



MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.07.05 14:42:19 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-24

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 4244865 Denumire IP : INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCCEAVA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Funcționala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economică Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100101	Salarii de baza	4.104.954,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100106	Alte sporuri	9.366,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100113	Drepturi de delegare	345,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100117	Indemnizatii de hrana	43.158,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100130	Alte drepturi salariale in bani	665,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100206	Vouchere de vacanta	27.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	93.353,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200101	Furnituri de birou	7.005,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200102	Materiale pentru curatenie	2.998,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	68.421,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200104	Apa, canal si salubritate	3.903,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.027,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.472,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.985,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200530	Alte obiecte de inventar	9.572,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	58.559,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203003	Prime de asigurare non-viata	5.251,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203004	Chirii	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.010,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570201	Ajutoare sociale in numerar	77.085,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570202	Ajutoare sociale in natura	6.917.811,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	710101	Constructii	88.321,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-34.944,00
TOTAL CHELTUIELI:						11.629.702,20

Program: 0000002510 - Educatie preuniversitara

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100101	Salarii de baza	4.104.954,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100106	Alte sporuri	9.366,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100113	Drepturi de delegare	345,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100117	Indemnizatii de hrana	43.158,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100130	Alte drepturi salariale in bani	665,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100206	Vouchere de vacanta	27.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	93.353,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200101	Furnituri de birou	7.005,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200102	Materiale pentru curatenie	2.998,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	68.421,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200104	Apa, canal si salubritate	3.903,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.027,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.472,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.985,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200530	Alte obiecte de inventar	9.572,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	58.559,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203003	Prime de asigurare non-viata	5.251,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203004	Chirii	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.010,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570201	Ajutoare sociale in numerar	77.085,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570202	Ajutoare sociale in natura	6.917.811,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	710101	Constructii	88.321,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-34.944,00
TOTAL CHELTUIELI:						11.629.702,20

BILANT[®]
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

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. 20300000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 233000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100)		03	0	0
4. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birouica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2910304- 2930200*)		04	217.560	195.456
5. Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)		05	7.091.340	8.825.707
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+ 4110202+ 4110203+ 4110204+ 42280202+ 4610205- 4910200- 4960200), din care:		09	0	0
10. Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110203- 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)		10	0	0
11. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	7.308.900	9.021.163
12. ACTIVE CURENTE		18	X	X
13. Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3030400+ 3030500+ 3030600+ 3030700+ 3030800+ 3030900+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3480000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ 3840000+ 3850000+ 3910000- 3920200- 3920300- 3930000- 3940500- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)		19	1.264.106	1.278.250
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+ 4080100+ 4090102+ 4110101+ 4110103+ 4130100- 4140000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900- 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:		21	94.580	665
16. Decontari privind inchiderea 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+ 4500500+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560300+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+, 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4680100- 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:		25	115.353	1.112.352
22. Sume de primit de la Comisia Europeană / alți 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	0
24. Total creante curente (rd. 21+23+25+27)		30	209.933	1.113.017
25. Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)		31	0	0
26. Conturi la trezorerie si institutiile de credit :		32	X	X
27. Conturi la trezorerie, casa in leu (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5150101+ 5150301+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170400+ 5200100+ 520100+ 5210300+ 523000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5560101+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620102+ 5630101+ 5630200+ 5640101+ 5640200+ 5650101+ 5650200+ 5660101+ 5660200+ 5670101+ 5710400+ 5710401+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)		33	60.084	-11.569.102
28. Dobanda de incasat; alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 53201010+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)		33,1	0	0
29. Depozite		34	X	X

