29.121	0	29.339
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	13	0	13	13	13	13	0	13
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4	0	4	4	4	4	0	4
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	14.821	29.103	14.821	29.103	29.103	29.103	29.103	0	29.321
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	85.000	74.846	85.000	74.846	74.845	74.845	74.845	0	69.153
Bunuri si servicii	20.01	82.200	68.464	82.200	68.464	68.464	68.464	68.464	0	62.771
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	59.000	40.342	59.000	40.342	40.342	40.342	40.342	0	34.648
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4.800	4.940	4.800	4.940	4.940	4.940	4.940	0	4.940
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.000	4.124	4.000	4.124	4.124	4.124	4.124	0	4.124
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	400	274	400	274	274	274	274	0	274
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	14.000	18.784	14.000	18.784	18.784	18.784	18.784	0	18.785
Deplasari, detasari, transferari	20.06	800	4.414	800	4.414	4.414	4.414	4.414	0	4.414
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	800	4.414	800	4.414	4.414	4.414	4.414	0	4.414
Protectia muncii	20.14	2.000	1.968	2.000	1.968	1.967	1.967	1.967	0	1.968
Protectia muncii	20.14.00	2.000	1.968	2.000	1.968	1.967	1.967	1.967	0	1.968
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	67.750	67.750	67.750	67.750	67.584	67.584	67.584	0	67.584
Fonduri europene nerambursabile	60.01	67.750	67.750	67.750	67.750	67.584	67.584	67.584	0	67.584
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	67.750	67.750	67.750	67.750	67.584	67.584	67.584	0	67.584
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016

Certificam exactitatea d[ate]estea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

[Conducatorul] institutiei

[A]NDREEA-MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARIANA

Casa Corpului Didactic
Constanta, str. SOVEJA nr. 17
Cod fiscal: 14587100

Anexa 7

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21 01E.65.11.02 Tip 10

01E

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	117.012	135.012	117.012	135.012	118.668	118.668	118.668	0	111.238
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	117.012	135.012	117.012	135.012	118.668	118.668	118.668	0	111.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	104.220	104.220	104.220	104.220	97.674	97.674	97.674	0	90.427
Cheltuieli salariale in bani	10.01	101.720	101.720	101.720	101.720	95.526	95.526	95.526	0	88.438
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	101.720	101.720	101.720	101.720	95.526	95.526	95.526	0	88.438
Contributii	10.03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.148	2.148	2.148	0	1.989
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.148	2.148	2.148	0	1.989
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.792	30.792	12.792	30.792	20.994	20.994	20.994	0	20.811
Bunuri si servicii	20.01	12.292	27.582	12.292	27.582	19.106	19.106	19.106	0	19.161
Furnituri de birou	20.01.01	700	1.700	700	1.700	1.623	1.623	1.623	0	1.679
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.300	890	1.300	890	889	889	889	0	888
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	500	500	500	500	135	135	135	0	135
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.000	13.700	4.000	13.700	11.748	11.748	11.748	0	11.748
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	5.792	10.792	5.792	10.792	4.711	4.711	4.711	0	4.711
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	710	0	710	238	238	238	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	710	0	710	238	238	238	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	500	2.500	500	2.500	1.650	1.650	1.650	0	1.650
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	500	2.500	500	2.500	1.650	1.650	1.650	0	1.650

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

Director PROF.DR. ARTAGEA ANDREEA-MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. CHIUJDEA MARIANA