

Gradinita CU PP Millennium
 str. Paraului nr. 7
 Cluj-Napoca
 tel 0264/424152, 0740074780
 Nr.2525/11.12.2020

Manager

Pop Lelia Simona



**Cont de executie pentru regularizarea
 sumelor defalcate din T.V.A**

Nr. crt.	Denumire sume defalcate din T.V.A	Sume primite pana la 31.12.2020	Sume platite	Diferenta de regularizat
1	2	3	4	5=3-4
1	Salarii, sporuri, indemnizatii si alte sporuri salariale in bani, stabilite prin lege precum si contributiile aferente acestora	694,448.00	694,448.00	0
2	Finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, a cheltuielilor cu evaluarea periodica a elevilor, precum si a cheltuielilor prevazute la articolul bugetar "bunuri si servicii"	43,120.00	43,120.00	0
3	Sume primite pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	0.00	0.00	0

Intocmit: VADEAN DALIA

Execuția bugetului aprobat pe anul 2020

Unitatea de învățământ particular și confesional acreditat : GRADINITA CU PP MILLENNIUM	
--	--

Dosarul documentelor justificative nr. Luna pentru care se depune dosarul documentelor justificative decembrie 2020	
---	--

Nr. crt.	Categorie cheltuieli	Alineat buget	Buget rectificat	Sume acceptate din dosarele doc justificative anterioare	Sume prezentate la Dosarul doc justificative luna decembrie.	Suma disponibilă față de buget
1	Cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din care:			0		
	- salarii de bază	10/01/01	677,448.00	590,797.00	86,651.00	0.00
	-alte sporuri	10/01/06				0.00
	-fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	10/01/10				0.00
	-fonduri aferente plății cu ora	10/01/11				0.00
	-alte drepturi salariale în bani	10/01/30				0.00
	-contribuție asiguratorie pt muncă	10/03/07	17,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
	SOLD FINAL CAP 10 decembrie		694,448.00	606,797.00	87,651.00	0.00
2	Cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor precum și cheltuieli prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"					
	Furnituri de birou	20/01/01	742.00	447.76	294.63	-0.39
	Materiale pentru curățenie	20/01/02	12,331.00	11,951.43	379.56	0.01
	Încălzit, iluminat și forță motrică	20/01/03	10,814.00	9,941.87	872.56	-0.43
	Apă, canal și salubritate	20/01/04	5,386.00	5,027.82	358.10	0.08
	Carburanți și lubrifianți	20/01/05		0.00		0.00
	Piese de schimb	20/01/06		0.00		0.00
	Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20/01/08	5,526.00	4,790.60	735.16	0.24
	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20/01/09		0.00		0.00
				0.00		0.00
	Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare	20/01/30	7,971.00	7,851.51	119.00	0.49
				0.00		0.00
	Pregătire profesională	20.13	350.00	350.00		0.00
	SOLD FINAL CAP 20 decembrie		43,120.00	40,360.99	2,759.01	0.00

Intocmit, VADEAN DALIA	Semnătura 07.12.2020	
Reprezentant legal, POP SIMONA	Semnătura și stampilă 07.12.2020	