

Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
Suceava, str. nr.
Cod fiscal: 4244865

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 30/06/2020**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.621	1.585
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	215.519	181.448
5.	Terenuri si cladiri (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	6.835.371	6.425.174
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	18.047	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	18.047	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	7.041.558	6.608.207
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (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	759.109	773.803
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	249.986	261.444
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (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.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (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	75.963	75.963
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	10.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	325.949	347.407
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (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	156.288	-3.595.694
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	4.200

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Solc la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	7.781	8.249
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	164.069	-3.583.245
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (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.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	1.249.127	-2.462.035
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	8.250.685	4.146.172
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (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.	Imprumuturi pe termen lung (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	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	10.152.277	61.079
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	10.053.690	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	98.587	61.079
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (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	353.198	330.592
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	157.900	160.031
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	75.907	75.907
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	75.907	75.907
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	10.000
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (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.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	251.732	276.975
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	10.873.114	754.553
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	10.873.114	754.553
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-2.582.429	3.391.619
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	6.468.817	6.088.619
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.137.564	1.073.408
70.	Rezultatul reportat	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 debtor)	88	10.138.810	3.770.408
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.532.429	3.391.619

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

Prof. Bocand Crigora



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
Suceava, str. nr.
Cod fiscal: 4244865

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2020**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	3.164.721	3.136.882
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	445.633	316.939
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	351.997	281.479
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	93.743	35.108
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.056.094	3.770.408
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.056.094	3.770.408
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.056.094	3.770.408
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.056.094	3.770.408
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.056.094	3.770.408

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof. Bocanci Grigore

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

ctoratul Scolar Al Judetului Suceava
iva, str. nr.
iscal: 4244865

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2020

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
1	1	X		X	X	X
2	2	58.409	33.017	0	0	25.392
3	3	3.810.393	33.017	3.709.121	5.355	62.900
4	4	-3.751.984	0	-3.709.121	-5.355	-37.508
5	5	X	X	X	X	X
6	6	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0	0
9	9	X	X	X	X	X
10	10	10.000	0	0	10.000	0
11	11	0	0	0	0	0
12	12	10.000	0	0	10.000	0
13	13	-3.741.984	0	-3.709.121	4.645	-37.508
14	14	942.954	0	X	844.367	98.587
14.1	14.1	0	X	X	0	X
14.2	14.2	10.000	X	X	10.000	X
14.3	14.3	0	X	X	X	X
15	15	-2.809.030	0	-3.709.121	839.012	61.079

Încam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei
Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina



Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
Bucuresti, str. nr.
fiscal: 4244865

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A		B	1	2	3
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
casari		2	468	0	468
ati		3	0	0	0
umerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	468	0	468
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
casari		6	0	0	0
ati		7	0	0	0
umerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0	0	0
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
casari		10	0	0	0
ati		11	0	0	0
umerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0
DESCREȘTEREA (DESCREȘTEREA) METĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	468	0	468
UMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	7.781	0	7.781
erente de curs favorabile		15	0	0	0
erente de curs nefavorabile		16	0	0	0
UMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	8.249	0	8.249

Se prezinta 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



Prof. Bocanci Grigore

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
 Suceava, str. nr.
 Fiscal: 4244865

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
								8=3-6-7

lei

Se facam 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

Prof. Bocancu Gligore



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
 Suceava, str. nr.
 fiscal: 4244865

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 30/06/2020

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Total, din care: 3=4+5	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
					din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AL VENITURI	00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Prati din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Prati utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea de cheltuieli	40.15	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Prati utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0

