



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
ILFOV



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



romania2019.eu



Către,

Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică

Ref:Situații financiare trim.I 2019

În conformitate cu OMFP 1998/2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019 vă rugăm să luați măsurile cu privire la respectarea obligațiilor ce vă revin în calitate de ordonator terțiar de credite.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul “Bilanț” distinct pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc următoarele formulare pe care le prezintă Inspectoratului Școlar Județean Ilfov în vederea centralizării:

-Adresa de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;

-Raport explicativ și note explicative;

-Anexa 01 –Bilanț;

-Anexa 02- Contul de rezultat patrimonial;

-Anexa 03- Situația fluxurilor de trezorerie –vizată!

-Anexa 05 – Contul de execuție a bugetului instituției publice-Venituri;

-Anexa 06 – Contul de execuție a bugetului instituției publice-Cheltuieli;

-Anexa 07 – Contul de execuție a bugetului instituției publice-Cheltuieli(detaliat pe surse de finanțare);

-Anexa 14a-Disponibil din mijloace cu destinație specială;

-Anexa 19- Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;

-Anexa 27- Situația plăților efectuate din fonduri externe neramburasabile (fen) postaderare (titlul 56 și titlul 58);

-Anexa 28-Situația plăților efectuate la Titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”;

-Anexa 30- Plăți restante ;

-Anexa 40- Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice;

-Raport privind activitatea de control financiar preventiv;

Pe lângă cele prezentate mai sus, vă veți asigura că valoarea bunurilor din domeniul public sau privat al statului din situațiile financiare sunt conforme cu valoarea acestora din inventarul centralizat reglementat prin OMFP nr.668/2014.

Sumele din “Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu ” vor fi trecute în lei și nu în mil.lei.

Mai jos regăsiți instrucțiunile primite de la echipa finanțare.org pentru generarea facilă a Dării de seama (se procedează la fel ca la ultima raportare !)

1. Fișierul PDF (sau XML) de buget prin care s-a raportat în ForExeBug bugetul **inițial** în 2019 (!!!nu cel provizoriu!!!!) (exista și e la îndemână deoarece a fost încărcat în forexebug) (ultimul (cel mai recent) fișier de buget încărcat în ForExeBug la momentul raportărilor).

2. Fișierul PDF de bilanță generată de ForExeBug și descărcată din Punctul Unic de Acces (ultimul fișier disponibil pentru descărcare în Punctul Unic de Acces, secțiunea "Raportare" – Situații Financiare") În acest moment, cel mai recent fișier disponibil este bilanța la decembrie 2018, prin urmare, acesta este fișierul care va trebui încărcat. (exista la îndemână sau poate fi descărcat)

3. Fișierul PDF sau XML de Bilanță lunară pentru luna 03 anul 2019 completat conform precizărilor echipei ForExeBug (cu conturile de venituri și cheltuieli neînchise) (exista pentru ca trebuie transmis la forexebug până la data de 20 ale lunii aprilie)

Aceste 3 fișiere sunt solicitate pentru ca unitățile să nu mai introducă datele manual în fiecare formular și să fie eliminat riscul greselilor de operare.

Algoritmul de lucru este următorul:

- se încarcă cele 3 fișiere
- se verifică soldurile finale pe bilanță
- se verifică automat bilanța pentru validare
- se verifică automat corelațiile cu execuția bugetară
- se generează automat situațiile financiare la 31.03.2019

Documentația aferentă situațiilor financiare la trim.I va fi printată, semnată și ștampilată de ordonatorul de credite și de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, doar după validarea de către persoana responsabilă din cadrul ISJ Ilfov (Simona Gheorghe) și apoi va fi depusă într-un exemplar original la Registratura ISJ Ilfov, nu mai târziu de **23 APRILIE 2019**.

**Inspector Școlar General,
Prof. Florentina Ecaterina Costea**



**Șef birou,
Ec. Camelia Fătu**

**Consilier,
Ec. Simona Gheorghe**