

Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. nr.  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

Anexa I

### BILANT PENTRU 31/03/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	<b>03</b>	139.063	139.018
4.	<b>Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	<b>04</b>	388.982	361.162
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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)	<b>05</b>	14.076.589	14.076.589
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	<b>07</b>	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	<b>08</b>	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	<b>09</b>	52.508	9.171
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	<b>10</b>	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	14.657.142	14.585.940
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	2.969.446	2.878.092
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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:	<b>21</b>	713.068	541.490
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	<b>21.1</b>	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	<b>22</b>	0	4.125
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	<b>22.1</b>	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (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:	<b>23</b>	746.091	752.649
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	<b>24</b>	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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:	<b>25</b>	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	<b>26</b>	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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)	<b>27</b>	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	<b>30</b>	1.459.159	1.294.139
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	<b>31</b>	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

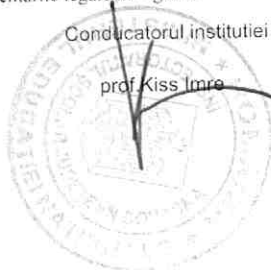
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 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	233.931	-66.460.328
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	15.200	14.300
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	188.075	234.498
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	437.206	-66.211.530
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (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.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	42	5.096	6.385
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	4.870.907	-62.032.914
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	19.528.049	-47.446.974
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	43.693	49.558
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	5.535.943	1.343.704
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	5.579.636	1.393.262
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	280.927.000	95.210
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	280.837.973	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	86.555	90.410
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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	9.073.223	9.329.041
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	7.561.764	7.790.598
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alli donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	11.711.487	12.739.649
60.	<b>Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	-10.653	40.139
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	4.294.639
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	301.701.057	26.498.678
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	307.280.693	27.891.940
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-287.752.644	-75.338.914
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	11.261.674	11.081.674
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	31.093.883	17.930.993
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	267.920.435	68.489.595
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-287.752.644	-75.338.914

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. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. nr.  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	5.936	22.698
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	33.734	217.530
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	96.974	145
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	136.644	240.373
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	67.015.343	66.898.441
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	801.421	918.135
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	236.014	275.953
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	192.410	36.123
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	417.605	601.571
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	68.662.793	68.730.223
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	68.526.149	68.489.850
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	282
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	27
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	255
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	68.526.149	68.489.595
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	68.526.149	68.489.595
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	68.526.149	68.489.595

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

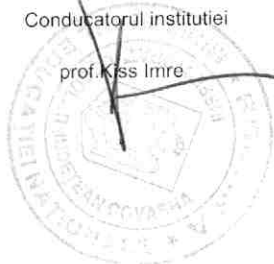
Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. nr.  
Cod fiscal: 4201767

## Report agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

Anexa 3

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/03/2020

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	1.617.795	1.593.247	0	19.748	4.800
2. Plati	3	68.312.054	1.593.247	66.716.335	0	2.472
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-66.694.259	0	-66.716.335	19.748	2.328
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	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	-66.694.259	0	-66.716.335	19.748	2.328
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	233.931	0	X	231.459	2.472
- 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	0	X	X	0	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	-66.460.328	0	-66.716.335	251.207	4.800

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Kovacs Erika



*[Handwritten signature]*



Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. nr.  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

Anexa 4

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/03/2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 531.04.02			Total 5xx
	B	1	2		3			
<b>A</b>								
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	X			X			X
1. Incasari	2			138.767				138.767
2. Plati	3			92.344				92.344
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			46.423				46.423
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X			X			X
1. Incasari	6			0				0
2. Plati	7			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0				0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X			X			X
1. Incasari	10			0				0
2. Plati	11			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0				0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13			46.423				46.423
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14			188.075				188.075
1.Diferențe de curs favorabile	15			0				0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			0				0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	17			234.498				234.498

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice și analitice tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec.Kovacs Erika

Conducătorul institutiei

prof.Kiss Imre

Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
 Sfantu Gheorghe, str. nr.  
 Cod fiscal: 4201767

