

COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PAȘCANI

RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENTUL CONTABILITATE

SEMESTRUL I 2018 -2019

- Departamentul de contabilitate cuprinde următoarele activități :
- Încheierea exercițiului financiar anual – dare de seama contabilă (bilanțul) la 30.09.2018, 31.12.2018 împreună cu anexele – Primăria Municipiului ... -trim/ anual;
- Introducerea bugetelor in sistemul național de raportare Forexbug, precum și introducerea angajamentelor, în aplicația CAB, zilnic.
- Intocmire documentatie achiziționare semnătură electronică, anual.
- Situațiile pentru Inspectoratul Scolar Județean ...-execuția bugetară la 30.09.2018, 31.12.2018, împreună cu anexele-trimestrial/anual;
- Monitorizarea cheltuieli personal – Primăria Municipiului –lunar;
- Declarația privind obligațiile plătite către DGFP(112) - lunar;
- Declarația privind obligațiile plătite către DGFP(100) - lunar
- Necesare credite -ISJ, Primăria ...-lunar;
- Lunar: State de plată salarii (verificare centralizare, calcul viramente)
- Intocmire OTP :
- Salarii, viramente –lunar;
- Intocmire ordine plată cu scopul achitării plăților către furnizori, pentru cheltuieli materiale și servicii- permanent ;
- Evidenta registru casă- încasări /plăți- permanent;
- Intocmire ordonanțări:
- -salarii- carduri , viramente –lunar;
- -plăți furnizori-cheltuieli materiale ;
- Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare prin centralizare in note contabile-zilnic/lunar;
- Intocmire referate de necesitate
- Intocmirea balanței de verificare-lunar;
- Registru jurnal-lunar;
- Fișe operații diverse-lunar;
- Fișe analitice-lunar;
- Notă recepție-permanent;
- Bon consum-permanent;
- Fisa magazie-permanent;
- Registru CFP -permanent;
- Registru angajamente-permanent;
- Intocmire angajament:
- -salarii- carduri, viramente - lunar;
- -plăți furnizori-cheltuieli materiale ;
- Intocmirea si depunerea dosarului de recuperare sume concedii medicale din FNUASS, la Casa de Sănătate ..., lunar;
- Activitate de curierat -Primărie , Trezorerie , I S J , Casa de sănătate, Banci Comerciale –zilnic;
- Intocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie;

- Operațiuni de încasări și plăți prin casierie - la nevoie;
- Confirmare la I S J ... primirea manualelor școlare - la nevoie;
- Intocmire caiet statistic - anual;
- Intocmire borderouri alimentări card și depunere on line - lunar.
- Distribuire borderouri pentru alimentări, lunar.
- Monitorizare cheltuielilor de personal pt Primaria ISJ IASI- lunar;
- Contul de execuție a bugetului institutiilor publice - lunar;
- Bilanțul scurt - lunar;
- Situația S1 către ISJ - lunar;
- Arhivare, (cusut , numerotat) a documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva unității, clasez și păstrez toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare și răspund de activitatea financiar- contabilă- lunar.

Compartimentul de contabilitate al COLEGIULUI NATIONAL „MIHAIL SADOVEANU.” în anul școlar 2018-2019 a desfășurat activități financiar-contabile constând în asigurarea fondurilor necesare pentru ca procesul de învățământ să funcționeze în condiții optime, cum ar fi:

- Fondurile alocate de la bugetul de stat au fost utilizate pentru plata:

Capitol de cheltuieli	-lei - Sume alocate	-lei - Sume utilizate
Chelt. de personal(salarii)	2.049.474	2.049.474
Fond Handicap	67.345	67.345
Ajutoare sociale (transp.elevi)	30.487	30.487
Regie camin elevi moldoveni	1.920	1.920
Bani de liceu	83.556	83.556
Burse elevi moldoveni	31.388	31.388
Dobânzi	9.602	9.602
TOTAL	2.273.772	2.273.772

- Fondurile alocate de la bugetul local au avut următoarele destinații și s-au utilizat după cum urmează :

TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL LOCAL

Capitol de cheltuieli

Sume utilizate- lei

Bunuri si servicii	158.711
Ajutoare sociale in bani (CES)	1.563
Alte cheltuieli (burse)	27.360
Active fixe	77.000