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutiile de credit - BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+530402+5410102+ 5410202+5500102+5500202+5500302+5580102+5580202+5580302+5580402+5590102+5590202+ 5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	12.067	12.872
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	72.151	-11.56.230
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezorerilor teritoriale (ct.5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+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	1.546.190	-9.164.963
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8.855.090	-143.800
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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	38.408
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
45.	Provisione (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	68.950	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	68.950	38.408
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810500+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	17.421.760	1.172.759
49.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	12.347.790	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	5.073.970	60.407
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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+ 4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109-4810900), din care:	62	245.941	312.158
53.	Datorii/institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300)	63.1	209.676	266.072
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte orginisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530000+4540000+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590001-4620103+4730103+4760000)	65	115.297	1.443.994
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	115.297	0
58.	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+5180600+5190101+5190102+ 5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190110+5190110+5190110)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670104+1670105+1670106+1670107+1670108+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	350.698	442.120
61.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensiile, indemnizatiile de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensiile, indemnizatiile de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Proviziuni (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (ct.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	18.133.696	3.371.031
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	18.202.646	3.409.439
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79 = rd.90)	80	-9.347.556	-3.553.239
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Reserve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+ 1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+	84	4.187.480	5.921.846

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul periodei
A	B	C	1	2
	1050500-/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
7.1.	Rezultatul reportat (ct.170000- sold creditor)	85	3.591.540	0
7.2.	Rezultatul reportat (ct.170000- sold debitor)	86	0	1.242.266
7.3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului	87	0	0
7.4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	17.126.576	8.232.819
7.5.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85+ 86+ 87- 88)	90	-9.347.556	-3.553.239

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

PENTRU 30/06/2024

Cod 02

Nr. crt.	A	Denumire indicatorilor	B	Cod rand	An precedent	An curent	le:
				C	1	2	
I.	VENITURI OPERAȚIONALE			01	X	X	
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurari și alte venituri ale bugetelor						
1.	(ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7301000+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7360200+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900)			02	0	0	
2.	(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000+ * 7090100- 7090200)				03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri						
	(ct. 7510500- 7711000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)				04	0	766.603
	Alte venituri operaționale						
4.	(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7501100+ 7502000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)				05	11.311	30.542
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)				06	11.311	797.145
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE				07	X	X
	Salarii și contribuții sociale aferente angajaților						
1.	(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+				08	3.883.041	4.435.875
2.	(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)				09	438.156	3.455.018
	Stocuri, consumabile, lucrari și servicii executate de terți						
3.	(ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+				10	330.107	346.357
4.	Chețuieli de capital, amortizari și provizioane						
	(ct. 6810100- 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)				11	29.439	26.111
5.	Alte cheltuieli operaționale						
	(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)				12	6.000	766.603
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)				13	4.686.743	9.029.964
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ				14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06+rd.13)				15	0	0
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)				16	4.675.432	8.232.819
IV.	VENITURI FINANCIARE				17	0	0
	(ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)				18	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE						
	(ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)				19	X	X
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ				20	0	0
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)				21	0	0
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)				22	X	X
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ				23	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)				24	4.675.432	8.232.819
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)				25	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE						
	(ct. 7910000)				26	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE						
	(ct. 6900000+ 6910000)				27	X	X
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARE						
					28	0	0
	- EXCEDENT (rd.25+rd.26)				29	0	0
	- DEFICIT (rd.26+rd.25)				29.1	X	X
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)				29.2	0	0
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)						
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)				29.3	4.675.432	8.232.819
	Chețuielii 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	4.675.432	8.232.819

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 comunitatului

financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilitati (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	369.241	236.311	0	0	132.930
2. Plati	3	11.910.105	236.311	11.541.380	0	132.414
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-11.540.864	0	-11.541.380	0	516
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	88.322	0	88.322	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-88.322	0	-88.322	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11.629.186	0	-11.629.702	0	516
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	60.084	0	X	193	59.891
- Sume recuperate din 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 in trezorerie***)	14.2	0	X	X	0	X
Suma transferata 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	-11.569.102	0	-11.629.702	193	60.407