## Report agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

Anexa 6

### CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2020

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
	B									
	A									
TOTAL CHELTUIELI	49	247.646.683	69.568.335	247.824.787	69.744.247	151.317.982	151.317.982	66.716.335	84.601.647	68.590.382
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	247.646.683	69.568.335	247.824.787	69.744.247	151.317.982	151.317.982	66.716.335	84.601.647	68.590.382
Invatamant	65	247.646.683	69.568.335	247.824.787	69.744.247	151.317.982	151.317.982	66.716.335	84.601.647	68.590.382
Invatamant prescolar	65.02	5.747.357	1.143.192	5.749.549	1.143.192	1.049.756	1.049.756	1.049.756	0	1.132.486
Servicii publice descentralizate	65.02.00	5.747.357	1.143.192	5.749.549	1.143.192	1.049.756	1.049.756	1.049.756	0	1.132.486
Servicii publice descentralizate	65.03	95.135.633	27.449.167	95.135.633	27.449.167	62.593.282	62.593.282	26.762.944	35.830.338	27.506.370
Invatamant prescolar si primar	65.03.01	36.986.591	10.892.400	36.986.591	10.892.400	25.490.871	25.490.871	10.588.999	14.901.872	11.078.580
Invatamant prescolar	65.03.02	58.149.042	16.556.767	58.149.042	16.556.767	37.102.411	37.102.411	16.173.945	20.928.466	16.427.790
Invatamant primar	65.04	127.000.170	36.155.362	127.176.082	36.331.274	74.532.224	74.532.224	34.341.977	40.190.247	35.136.361
Invatamant secundar	65.04.01	73.468.688	21.784.278	73.468.688	21.784.278	46.344.104	46.344.104	20.578.254	25.765.850	21.248.328
Invatamant secundar inferior	65.04.02	41.803.546	11.384.349	41.979.458	11.560.261	22.939.075	22.939.075	10.952.082	11.986.993	11.075.832
Invatamant secundar superior	65.04.03	11.727.926	2.986.735	11.727.926	2.986.735	5.249.045	5.249.045	2.811.641	2.437.404	2.812.201
Invatamant profesional	65.05	1.431.441	385.982	1.431.441	385.982	736.294	736.294	379.057	357.237	365.538
Invatamant postliceal	65.05.00	1.431.441	385.982	1.431.441	385.982	736.294	736.294	379.057	357.237	365.538
Invatamant postliceal	65.07	11.922.358	3.042.059	11.922.358	3.042.059	8.727.152	8.727.152	2.848.628	5.878.524	3.008.610
Invatamant nedifinitibil prin nivel	65.07.04	11.922.358	3.042.059	11.922.358	3.042.059	8.727.152	8.727.152	2.848.628	5.878.524	3.008.610
Invatamant special	65.11	6.409.724	1.392.573	6.409.724	1.392.573	3.679.274	3.679.274	1.333.973	2.345.301	1.441.017
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11.02	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	0
Casa Corpului Didactic	65.11.30	6.397.124	1.392.573	6.397.124	1.392.573	3.679.274	3.679.274	1.333.973	2.345.301	1.441.017
Alte servicii auxiliare										

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

prof. Kiss Imre

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna  
 Sfantu Gheorghe, str. nr.  
 Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Al Judetului Covasna

### CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2020

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual	trimestrial				
		1	2	3	4	5				
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI	00	247.646.683	69.568.335	247.824.787	69.744.247	151.317.982	151.317.982	66.716.335	84.601.647	68.590.382
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	246.091.683	69.520.035	246.269.787	69.695.947	152.031.190	152.031.190	67.429.543	84.601.647	68.521.212
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	239.559.521	67.580.210	239.559.521	67.580.210	149.961.465	149.961.465	65.799.695	84.161.770	66.792.749
Cheltuieli salariale in bani	10.01	234.152.771	66.021.532	234.152.771	66.021.532	146.739.729	146.739.729	64.323.391	82.416.338	65.324.903
Cheltuieli salariale de baza	10.01.01	190.029.590	52.703.018	190.029.590	52.703.018	119.194.293	119.194.293	51.473.813	67.720.480	52.824.306
Salarii de baza	10.01.01.01	1.726.145	464.158	1.726.145	464.158	1.126.986	1.126.986	454.265	672.721	481.816
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01.05	9.600.588	3.046.292	9.600.588	3.046.292	6.186.824	6.186.824	2.989.648	3.197.176	3.284.309
Alte sporuri	10.01.01.10	488.001	131.703	488.001	131.703	333.651	333.651	126.698	206.953	135.514
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	19.915.317	5.943.031	19.915.317	5.943.031	12.013.666	12.013.666	5.822.939	6.190.727	5.140.533
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	16.552	4.138	16.552	4.138	982	982	0	0	982
Drepturi de delegare	10.01.13	1.683	0	1.683	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	10.280.609	3.087.175	10.280.609	3.087.175	6.676.908	6.676.908	3.036.076	3.640.832	3.273.058
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.094.286	642.017	2.094.286	642.017	1.206.419	1.206.419	418.970	787.449	184.085
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.406.750	1.558.678	5.406.750	1.558.678	3.221.736	3.221.736	1.476.304	1.745.432	1.468.146
Contributii	10.03	5.378.705	1.538.026	5.378.705	1.538.026	3.203.235	3.203.235	1.460.236	1.742.999	1.467.263
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.045	20.652	28.045	20.652	18.501	18.501	16.068	2.433	883
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	729.279	218.301	729.279	218.301	178.521	178.521	178.521	0	337.483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	543.646	190.490	543.646	190.490	164.444	164.444	164.444	0	247.697
Bunuri si servicii	20.01	543.646	190.490	543.646	190.490	164.444	164.444	164.444	0	247.697
Furnituri de birou	20.01.01	13.306	2.352	13.306	2.352	1.955	1.955	1.955	0	2.565
Material pentru curatenie	20.01.02	12.339	3.650	12.339	3.650	3.099	3.099	3.099	0	4.423
Material pentru curatenie	20.01.03	215.716	120.437	215.716	120.437	105.382	105.382	105.382	0	117.259
Incaizit, iluminat si forta motrica	20.01.04	40.471	11.384	40.471	11.384	6.932	6.932	6.932	0	6.105
Apa, canal si salubritate	20.01.05	28.764	7.500	28.764	7.500	7.500	7.500	7.500	0	9.365
Carburanti si lubrifianti	20.01.06	9.028	0	9.028	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.08	63.817	18.800	63.817	18.800	17.951	17.951	17.951	0	17.877
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.09	40.741	4.476	40.741	4.476	2.674	2.674	2.674	0	54.602
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.30	119.464	21.891	119.464	21.891	18.951	18.951	18.951	0	35.501
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.02	16.043	0	16.043	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	16.043	0	16.043	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.04	1.522	380	1.522	380	0	0	0	0	393
Medicamente si materiale sanitare	20.04.01	1.522	380	1.522	380	0	0	0	0	393
Medicamente	20.05	40.130	8.280	40.130	8.280	2.725	2.725	2.725	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05.30	40.130	8.280	40.130	8.280	2.725	2.725	2.725	0	0
Alte obiecte de inventar	20.06	35.682	3.870	35.682	3.870	1.751	1.751	1.751	0	14.073
Deplasari, detasari, transferari	20.06.01	35.682	3.870	35.682	3.870	1.751	1.751	1.751	0	1.751

