

BILANT
la data de 31.03.2016

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	47266
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	169542
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1850388	1850388
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+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), 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 perioadă 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 perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2090104	2067196
	ACTIVE CURENTE	18	x	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	463594	511978
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	19306	20548
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19306	20548
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	732293	586485
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	732293	586485
	Împrumuturi 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		7600
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	751599	614633
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	52913	-475749

	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	3761	1692
	depozite	34	x	x
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620402)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	56674	-474057
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1271867	652554
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3361971	2719750
B	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	19,064	19064
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	19064	19064
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	3427053	75566

	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1147	4365
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	72971	81265
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	47120	47264
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	732293	586485
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	732293	586485
4.	Împrumuturi 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+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		0
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	84439	84666
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4316576	827982

11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4335640	847046
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-973669	1872704
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	920532
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1614544	1,514,089
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	561917
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-973669	1,872,704

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

Dum

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	60026	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000 +7740100+)	04	10699	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400 +7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	70725	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300)	08	2159801	451021
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000 + 6750000+ 6760000+ 6770000+)	09	890695	9203
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400 + 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+)	10	339236	78785
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402 +6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	133520	22908
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	56209	0

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3579461	561917
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3508736	561917
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	561917
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	3508745	561917
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	3508745	561917

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. MARIA POP



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

EC. CORINA GHETE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ
DEPOZITUL DE MANUALE

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 MARTIE 2016 (AUTOFINANTATE)

cod 21	Capitol	Subcapitol	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	trimestriale/ definitive					
	A	B			1	2	3	4	5	6=4-5	7
	TOTAL CHELTUIELI				69419	7600	69419	69419	6380	63039	5486
	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)		01		64419	7600	64419	64419	6380	58039	5486
			10		24250	6000	24250	24250	5440	18810	5438
	Cheltuieli salariale in bani		10.01		19588	4896	16679	19588	4437	15151	4437
	Salarii de baza		10.01.01		19588	4896	19588	19588	4437	15151	4437
	Salarii de merit		10.01.02							0	
	Indemnizatie de conducere		10.01.03							0	
	Spor de vechime		10.01.04							0	
	Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05							0	
	Alte sporuri		10.01.06							0	
	Ore suplimentare		10.01.07							0	
	Fd aferent platii cu ora		10.01.11		0	0	0	0	0	0	0
	Indemnizatii de delegare		10.01.13		0	0	0	0	0	0	0
	Alte drepturi salariale in bani		10.01.30		0	0	0	0	0	0	0
	Contributii		10.03		4662	1104	4662	4662	1003	3659	1001
	Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01		3252	774	3252	3252	702	2550	702
	Contributii de asigurari de somaj		10.03.02		110	25	110	110	23	87	22

- lei -

Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1050	255	1050	1050	231	819	231
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	50	9	50	50	9	41	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	200	41	200	200	38	162	37
	20	35169	1600	35169	35169	940	34229	48
Bunuri si servicii	20.01	31069	1600	31069	31069	940	30129	48
Furnituri de birou	20.01.01	700	0	700	700	0	700	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	800	0	800	800	0	800	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1000	18	1000	1000	18	982	18
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1400	922	1400	1400	922	478	30
Carburanti si lubrifianti	20.01.05						0	
Piese de schimb	20.01.06						0	
Transport	20.01.07						0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	6500	0	6500	6500	0	6500	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	20669	660	20669	20669	0	20669	0
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	0	0
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01						0	
Hrana pentru animale	20.03.02	0					0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3000	0	3000	3000	0	3000	0
Uniforme si echipament	20.05.01						0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03						0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3000	0	3000	3000	0	3000	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1100	0	1100	1100	0	1100	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1100	0	1100	1100	0	1100	0
Deplasari în străinătate	20.06.02						0	
	57	5000	0	5000	5000	0	5000	0
Ajutoare sociale	57.02	5000	0	5000	5000	0	5000	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01						0	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	5000	0	5000	5000	0	5000	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	5000	0	5000	5000	0	5000	0

	71	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active	71.01.03								0	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	0

