

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BUZAU
Str. Al. Marghiloman Nr.30
Tel. Fax 721655 /414655
Nr.81/09,01,2020

**Către,
Palatul Copiilor, Clubul Scolar Sportiv, Casa Corpului Didactic**

Precizari asupra felului si termenului de depunere a situatiilor trimestriale.

În perioada **10-13 ianuarie 2020** va rugăm să introduceți datele in darea de seama pentru trimestrul IV în programul INFOSOFT și in format letric să prezentati la Inspectoratul Scolar la serviciul contabilitate urmatoarele situatii :

- adresa de inaintare
- raport la bilantul contabil
- bilant pentru operatiunile din fonduri de la bugetul de stat.
- contul de rezultat patrimonial la 31,12,2019 – anexa 02; **sursa A**
- contul de rezultat patrimonial la 31,12,2019 – anexa 02; **sursa E**
- situatia fluxurilor de trezorerie, 31,12,2019 – anexa 03 – **cu viza trezoreriei** ;
- situația fluxurilor de la banci comerciale – **extrasul de cont în 3 exemplare**;
- raport de execuție bugetară la 31,12,2019 din FOREXEBUG
- raport privind activitatea de control financiar preventiv 31,12,2019 – anexa 07 ;
- contul de executie al bugetului de stat – sursa E **venituri**
- contul de executie al bugetului de stat – sursa E **cheltuieli**
- detalierea cheltuielilor din bugetul de stat la 31,12,2019 - anexa 7 (14) pe total si pe subcapitole (servicii auxiliare pentru educatie) (la coloana- **credite bugetare initiale** – treceti bugetul initial, la coloana **credite bugetare definitive** treceti datele din ultima fila de buget aprobat și introdus în FOREXEBUG, la coloana **angajamente bugetare** – angajamentele bugetare introduse in FOREXEBUG ,la angajamente legale – **angajamentele legale** introduse in FOREXEBUG, la coloana **plăți** – plățile conform execuției din FOREXEBUG, iar la coloana de **cheltuieli** – cheltuielile inclusiv cheltuielile cu salariile lunii decembrie 2019) ;
- situația activelor și datoriilor, anexa 40
- plăți restante, anexa 30
- structura activelor – anexa 34
- active fixe amortizabile/ neamortizabile , anexa 35
- balanta sintetica (pentru sumele primite de la bugetul de stat) la 31,12,2019 ;

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

Inspector Scolar General
Prof. Stoian Florina



Contabil sef ,
Ec. Elena Vasile

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BUZAU
Str. Al. Marghiloman Nr.30
Tel. Fax 721655 /414655
Nr.80/09,01,2020

Catre,
Toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica

Precizari asupra felului si termenului de depunere a situatiilor trimestriale.

În perioada **10-13 ianuarie 2020** va rugăm să introduceți datele in darea de seama pentru trimestrul IV în programul INFOSOFT și in format letric să prezentati la Inspectoratul Scolar la serviciul contabilitate urmatoarele situatii :

- adresa de inaintare
- raport la bilantul contabil
- bilanț pentru operatiunile din fonduri de la bugetul de stat.
- contul de rezultat patrimonial la 31,12,2019 – anexa 02;
- situatia fluxurilor de trezorerie, 31,12,2019 – anexa 03 – **cu viza trezoreriei;**
- situația fluxurilor de la banci comerciale – **extrasul de cont în 3 exemplare;**
- raport de execuție bugetară la 31,12,2019 din FOREXEBUG
- disponibil cu destinatie specială – anexa 14 B
- raport privind activitatea de control financiar preventiv 31,12,2019 – anexa 07 ;
- detalierea cheltuielilor din bugetul de stat la 31,12,2018 - anexa 7 (14) pe total si pe subcapitole (invatamant prescolar; invatamant primar , invatamant profesional; invatamant secundar inferior, invatamant secundar superior, servicii auxiliare pentru educatie) - (la coloana- **credite bugetare initiale** – treceti bugetul initial, la coloana **credite bugetare definitive** treceti datele din ultima fila de buget aprobat și introdus în FOREXEBUG, la coloana **angajamente bugetare** – angajamentele bugetare introduse in FOREXEBUG ,la angajamente legale – **angajamentele legale** introduse in FOREXEBUG, la coloana **plăți** – plățile conform execuției din FOREXEBUG, iar la coloana de **cheltuieli** – cheltuielile inclusiv cheltuielile cu salariile lunii decembrie 2019) ;
- situația activelor și datoriilor, anexa 40
- plăți restante, anexa 30
- balanta sintetica (pentru sumele primite de la bugetul de stat) la 31,12,2019 ;

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