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024**

Cod 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
TOTAL CHELTUIELI	00	19.460.978	11.972.162	19.460.978	11.972.162	12.105.229	12.105.229	11.629.702	475.527	8.263.361
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	19.326.978	11.883.162	19.326.978	11.883.162	12.051.851	12.051.851	11.576.324	475.527	8.237.250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.008.319	4.279.041	9.008.319	4.279.041	4.309.865	4.309.865	4.279.041	30.824	4.435.875
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8.768.457	4.158.488	8.768.457	4.158.488	4.187.665	4.187.665	4.158.488	29.177	4.311.856
Salarii de baza	10.01.01	8.551.458	4.104.954	8.551.458	4.104.954	4.120.000	4.120.000	4.104.954	15.046	4.269.097
Alte sporuri	10.01.06	23.000	9.366	23.000	9.366	11.000	11.000	9.366	1.634	8.765
Drepturi de delegare	10.01.13	3.999	345	3.999	345	1.000	1.000	345	655	345
Indemnizatii de hrana	10.01.17	155.000	43.158	155.000	43.158	55.000	55.000	43.158	11.842	33.649
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	35.000	665	35.000	665	665	665	665	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	48.116	27.200	48.116	27.200	27.200	27.200	27.200	0	27.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	48.116	27.200	48.116	27.200	27.200	27.200	27.200	0	27.200
Contributii	10.03	191.746	93.353	191.746	93.353	95.000	95.000	93.353	1.647	96.819
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	33	0	33	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	164	0	164	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7	0	7	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	29	0	29	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	191.013	93.353	191.013	93.353	95.000	95.000	93.353	1.647	96.819
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	634.350	319.486	634.350	319.486	348.122	348.122	302.387	45.735	291.395
Bunuri si servicii	20.01	337.731	161.912	337.731	161.912	170.612	170.612	144.813	25.799	142.664
Furnituri de birou	20.01.01	7.582	7.006	7.582	7.006	7.582	7.582	7.006	576	7.721
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.289	2.998	5.289	2.998	3.000	3.000	2.998	2	2.628
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	177.963	68.421	177.963	68.421	80.000	80.000	68.421	11.579	68.421
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.500	3.903	10.500	3.903	5.000	5.000	3.903	1.097	3.903
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	15.897	10.028	15.897	10.028	10.030	10.030	10.028	2	7.985
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25.000	11.472	25.000	11.472	15.000	15.000	11.472	3.528	11.472
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	95.500	58.084	95.500	58.084	50.000	50.000	40.985	9.015	40.534
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	729
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	729
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	9.573	20.000	9.573	13.400	13.400	9.573	3.827	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.000	9.573	20.000	9.573	13.400	13.400	9.573	3.827	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	90.822	58.560	90.822	58.560	70.000	70.000	58.560	11.440	58.560
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	90.822	58.560	90.822	58.560	70.000	70.000	58.560	11.440	58.560
Pregatire profesionala	20.13	24.610	0	24.610	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	24.610	0	24.610	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	161.187	89.441	161.187	89.441	94.110	94.110	89.441	4.669	89.442
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.930	5.251	5.930	5.251	5.930	5.930	5.251	679	5.251
Chirii	20.30.04	25.000	18.180	25.000	18.180	18.180	18.180	18.180	0	18.180
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	130.257	66.010	130.257	66.010	70.000	70.000	66.010	3.990	66.011

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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital	51.02	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	51.02.15	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	9.304.777	7.095.103	9.304.777	7.095.103	7.393.864	7.393.864	6.994.896	398.968	3.509.980
Ajutoare sociale	57.02	9.304.777	7.095.103	9.304.777	7.095.103	7.393.864	7.393.864	6.994.896	398.968	3.509.980
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	77.085	77.085	77.085	77.085	77.085	77.085	77.085	0	77.085
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	9.227.692	7.018.018	9.227.692	7.018.018	7.316.779	7.316.779	6.917.811	398.968	3.432.895
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	189.532	189.532	189.532	189.532	0	0	0	0	0
Burse	59.01	179.378	179.378	179.378	179.378	0	0	0	0	0
Burse	59.01.00	179.378	179.378	179.378	179.378	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	10.154	10.154	10.154	10.154	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	10.154	10.154	10.154	10.154	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	26.111
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	26.111
Active fixe	71.01	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	26.111
Constructii	71.01.01	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	15.832
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	10.279
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-34.944	-34.944	-34.944	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34.944	-34.944	-34.944	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	-34.944	-34.944	-34.944	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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prezentata documentație

este în conformitate cu legislația română în vigoare



MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.04.05 13:57:27 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-24

