

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Capitol	Sub-capitol	Grupa	Articol	Alineat	2017	Buget initial
65					INVATAMANT - TOTAL CHELTUIELI	36.773.473
		01			CHELTUIELI CURENTE (01)	=
		10			10+20+30+40+50+51+55+57+59)	36.773.473
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27.311.872
			01		Cheltuieli salariale in bani	22.315.482
			01		Salarii de baza	15.762.224
			02		Salarii de merit	1.241.136
			03		Indemnizatii de conducere	
			04		Spor de vechime	
			05		Spor pentru conditii de munca	305.101
			06		Alte sporuri	269.945
			07		Ore suplimentare	
			08		Fond de premii	
			09		Prima de vacanta	
			10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	
			11		Fond aferent platii cu ora	956.170
			12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.414.224
			13		Indemnizatii de delegare	
			14		Indemnizatii de detasare	28.142
			15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6.205
			16		Alocatii pentru locuinte	
			30		Alte drepturi salariale in bani	
			02		Cheltuieli salariale in natura	2.332.335
			04		Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	0
			03		Contributii	4.996.390
			01		Contributii de asigurari sociale de stat	3.502.234
			02		Contributii de asigurari de somaj	110.910
			03		Contributii de asigurari de sanatate	1.159.498
			04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	37.506
			06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	186.242
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.958.474
			01		Bunuri si servicii	1.298.016
			01		Furnituri de birou	48.079
			02		Materiale pentru curatenie	46.065
			03		Incalzit, iluminat si forta motrica	652.054
			04		Apa, canal si salubritate	102.253
			05		Carburanti si lubrifianti	9.000
			06		Piese de schimb	3.148
			07		Transport	2.000
			08		Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	189.351
			09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.259
			30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	220.807
			02		Reparatii curente	22.323
			03		Hrana	0
			01		Hrana pentru oameni	
			04		Medicamente si materiale sanitare	500
			01		Medicamente	500
			02		Materiale sanitare	
			03		Dezinfectanti	
			05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	127.393
			01		Uniforme si echipament	
			03		Lenjerie si accesorii de pat	
			30		Alte obiecte de inventar	127.393
			06		Deplasari, detasari, transferari	153.165
			01		Deplasari interne, detasari, transferari	153.165
			02		Deplasari in strainatate	
			10		Cercetare-dezvoltare	4.000
			11		Carti, publicatii si materiale documentare	
			12		Consultanta si expertiza	
			13		Pregatire profesionala	105.300
			14		Protectia muncii	3.974
			24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	0

5263

04 03 2017

ESTI

			01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	
			02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	
		25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	
		30		Alte cheltuieli	243.803
			01	Reclama si publicitate	
			02	Protocol si reprezentare	
			03	Prime de asigurare nonviata	13.885
			04	Chirii	72.617
			07	Fondul Presedintelui/Fondul cinducatorului institutiei publice	
			09	Executarea silita a creantelor bugetare	
			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	157.301
		56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0
		02		Programe din Fondul Social European (FSE)	0
			01	Finantarea Nationala	
			02	Finantarea de la Uniunea Europeana	
			03	Cheltuieli neeligibile	
		07		Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	0
			01	Finantarea Nationala	
			02	Finantarea de la Uniunea Europeana	
			03	Cheltuieli neeligibile	
		57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA *	4.467.562
			01	Asigurari sociale	
			02	Ajutoare sociale	4.467.562
			01	Ajutoare sociale in bani	
			02	Ajutoare sociale in natura *	4.467.562
			03	Tichete de cresa	
		58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
			02	Programe din Fondul Social European (FSE)	0
			01	Finantarea Nationala	
			02	Finantarea de la Uniunea Europeana	
		59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	3.035.565
			01	Burse	3.035.565
			17	Despagubiri civile	
			19	Indemnizatia de merit	
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	0
		71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0
			01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0
			01	Constructii	
			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	
			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	
			30	Alte active fixe	
		03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	

* suma de 1.203.000 lei de la 57.02.02 reprezinta concursuri/copetii pentru ISJ, palatele copiilor, cluburile elevilor si cluburile sportive ale elevilor
suma de 197.209 lei de la 57.02.02 reprezinta concursuri calendar MENCŞ
suma de 91.500 lei de la 57.02.02 reprezinta rechizite scolare

suma de 2651083 lei de la 57.02.02 reprezinta achiziția de manuale școlare retipărite pentru anul școlar 2017-2018
suma de 198170 lei de la 57.02.02 reprezinta achiziția tipizatelor pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat din anul 2017
suma de 66600 lei de la 57.02.02 reprezinta titularizarea cadrelor didactice
suma de 60000 lei de la 57.02.02 pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE





DIRECTOR GENERAL



BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	141.541	75.321
4.	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	267.818	326.026
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	9.110.530	9.057.689
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	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	52.965	49.557
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	52.965	49.557
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.572.854	9.508.593
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	2.302.138	1.718.866
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	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+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	261.438	24.959
16.	Decontări privind încheierea execuției 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
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	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	12.536.071	9.461.073
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	215.161	215.161

23.	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	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	12.797.509	9.486.032
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	535.059	1.116.220
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	27.846	22.626
29.	depozite	34	X	X
30.	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	287.938	27.381
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	850.843	1.166.227
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	15.950.490	12.371.125
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.523.344	21.879.718
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	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	4.633	7.229
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	801.980	1.162.316
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	806.613	1.169.545
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	11.481.501	16.281.649
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	11.193.159	15.970.002
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	10.592.303	7.663.583
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	222.691	258.090
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	10.290.934	7.314.310
55.	Datorii 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	2.174.944	1.623.561
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	806.683	255.469

57.	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	0
58.	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	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	408.384	470.447
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	285.549	458.890
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	24.942.681	26.498.130
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25.749.294	27.667.675
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-225.950	-5.787.957
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	9.218.587	9.164.443
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.625.418	1.691.202
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	12.069.955	16.643.602
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-225.950	-5.787.957

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Inspector Scolar General,

Fixau



Contabil Șef

[Signature]

[Signature]