

Inspectoratul Scolar Judetean Suceava
Suceava, Calea Unirii nr. 15
Cod fiscal: 4244865

Anexa 1

**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.	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	71.897	50.951
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	195.728	180.297
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	6.623.921	6.623.922
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	0	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	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	6.891.546	6.855.170
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	9.503.388	951.172
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	291.574	349.165
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+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	15.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	367.537	440.128
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	160.701	-1.535.464
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold 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+ 5500202+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.710	8.926
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	169.411	-1.526.538
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	10.040.336	-135.238
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	16.931.882	6.719.932
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	13.193.350	73.946
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	13.094.007	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	99.343	73.946
50.	Avansuriprimit (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	315.984	328.843
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	153.294	152.613
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	15.000
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.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	288.423	265.264
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	13.873.664	758.960
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	13.873.664	758.960
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	3.058.218	5.960.972
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	6.287.367	6.287.368
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.082.245	9.918.855
70.	Rezultatul reportat (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	4.311.394	10.245.251
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	3.058.218	5.960.972

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.Bocanci Grigore



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2021**

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+ 7310200+ 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	1.664.659	1.493.953
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	25.770	19.288
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	96.094	151.170
4.	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17.554	36.633
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	8.544.207
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.804.077	10.245.251
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.804.077	10.245.251
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	1.804.077	10.245.251
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	1.804.077	10.245.251
	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	1.804.077	10.245.251

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. Bocanci Grigore

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Inspectoratul Scolar Județean Suceava
Suceava, Calea Unirii nr. 15
Cod fiscal: 4244865

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2021

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	12.023	12.023	0	0	0
2. Plati	3	1.708.189	12.023	1.667.769	3.000	25.397
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.696.166	0	-1.667.769	-3.000	-25.397
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	15.000	0	0	15.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15.000	0	0	15.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.681.166	0	-1.667.769	12.000	-25.397
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	947.368	0	X	848.025	99.343
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	15.000	X	X	15.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-748.798	0	-1.667.769	845.025	73.946

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

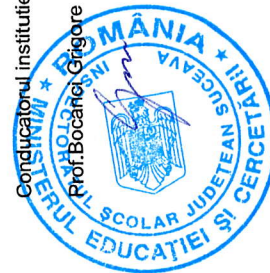
Viza trezoreriei statului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Conducătorul instituției

Prof. Bocancea Grigore



Inspectoratul Scolar Judetean Suceava
Suceava, Calea Unirii nr. 15
Cod fiscal: 4244865

Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Suceava

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.02.00 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	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI	00	2.137.492	2.137.492	2.137.492	2.137.492	2.137.492	2.137.492	1.667.769	1.667.769	1.667.769	0	1.698.044
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1.535.242	1.535.242	1.535.242	1.535.242	1.535.242	1.535.242	1.422.756	1.422.756	1.422.756	0	1.361.467
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)												
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.308.420	1.295.173	1.295.173	1.295.173	0	1.225.876
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.281.324	1.281.324	1.281.324	1.281.324	1.281.324	1.281.324	1.268.077	1.268.077	1.268.077	0	1.198.909
Salarii de baza	10.01.01	1.207.683	1.207.683	1.207.683	1.207.683	1.207.683	1.207.683	1.194.436	1.194.436	1.194.436	0	1.152.796
Alte sporuri	10.01.06	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	0	2.959
Drepturi de delegare	10.01.13	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	400
Indemnizatii de hrana	10.01.17	41.522	41.522	41.522	41.522	41.522	41.522	41.522	41.522	41.522	0	42.754
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	0	0
Contributii	10.03	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	0	26.967
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	27.096	0	26.967
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	157.191	157.191	157.191	157.191	157.191	157.191	114.142	114.142	114.142	0	122.150
Bunuri si servicii	20.01	116.672	116.672	116.672	116.672	116.672	116.672	73.623	73.623	73.623	0	82.529
Furnituri de birou	20.01.01	974	974	974	974	974	974	974	974	974	0	2.449
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	2.431
Incalzii, iluminat si forta motrica	20.01.03	83.794	83.794	83.794	83.794	83.794	83.794	40.745	40.745	40.745	0	40.745
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	11.805	0	11.805
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.461
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587	0	8.587
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	10.322	0	12.051
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	0	9.408
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	0	9.408
Alte cheltuieli	20.30	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	30.027	0	30.027
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	3.017	0	3.017
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010	0	27.010
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	744	744	744	0	744
Ajutoare sociale	57.02	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	744	744	744	0	744
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	744	744	744	0	744
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	602.250	602.250	602.250	602.250	602.250	602.250	299.944	299.944	299.944	0	299.944
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	602.250	602.250	602.250	602.250	602.250	602.250	299.944	299.944	299.944	0	299.944
Finantarea nationala	58.02.01	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	44.991	44.991	44.991	0	44.991

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
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	511.750	511.750	511.750	511.750	254.953	254.953	254.953	0	254.953
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	28.001	28.001	28.001	28.001	12.697	12.697	12.697	0	12.697
Burse	59.01	28.001	28.001	28.001	28.001	12.697	12.697	12.697	0	12.697
Burse	59.01.00	28.001	28.001	28.001	28.001	12.697	12.697	12.697	0	12.697
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	36.633
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	36.633
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	36.633
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.058
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.775
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-54.931	-54.931	-54.931	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-54.931	-54.931	-54.931	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-54.931	-54.931	-54.931	0	0

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 compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil



Ec. Strugariu Alexandrina