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 4244865 Denumire IP : INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Funcionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100101	Salarii de baza	1.996.965,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100106	Alte sporuri	4.930,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100113	Drepturi de delegare	345,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100117	Indemnizatii de hrana	25.927,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100130	Alte drepturi salariale in bani	-4.714,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	45.624,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200101	Furnituri de birou	6.044,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200102	Materiale pentru curatenie	1.001,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	54.228,84
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200104	Apa, canal si salubritate	2.310,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5.013,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.980,56
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.307,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200530	Alte obiecte de inventar	1.221,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	32.332,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203003	Prime de asigurare non-viata	5.251,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203004	Chirii	9.090,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32.824,87
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570202	Ajutoare sociale in natura	6.186.263,19
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	710101	Constructii	88.321,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-25.330,00
TOTAL CHELTUIELI:						8.492.937,47

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100130	Alte drepturi salariale in bani	-5.379,00
TOTAL CHELTUIELI:						-5.379,00

Program: 0000002510 - Educatie preuniversitara

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100101	Salarii de baza	1.996.965,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100106	Alte sporuri	4.930,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100113	Drepturi de delegare	345,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100117	Indemnizatii de hrana	25.927,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100130	Alte drepturi salariale in bani	665,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	45.624,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200101	Furnituri de birou	6.044,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200102	Materiale pentru curatenie	1.001,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	54.228,84
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200104	Apa, canal si salubritate	2.310,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5.013,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.980,56
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.307,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200530	Alte obiecte de inventar	1.221,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	32.332,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203003	Prime de asigurare non-viata	5.251,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203004	Chirii	9.090,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32.824,87
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	570202	Ajutoare sociale in natura	6.186.263,19
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	710101	Constructii	88.321,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650200	Servicii publice descentralizate	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-25.330,00
TOTAL CHELTUIELI:						8.498.316,47

FXB-EXB-900

BILANT

PENTRU 31/03/2024

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
			C	1	
A			B		
1. ACTIVE			01	X	
2. ACTIVE NECURENTE			02	X	
3. Active fixe necorporale (ct. 203000+ 205000+ 206000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 293010*)		03	0	0	
4. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantături, mobilier, aparaturi biroactice și alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)		04	217.560	204.480	
Terenuri și clădiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)		05	7.091.340	7.091.341	
5. Alte active nefinanciate (ct.2150000)		06	0	0	
6. ACTIVE nefinanciate					
7. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100- 2600200+ 2600300+ 2850000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:		07	0	0	
8. Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2860101- 2860102- 2960103)			08	0	0
9. Creanțe necurente - sume ce urmează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610203- 4910200- 4960200), din care:			09	0	0
10. Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)			10	0	0
11. TOTAL ACTIVE NECURENTE			15	7.308.900	7.295.821
(rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)					
12. ACTIVE CURLENTE			18	X	X
Stock (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+ 3480000+ 3510100+ 3510200+ 3540100- 3540500+ 3546000+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+- 3480000+- 3780000+- 3790000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970300- 3980000- 4420803)		20	X	X	
14. Creanțe curente - sume ce urmează a fi incasate într-o perioadă mai mică de un an-					
15. Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte deconturi (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	94.580	4.900	
16. Deconturi privind incetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)			21,1	0	0
17. Creanțe comerciale și 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
20. Creanțe bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4660200+ 4660401+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4970000), din care:		24	0	0	
21. Creanțe din operațiuni cu fonduri externe neînrambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500500+ 4500503+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4570100- 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+, din care:		25	115.353	0	
22. Suma de primită de la Comisia Europeană / alți 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+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670606+ 4680103- 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)			27	0	0
24. Total creanțe curente (rd. 21+23+ 25+ 27)			30	209.933	4.900
25. Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)			31	0	0
26. Conturi la trezorerie și instituții de credit :			32	X	X
27. Conturi la trezorerie, casa în leu (ct. 5100000+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210301+ 5230000+ 5230100+ 5230200+ 5230300+ 5250102+ 5250301+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400- 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710101+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740301+ 5740400+ 5750100+ 5750300+		33	60.084	-8.405.955	
28. Dobandă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)			34	X	X
29. Depozite					