Cod 21.01 Tip 10



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial					
<b>A</b>	<b>B</b>										
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.322
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7.480	3.374	7.480	3.374	3.062	3.062	3.062	3.062	0	312
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	7.480	3.374	7.480	3.374	3.062	3.062	3.062	3.062	0	312
Pregatire profesionala	20.13	17.885	0	17.885	0	0	0	0	0	0	65.594
Pregatire profesionala	20.13.00	17.885	0	17.885	0	0	0	0	0	0	65.594
Protectia muncii	20.14	2.980	673	2.980	673	428	428	428	428	0	428
Protectia muncii	20.14.00	2.980	673	2.980	673	428	428	428	428	0	428
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375
Alte cheltuieli	20.30	63.911	11.234	63.911	11.234	6.111	6.111	6.111	6.111	0	7.611
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20.165	5.060	20.165	5.060	1.210	1.210	1.210	1.210	0	2.710
Chirii	20.30.04	24.400	0	24.400	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	19.346	6.174	19.346	6.174	4.901	4.901	4.901	4.901	0	4.901
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.271.510	274.793	1.271.510	274.793	272.934	272.934	272.934	272.934	45.026	206.019
Ajutoare sociale	57.02	1.271.510	274.793	1.271.510	274.793	272.934	272.934	272.934	272.934	45.026	206.019
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.271.510	274.793	1.271.510	274.793	272.934	272.934	272.934	272.934	45.026	206.019
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	281.000	48.300	281.000	48.300	48.210	48.210	48.210	48.210	0	48.210
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	281.000	48.300	281.000	48.300	48.210	48.210	48.210	48.210	0	48.210
Finantarea nationala	58.02.01	42.000	7.245	42.000	7.245	7.230	7.230	7.230	7.230	0	7.230
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	239.000	41.055	239.000	41.055	40.980	40.980	40.980	40.980	0	40.980
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	4.531.373	1.446.731	4.531.373	1.446.731	1.613.698	1.613.698	1.218.847	394.851	1.163.921	
Burse	59.01	2.524.125	657.386	2.524.125	657.386	668.461	668.461	513.203	155.258	513.348	
Burse	59.01.00	2.524.125	657.386	2.524.125	657.386	668.461	668.461	513.203	155.258	513.348	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2.007.248	789.345	2.007.248	789.345	945.237	945.237	705.644	239.593	650.573	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	2.007.248	789.345	2.007.248	789.345	945.237	945.237	705.644	239.593	650.573	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	178.104	175.912	4.572	4.572	4.572	0	15.340	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	178.104	175.912	4.572	4.572	4.572	0	15.340	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	178.104	175.912	4.572	4.572	4.572	0	15.340	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72+75)	70	1.274.000	0	1.274.000	0	0	0	0	0	0	20.960
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.274.000	0	1.274.000	0	0	0	0	0	0	20.960
Active fixe	71.01	1.074.000	0	1.074.000	0	0	0	0	0	0	20.960
Constructii	71.01.01	930.000	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	109.000	0	109.000	0	0	0	0	0	0	11.071
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	9.494
Alte active fixe	71.01.30	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	395
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0

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 XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-761.418	-761.418	-761.418	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-761.418	-761.418	-761.418	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-761.418	-761.418	-761.418	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-contabili  
ec. Kovacs Erika

prof. Kiss Imre