TOTAL

264.634

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

DENUMIRE INDICATOR	SEPTEMBRIE 2018	OCTOMBRIE 2018	NOIEMBRIE 2018	DECEMBRIE 2018
CHELT. DE PERSONAL(SALARII)	274.158	399.209	426.941	418.464
CONTRB.PT.ASIG.SOC.DE STAT	0	0	3.052	0
CONTRIB.SE ASIG.DE SOMAJ	0	0	63	0
CONTRIB. DE ASIG.SOC.DE SANATATE	0	0	1.005	0
CONTRIB.DE ASIG. PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOL I PROFESIONALE	0	0	195	0
CONTRIB.ASIGURATORI PENTRU MUNCA	8.623	9.095	9,412	9.137
TOTAL LUNA	282.781	408.304	440.668	427.601

LEI

DENUMIRE INDICATOR	IANUARIE 2019	TOTAL GENERAL SEPTEM.- IAN 2019
CHELT. DE PERSONAL(SALARII)	479.426	1.998.198
CONTRB.PT.ASIG.SOC.DE STAT	0	3.052
CONTRIB.SE ASIG.DE SOMAJ	0	63
CONTRIB. DE ASIG.SOC.DE SANATATE	0	1.005
CONTRIB.DE ASIG. PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOL I PROFESIONALE	0	195
CONTRIBUTI.ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	10.694	46.961
TOTAL GENERAL	490.120	2.049.474

TRTLUL II BUNURI SI SERVICII

LEI

DENUMIRE INDICATOR	SEPTEMBRIE 2018	OCTOMBRIE 2018	NOIEMBRIE 2018	DECEMBRIE 2018
FURNITURI BIROU			-	2.975
MATERIALE PT.CURATENIE	-	-		1.817
INCALZIT,ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA				19.853
APA CANAL,SALUBRITATE				9.069
CARBURANTI SI LUBREFIANȚI	-		-	-
PIESE DE SCHIMB	-		-	-
TRANSPORT	-			10.071
POSTA,TELECOMUNICATII,I NTERNET				3.758
MAT.SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL				29.088
ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRETINERE				12.717
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	19.445		-	19.445
PREGATIRE PROFESIONALA			-	900
REPARATII CURENTE			7.805	7.805
TOTAL LUNA	119.445		7.805	117.498

DENUMIRE INDICATOR	IANUARIE- 2019	TOTAL GENERAL SEPTEM.- IAN. 2018
FURNITURI BIROU	-	2.975
MATERIALE PENTRU CURATENIE	-	1.817
INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	33.349	53.202
APA CANAL,SALUBRITATE	5.609	14.678
CARBURANTI SI LUBREFIANTI	-	0
PIESE DE SCHIMB	-	0
TRANSPORT	-	10.071
POSTA,TELECOMUNICATII,INTERNET	2.255	6.013
MAT.SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	-	29.088
ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRETINERE	-	12.717
PREGATIRE PROFESIONALA	-	900
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	-	19.445
REPARATII CURENTE	-	7.805
TOTAL GENERAL	41.213	158.711

TITLUL IX.ASISTENTA SOCIALA

LEI

DENUMIRE INDICATOR	SEP. 2018	OCT. 2018	NOV. 2018	DEC. 2018	IAN9 2018	TOTAL GEN.
Ajutoare sociale in bani(CES)	-	-		1563	-	1563

TITLUL XI.ALTE CHELTUIELI

LEI

DENUMIRE INDICATOR	SEP. 2018	OCT. 2018	NOV 2018	DEC. 2018	IAN. 2019	TOTAL GEN.
Burse	-	0	0	27.360	-	27.360

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

LEI

DENUMIRE INDICATOR	SEP. 2018	OCT. 2018	NOV. 2018	DEC. 2018	IAN. 2018	TOTAL GEN.
Active fixe ACTIVE FIXE	-	-		77.000	-	77.000 4.500

IN PERIOADA SEM I AN SCOLAR 2008/2019 AM PRIMIT SPONSORIZARE S.C.ROMPAX S.A PAȘCANI 56.800 LEI PENTRU ZILELE SCOLII 2.300 LEI, LABORATOR BIOLOGIE 54.500 LEI.

ACTIVITATI AUTOFINANTATE (Masa cantina) - 95.794

CHIRII 4.324

ADMINISTRATOR FINANCIAR

EC.Ciuta Camelia