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500-/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
7.1.	Rezultatul reportat (ct.1770000- sold creditor)	85	3.591.540	0
7.2.	Rezultatul reportat (ct.1770000- sold debitator)	86	0	1.246.275
7.3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
7.4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitator)	88	17.126.576	5.102.564
7.5.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85+ 86+ 87- 88)	90	-9.347.556	-2.161.359

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

G.G. Stiugariu, Alexandru

PENTRU 31/03/2024

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	lei
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE				
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor				
1.	(ct. 7300100-+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100-7330000+7340000+7350100+	02	0	0	
	7350200-7350300-7350400+7350500+7350601+7350602+7360100-7390000-7450100+7450200+7450300+				
2.	Venituri din activitati economice				
	(ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+-7090000* + 70901000-7090200)	03	0	0	
3.	Finantarii subvenitii, transferuri				
	(ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	766.603	
	Alte venituri operationale				
4.	(ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+	05	0	0	
	7810402-7770000)				
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)				
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE				
	Salariile si contributii sociale aferente angajatilor				
1.	(ct. 6410000+6420000+6450100+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+	08	1.799.735	2.222.693	
	6460000-6470000)				
2.	Subvenitii si transferuri				
	(ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+	09	95.880	2.692.199	
	6780200-6790000)				
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii execute de terzi				
3.	(ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+	10	166.866	174.596	
	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+				
	Cheftuieli de capital, amortizari si provizionale				
4.	(ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14.719	13.076	
	6230000-6240100+6240200+6260000+6280000+6290100)				
5.	Alte cheltuieli operationale				
	(ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	6.000	766.603	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)				
II.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ				
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)					
- DEFICIT (rd.13- rd.06)					
IV.	VENITURI FINANCIARE				
	(ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE				
	(ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+	18	0	0	
	6860400-6860800)				
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA				
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)					
- DEFICIT (rd.18- rd.17)					
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ				
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)					
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)					
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE				
	(ct. 7910000)	25	0	0	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE				
	(ct. 6900000+6910000)	26	0	0	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ				
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)					
- DEFICIT (rd.26-rd.25)					
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)				
- EXCEDENT (rd.23-28-24-29)					
- DEFICIT (rd.24-29-23-28)					
	Cheftuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)				
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)				
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)					
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	2.083.200	5.102.564	

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 institutiiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Conducatorul institutiiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare 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	162.793	56.142	0	0	106.651
2. Plati	3	8.540.510	56.142	8.404.615	0	79.753
3. Numerar din activitatea operatională (rd. 02 - rd. 03)	4	-8.377.717	0	-8.404.615	0	26.898
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	88.322	0	88.322	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-88.322	0	-88.322	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.466.039	0	-8.492.937	0	26.898
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	60.084	0	X	193	59.891
- Sume recuperate in 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 in trezorerie**)	14.2	0	X	X	0	X
Suma transferata 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	-8.405.955	0	-8.492.937	193	86.789

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Prof.Bocanci Grigore

Ec. Strugariu Alexandrina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024**