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

Prof.MARIA-POP



CONTABIL SEF

Ec.CORINA CHETE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.03.2016

Cod 21 Capitol *)65 Subcapitol 0200

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A									
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2,111,900	668,106	2,111,900	2,111,900	522,282	1,589,618	556,431	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		2,111,900	668,106	2,111,900	2,111,900	522,282	1,589,618	533,523	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,798,340	446,500	1,798,340	1,798,340	435,614	1,362,726	445,563	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	1,468,900	363,947	1,468,900	1,468,900	353,905	1,114,995	363,809	
Salarii de baza	10.01.01	1,459,700	361819	1459700	1459700	351961	1,107,739	361,865	
Salarii de merit	10.01.02								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06	5000	1128	5000	5000	1128	3,872	1128	
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4,200	1000	4200	4200	816	3,384	816	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	329,440	82553	329440	329440	81709	247,731	81,774	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	230,000	57500	230000	230000	57307	172,693	57352	
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	7,384	1900	7384	7384	1813	5,571	1815	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	76,000	19000	76000	76000	18861	57,139	18876	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2024	645	2024	2024	645	1,379	645	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14032	3508	14032	14032	3083	10,949	3086	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	218,560	131,500	218,560	218,560	79,579	137,281	78,737	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	139,460	91,800	139,460	139,460	63,629	74,131	65,936	
Furnituri de birou	20.01.01	13,000	8000	13000	13000	3,296	9,704	3296	

Materiale pentru curatenie	20.01.02	2000	2000	2000	2000	2000	853	1,147	853
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	32,060	32,060	32,060	32,060	32,060	26,060	6,000	34,394
Apa, canal și salubritate	20.01.04	2000	1000	2000	2000	2000	583	1,417	402
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	14,700	1,740	14,700	14,700	14,700	0	14,700	2,069
Piese de schimb	20.01.06	0							
Transport	20.01.07	1,700	0	1,700	1,700	1,700			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32,000	15,000	32,000	32,000	32,000	10,775	21,225	11,014
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0							
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	42,000	32,000	42,000	42,000	42,000	22,062	19,938	13,908
Reparatii curente	20.02	14,700	0	14,700	14,700	14,700	0	14,700	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03								
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04								
Medicamente	20.04.01								
Materiale sanitare	20.04.02								
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanți	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.04)	20.05	500	500	500	500	500	499	1	0
Uniforme și echipament	20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.04	500	500	500	500	500	499	1	0
Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	52,000	28,000	52,000	52,000	52,000	10,800	41,200	8,150
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	52,000	28,000	52,000	52,000	52,000	10,800	41,200	8,150
Deplasari în străinătate	20.06.02								
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	700	0	700	700	700	0	700	0
Consultanta și expertiza	20.12								
Pregătire profesionala	20.13	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)	20.30	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	4,651	6,549	4,651
Reclama și publicitate	20.30.01								
Protocol și reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	4,651	6,549	4,651
Chirii	20.30.04								
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30															
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57	95000	90106	95000	95000	7089	87911				9203					
Asigurari sociale	57.01															
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	95000	90106	95000	95000	7089	87911				9203					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01															
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	95000	90106	95000	95000	7089	87911				9203					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36)	59															
Burse	59.01															
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0				22908					
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0				22.908					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0				22.908					
Constructii	71.01.01															
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										3.898					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0				12902					
Alte active fixe	71.01.30										6108					
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01															
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03															
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01	0	0	0	0	0	0									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03															

Conducătorul instituției

INSPECTOR SCOLAR GENERAL
Prof. Pop Maria



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
CONTABIL SEF

Ec.Chete Corina

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 MARTIE 2016

cod 03

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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/	Alte disponibilități (ct. 5005)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1								
1. Incasări	2	31332	17246					0	14086
2. Plăți	3	37712	17246	522282	435614	79579	7089	6380	14086
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-6380	0	-522282	-435614	-79579	-7089	-6380	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Incasări	6								
2. Plăți	7								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Incasări	10	7600						7600	
2. Plăți	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	7600						7600	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1220	0	-522282	-435614	-79579	-7089	1220	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	7600						7600	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x				x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	46533	0	-522282	-435614	-79579	-7089	46533	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției

