

BILANT

la data de 31.12.2016

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei la
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	53374	68347
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	186342	280041
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1850388	2074265
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4400000-4400000-4400000-4400000-4400000-4400000)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2090104	2422653
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	
1.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3980000)	19	463594	511672

		61		23679		Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:				
		61.1		X	X	Avansuri primite				
		62		84829	72971	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+ 4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:				
		63		X	X	Datoriile instituțiilor publice către bugete				
		63.1		58584	47120	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370 100+4370200+4370300)				
		64				Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)				
		65		0	732293	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540401+4540 402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)				
		66		0	732293	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)				
		70		0		Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190 105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)				
		71				Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660 1610103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 - 1690100)				
		72		107516	84439	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4270100+4270300+4280101)				
		73				Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:				
		73.1		X	X	Pensii, indemnizații de șomaj, burse				
		74				Venturi în avans (ct.4720000)				
		75				Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)				
		78		3774105	4316576	TOTAL DATORII CURENTE (td.60+62+65+70+71+72+73+74+75)				



Conducătorul instituției
 Inspector Școlar General
 prof. Maria POP

Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil

Contabil șef
 Ec. Corina CHEȚE

11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4335640	3793169
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-973669	-782766
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050 200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	920532	2415906
2.	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	1614544	187,433
3.	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	3508745	3386105
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-973669	-782,766

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	A		
					B	C	
					I. VENITURI OPERAȚIONALE		
					01	02	
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor			0		(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	
2.	Venituri din activități economice	03	60026	42773		(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	10699	0		(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	
4.	Alte venituri operaționale	05				(ct.7140000+7180000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	
					06	70725	42773
					TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE		(rd.02+03+04+05)
					07	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	2159801	2133524		(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600)	
2.	Subvenții și transferuri	09	890695	897486		(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	339236	308260		(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	
4.	Cheletuile de capital, amortizări și provizioane	11	133520	89608		(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	
5.	Alte cheltuieli operaționale	12	56209	0		(ct.6350000+6540000+6580000)	
					13	3579461	3428878
					TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE		(rd.08+09+10+11+12)
					14	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	
					15	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	
					16	3508736	3386105
					- DEFICIT (rd.13 - rd.06)		


 EC. CORINA CHETE
 financiar-contabil

Conducătorul compartimentului



PROF. MARIA POP

ORDONATOR DE CREDITE

IV.	VENITURI FINANCIARE	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	11	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ		19		
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)		20	0	0
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)		21	11	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		24	3508747	3386105
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	(ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	(ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ		27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI		30	3508745	3386105
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		32	3508745	3386105

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 DECEMBRIE 2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000/110	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000/120	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000/157	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000/171	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5005)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	214281	145632						42773	25876
2. Plăți	3	198663	145632	3545403	2063516	312629	857707	311551	27155	25876
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	15618	0	-3545403	-2063516	-312629	-857707	-311551	15618	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10	0							0	
2. Plăți	11	0								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0							0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15618	0	-3545403	-2063516	-312629	-857707	-311551	15618	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	52913							52913	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0							0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0							0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x					x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	68531	0	-3545403	-2063516	-312629	-857707	-311551	68531	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A					
B					
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01	27153			27153
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	02	75882	1774506		1850388
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	03	11162			11162
Ct. 1020101					
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice	03.1	11162			11162
Ct. 1020102					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale	04				
Ct. 1030000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative teritoriale	05				
Ct. 1040101					
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală	05.1	806335			527203
Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct. 1060000	07				
Fondul de rulment	08	X	X	X	X
Ct. 131					
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat	09				
Ct. 1320000					
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006	10				
Ct. 1330000					
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de servicii publice de interes local	11	X	X	X	X
Ct. 134					
Fondul de risc	12	X	X	X	X
Ct. 135					
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe	13	X	X	X	X
Ct. 136					
Taxe speciale	14	X	X	X	X
Ct. 137					
Fondul de dezvoltare a spitalelor	15				
Ct. 1390100					
Alte fonduri	16	X	X	X	X
Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399					
Rezultatul reportat	17	1614544			1427111
Ct. 1170000- sold creditor					
Rezultatul reportat	18				
Ct. 1170000- sold debitor					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	19				
Ct. 1210000 - sold creditor					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	20	3508745			122640
Ct. 1210000 - sold debitor					
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-973669	X	X	-782766

-lei-