Cod 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
TOTAL CHELTUIELI	00	23.115.072	8.518.972	23.115.072	8.518.972	8.792.035	8.792.035	8.492.937	299.098	5.102.564
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	22.981.072	8.429.972	22.981.072	8.429.972	8.729.043	8.729.043	8.429.945	299.098	5.089.488
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.463.698	2.069.077	12.463.698	2.069.077	2.075.630	2.075.630	2.069.077	6.553	2.222.693
Cheltuieli salariale in bani	10.01	12.208.171	2.023.453	12.208.171	2.023.453	2.029.630	2.029.630	2.023.453	6.177	2.173.977
Salarii de baza	10.01.01	11.991.172	1.996.965	11.991.172	1.996.965	1.996.965	1.996.965	1.996.965	0	2.150.401
Alte sporuri	10.01.06	23.000	4.930	23.000	4.930	5.000	5.000	4.930	70	4.945
Drepturi de delegare	10.01.13	3.999	345	3.999	345	1.000	1.000	345	655	345
Indemnizatii de hrana	10.01.17	155.000	25.927	155.000	25.927	26.000	26.000	25.927	73	18.286
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	35.000	-4.714	35.000	-4.714	665	665	-4.714	5.379	0
Contributii	10.03	255.527	45.624	255.527	45.624	46.000	46.000	45.624	376	48.716
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4.091	0	4.091	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	131	0	131	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.348	0	1.348	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	38	0	38	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	217	0	217	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	249.702	45.624	249.702	45.624	46.000	46.000	45.624	376	48.716
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	649.605	174.632	649.605	174.632	205.634	205.634	174.605	31.029	170.380
Bunuri si servicii	20.01	350.231	93.913	350.231	93.913	112.614	112.614	93.886	18.728	90.882
Furnituri de birou	20.01.01	7.582	6.071	7.582	6.071	6.100	6.100	6.044	56	5.863
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.289	1.001	5.289	1.001	1.500	1.500	1.001	499	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	180.963	54.229	180.963	54.229	70.000	70.000	54.229	15.771	54.229
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.500	2.310	10.500	2.310	3.000	3.000	2.310	690	2.310
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	15.897	5.014	15.897	5.014	5.014	5.014	5.014	0	4.214
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25.000	5.981	25.000	5.981	7.000	7.000	5.981	1.019	5.981
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	105.000	19.307	105.000	19.307	20.000	20.000	19.307	693	18.285
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	1.221	20.000	1.221	5.000	5.000	1.221	3.779	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.000	1.221	20.000	1.221	5.000	5.000	1.221	3.779	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	91.822	32.332	91.822	32.332	40.000	40.000	32.332	7.668	32.332
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	91.822	32.332	91.822	32.332	40.000	40.000	32.332	7.668	32.332
Pregatire profesionala	20.13	26.365	0	26.365	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	26.365	0	26.365	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	161.187	47.166	161.187	47.166	48.020	48.020	47.166	854	47.166
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.930	5.251	5.930	5.251	5.930	5.930	5.251	679	5.251
Chirii	20.30.04	25.000	9.090	25.000	9.090	9.090	9.090	9.090	0	9.090
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	130.257	32.825	130.257	32.825	33.000	33.000	32.825	175	32.825
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	9.526.436	6.186.263	9.526.436	6.186.263	6.447.779	6.447.779	6.186.263	261.516	2.696.415
Ajutoare sociale	57.02	9.526.436	6.186.263	9.526.436	6.186.263	6.447.779	6.447.779	6.186.263	261.516	2.696.415
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	199.004	0	199.004	0	31.000	31.000	0	31.000	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	9.327.432	6.186.263	9.327.432	6.186.263	6.416.779	6.416.779	6.186.263	230.516	2.696.415

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
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	341.333	0	341.333	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	331.550	0	331.550	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01.00	331.550	0	331.550	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	9.783	0	9.783	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	9.783	0	9.783	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	13.076
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	13.076
Active fixe	71.01	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	13.076
Constructii	71.01.01	134.000	89.000	134.000	89.000	88.322	88.322	88.322	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.916
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-25.330	-25.330	-25.330	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-25.330	-25.330	-25.330	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	-25.330	-25.330	-25.330	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
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Prof.Bocanci Grigore

Ec Strugariu Alexandrina