



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV

09 JUL 2018

INTRARE / IESIRE NR. 9042

Către,

Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică

Ref.:Situații financiare trim.II 2018

În conformitate cu OMFP 1762/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018 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 bilanțele 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 04 –Situația fluxurilor de trezorerie –bănci comerciale;
- 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 29 – Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei;
- 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.

Documentația aferentă situațiilor financiare la trim.II va fi semnată și ștampilată de ordonatorul de credite și de către conducătorul compartimentului financiar-contabil și va fi depusă într-un exemplar original la Registratura ISJ Ilfov, nu mai târziu de **18 Iulie 2018**.

Inspector Școlar General,
Prof.Florentina Ecaterina Costea



Șef birou,

Ec.Camelia Fătu

Consilier,

Ec.Simona Gheorghe