



Situația financiară a Casei Corpului Didactic Cluj
la data de 31.12.2016

RAPORT EXPLICATIV
la darea de seamă contabilă încheiată la 31.12.2016

Creditele deschise de la bugetul de stat în perioada 01.01.2016-31.12.2016 au fost în sumă de 599.900 lei din care :

Titlul I	Cheltuieli de personal	510.000 lei
Titlul II	Bunuri și servicii	89.900 lei

Plata netă bug. de stat a fost de 559.703,75 lei din care :

Cheltuieli de personal	480.893 lei
Bunuri și servicii	78.810,75 lei

Disponibilul rămas în conturi reprezintă disponibilități neutilizate la sfârșitul trim. IV 2016 din care :

29.107 lei la cheltuieli de personal
11.089,25 lei la bunuri și servicii

La venituri extrabugetare soldul la data de 31.12.2016 este de 112.771,06 lei și reprezintă:

- venituri din editare carte;
- taxă eliberare atestate/ duplicate;
- taxă Simpozion Preuniversitaria;
- diferențe de curs valutar ultima tranșă proiect Inspire ICT;
- diferențe de curs valutar ultima tranșă proiect Inspire SCeTGo;
- diferențe de curs valutar ultima tranșă proiect Inspire KLIC;
- reconstituire sume cheltuite pentru proiectele Geothink și Pathway.

La venituri extrabugetare încasările totale pe anul 2016 au fost de 197.900,15 lei, plățile au fost în sumă de 166.470,16 lei, disponibil **31.429,99 lei**.

Investițiile în curs de execuție privind extinderea sediului CCD Cluj în valoare de 179.979,18 lei reprezintă valoarea cheltuielilor efectuate în perioada 2009-2012 pentru:

- documentație pentru obținerea dreptului de administrare teren pentru construcție;
- obținere certificat de urbanism;
- înregistrare în cartea funciară;
- realizare PUD;
- realizare Studiu de fezabilitate;
- realizare proiect tehnic;
- servicii de consultanță privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de execuție pentru construirea sediului și dirigenție de șantier;
- cv 0.1% din valoarea autorizației de construire nr. 243/28.03.2012 achitată Inspectoratului de stat în construcții în vederea începerii lucrărilor .

La această dată lucrările de execuție a sediului CCD Cluj sunt suspendate deoarece terenul aflat în proprietatea Primăriei este în litigiu.

Director
prof. Popescu Mihaela

Adm. Financiar
Ene Mariana



A blue ink signature, likely belonging to Mariana Ene, the financial administrator.