

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BUZAU

Str. Al. Marghiloman Nr.30

Tel. Fax 721655 /414655

Nr. 59 / 08.01.2018.

Catre,

Palatul Copiilor Buzau, Casa Corpului Didactic Buzau, Clubul
Scolar Sportiv Buzau

Precizari asupra felului si termenului de depunere a situatiilor trimestriale.

In data de **10 ianuarie 2018** va prezentati la Inspectoratul Scolar la serviciul contabilitate cu urmatoarele situatii :

- bilantul contabil incheiat la 31,12,2017 anexa 01 ;
- contul de rezultat patrimonial la 31,12,2017 – anexa 02 ;
- situatia fluxurilor de trezorerie 31,12,2017 – anexa 03 – **cu viza trezoreriei ;**
- situatia fluxurilor de banci 31,12,2017 – anexa 04 – **viza banca si extrasul de cont;**
- contul de executie a bugetului – venituri, 31,12,2017 – anexa 05 ;
- contul de executie a bugetului – bugetul de stat 31,12,2017 – anexa 06 ;
- contul de executie a bugetului – venituri proprii 31,12,2017, anexa 06 ;
- raport privind activitatea de control financiar preventiv 31,12,2017 – anexa 07 ;
- detalierea cheltuielilor din bugetul de stat la 31,12,2017 - anexa (7)14 pe total si pe subcapitole (servicii auxiliare pentru educatie) (la coloana 2 – credite bugetare anuale aprobate treceti datele din prima fila de buget; la coloana 3 treceti deschiderile de credite)
- contul de executie a bugetului – venituri proprii – anexa 14 V ;
- disponibil din mijloace cu destinatie speciala - anexa 15 ;
- situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate FEN postaderare – anexa 19
- proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile – anexa 27 ;
- situatia activelor si datoriilor 31,12,2017 – anexa 40 ;
- balanta sintetica la 31,12,2017 ;
- executia conturilor bugetare si de disponibilitati la 31,12,2017;
- raport la bilantul contabil
- adresa de inaintare .

Situatia financiara se depune la Inspectoratul Scolar de persoane cu atributii in activitatea de intocmire, analiza si centralizare, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul lor .

Inspector Scolar General ,
Prof. Stelian Florina



Contabil sef ,
Ec. Elena Vasile