Se fac 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

Prof. Bocancu Gheorghe



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugaru Alexandrina

Inspectoratul Scolar Al Judetului Suceava
 Suceava, str. nr.
 Fiscal: 4244865

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/06/2020

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive						
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI	49	15.000	5.355	15.000	5.355	6.000	6.000	5.355	645	5.354
la a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	15.000	5.355	15.000	5.355	6.000	6.000	5.355	645	5.354
amant	65	15.000	5.355	15.000	5.355	6.000	6.000	5.355	645	5.354
cii publice descentralizate	65.02	15.000	5.355	15.000	5.355	6.000	6.000	5.355	645	5.354
cii publice descentralizate	65.02.00	15.000	5.355	15.000	5.355	6.000	6.000	5.355	645	5.354

Seam 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



Prof. Bobanci Grigore

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

ectoratul Scolar Al Judetului Suceava
ava, str. nr.
iscal: 4244865

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2020

1.01A Tip 01

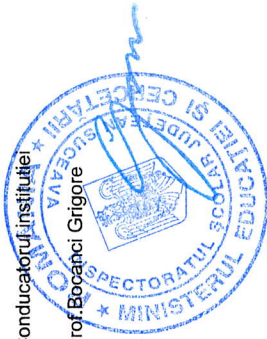
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI	49	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994
a a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994
amant	65	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994
cii publice descentralizate	65.02	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994
cii publice descentralizate	65.02.00	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994

icam 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
financiar-contabil

Prof. Borcanci Grigore

Ec. Strugariu Alexandrina



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2020

21.01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI	00	14.913.840	8.957.572	14.984.364	8.957.621	6.836.034	6.836.034	3.709.121	3.126.913	3.764.994
CHELTUIELI CURENTE	01	8.044.840	6.330.340	8.115.364	6.330.389	3.175.085	3.175.085	3.052.928	122.157	3.033.701
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.808.677	5.620.360	5.808.677	5.620.360	2.691.147	2.691.147	2.623.208	67.939	2.621.399
cheltuieli salariale in bani	10.01	5.744.530	5.562.920	5.744.530	5.562.920	2.627.000	2.627.000	2.565.768	61.232	2.563.830
rii de baza	10.01.01	5.459.153	5.459.153	5.459.153	5.459.153	2.500.000	2.500.000	2.462.001	37.999	2.470.238
sporuri	10.01.06	10.000	5.612	10.000	5.612	6.000	6.000	5.612	388	5.578
uri de delegare	10.01.13	7.377	920	7.377	920	3.000	3.000	920	2.080	920
minizatii de hrana	10.01.17	240.000	85.210	240.000	85.210	90.000	90.000	85.210	4.790	87.094
drepturi salariale in bani	10.01.30	28.000	12.025	28.000	12.025	28.000	28.000	12.025	15.975	0
ributii	10.03	64.147	57.440	64.147	57.440	64.147	64.147	57.440	6.707	57.569
tributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.147	57.440	64.147	57.440	64.147	64.147	57.440	6.707	57.569
UL II BUNURI SI SERVICII	20	654.092	278.731	654.092	278.731	326.141	326.141	274.018	52.123	271.163
iri si servicii	20.01	365.346	179.874	365.346	179.874	216.441	216.441	175.160	41.281	174.341
uri de birou	20.01.01	11.209	1.442	11.209	1.442	1.441	1.441	1.441	0	1.628
riale pentru curatenie	20.01.02	6.647	6.165	6.647	6.165	6.500	6.500	6.165	335	4.238
zili, iluminat si forta motrica	20.01.03	134.000	63.751	134.000	63.752	80.000	80.000	59.038	20.962	59.038
canal si salubritate	20.01.04	27.824	9.695	27.824	9.695	16.000	16.000	9.695	6.305	9.696
uranti si lubrifianti	20.01.05	16.009	8.295	16.009	8.295	9.000	9.000	8.295	705	6.037
e de schimb	20.01.06	12.104	7.160	12.104	7.160	7.500	7.500	7.160	340	7.160
a, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	39.755	15.870	39.755	15.870	20.000	20.000	15.870	4.130	15.870
riale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	13.318	0	13.318	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	104.480	67.496	104.480	67.496	76.000	76.000	67.496	8.504	70.674
ratii curente	20.02	10.731	0	10.731	0	0	0	0	0	0
ratii curente	20.02.00	10.731	0	10.731	0	0	0	0	0	0
ri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.121	2.035	25.121	2.035	2.500	2.500	2.035	465	0
obiecte de inventar	20.05.30	25.121	2.035	25.121	2.035	2.500	2.500	2.035	465	0
asari, detasari, transferari	20.06	95.887	30.193	95.887	30.193	40.000	40.000	30.194	9.806	30.193
asari interne, detasari, transferari	20.06.01	95.887	30.193	95.887	30.193	40.000	40.000	30.194	9.806	30.193
publicatii si materiale documentare	20.11	2.141	0	2.141	0	0	0	0	0	0
publicatii si materiale documentare	20.11.00	2.141	0	2.141	0	0	0	0	0	0
altre profesionala	20.13	49.218	0	49.218	0	0	0	0	0	0
altre profesionala	20.13.00	49.218	0	49.218	0	0	0	0	0	0
cheltuieli	20.30	105.648	66.629	105.648	66.629	67.200	67.200	66.629	571	66.629
e de asigurare non-viata	20.30.03	6.770	3.125	6.770	3.125	3.200	3.200	3.125	75	3.125
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	14.944	0	14.944	0	0	0	0	0	0
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	83.934	63.504	83.934	63.504	64.000	64.000	63.504	496	63.504
JUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.377.814	228.746	1.377.814	228.746	82.797	82.797	82.797	0	68.234
are sociale	57.02	1.377.814	228.746	1.377.814	228.746	82.797	82.797	82.797	0	68.234
are sociale in natura	57.02.02	1.377.814	228.746	1.377.814	228.746	82.797	82.797	82.797	0	68.234

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-	58	6.579.000	2.627.232	6.579.000	2.627.232	3.701.000	3.701.000	696.244	3.004.756	696.245
grame din Fondul Social European (FSE)	58.02	6.579.000	2.627.232	6.579.000	2.627.232	3.701.000	3.701.000	696.244	3.004.756	696.245
ntarea nationala	58.02.01	987.000	394.085	987.000	394.085	515.000	515.000	104.437	410.563	104.437
ntarea externa nerambursabila	58.02.02	5.592.000	2.233.147	5.592.000	2.233.147	3.186.000	3.186.000	591.807	2.594.193	591.808
UL XI ALTE CHELTUIELI	59	204.257	202.503	209.827	202.503	75.000	75.000	72.905	2.095	72.905
te	59.01	185.757	202.503	185.757	202.503	75.000	75.000	72.905	2.095	72.905
te	59.01.00	185.757	202.503	185.757	202.503	75.000	75.000	72.905	2.095	72.905
te aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	0
te aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	18.500	0	18.500	0	0	0	0	0	0
mnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe	59.42	0	0	5.570	0	0	0	0	0	0
mnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe	59.42.00	0	0	5.570	0	0	0	0	0	0
mnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe	59.42.00	0	0	5.570	0	0	0	0	0	0
ada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	65	0	0	64.954	49	0	0	0	0	0
UL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU	65.01	0	0	64.954	49	0	0	0	0	0
NTARE RAMBURSABILA	65.01.00	0	0	64.954	49	0	0	0	0	0
tiuteli aferente programelor cu finantare rambursabila	70	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	35.048
tiuteli aferente programelor cu finantare rambursabila	70	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	35.048
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	71	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	35.048
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71.01	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	35.048
re fixe	71.01.01	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	35.048
structii	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	24.625
liier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760
active fixe	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663
UL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85.01	0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0
UPERATE IN ANUL CURENT	85.01.03	0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0
nte cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor		0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0
utili publice		0	0	0	0	-40.051	-40.051	-40.051	0	0

ficam 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



Prof. Bocanci Grigore

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Strugariu Alexandrina