

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL an școlar 2017-2018

Activitatea financiar contabilă este condusa de d-na Deac Elena Cristina în calitate de administrator financiar.

În activitatea financiar contabilă s-a respectat bugetul anului 2017 aprobat cu rectificările făcute ulterior, 1/12 din bugetul anului 2017 pentru luna ianuarie, februarie martie 2018 și bugetul aprobat al anului 2018, decontările fiind făcute din trei fonduri bugetare și anume:

- Buget de stat
- Buget local
- Fonduri proprii (autofinanțare)

BUGETUL DE STAT

În anul școlar 2017-2018 din bugetul de stat s-au efectuat decontări la termen în cadrul programului „BANI DE LICEU” „BURSE PROFESIONALE”, abonamente elevi, pregătire profesională după cum urmează:

CHELTUIELI	NR. ELEVI/PERSOANE	VALOARE
Bani de liceu	38	47.682,00
Burse profesionale	234	279.552,00
Abonamente elevi	296	121.480,00
Decont deplasari	4	814,00
Total cheltuieli		487.222,00

De la 1 ianuarie 2018 conform OUG nr.90/2017, fondul de salarii a trecut la bugetul de stat consumându-se până la finalul anului școlar suma de 2.233.455 lei.

BUGETUL LOCAL

Bugetul local conține mai multe capitole dintre care le amintim pe cele folosite în instituțiile de învățământ, după cum urmează:

- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri și servicii
- Cheltuieli cu asistența socială
- Alte cheltuieli
- Cheltuieli de capital

Cheltuieli de personal-total	1.144.995,00 lei
-cheltuieli cu salariile în bani și contribuții	1.142.468,00
-cheltuieli cu transportul la locul de munca	2.527,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii-total	672.428,21 lei
Bunuri și servicii -furnituri de birou, materiale curățenie, încălzire, iluminat, apă, gunoi, combustibil, telefon, prestări servicii și alte materiale de întreținere.	444.946,00 lei
Reparații curente	177.309,38 lei
Cărți și publicații	977,83 lei
Deplasări	3.578,00 lei
Obiecte inventar	45.617,00 lei
Copii CES	14.422,00 lei
Burse	8.474,00 lei

În anul 2017 s-a achiziționat din fondul de investiții o cabină de pază în sumă de 6.545,00 lei.

FONDURI PROPRII

În această perioadă Liceul Tehnologic nr. 1 Sighișoara a realizat venituri în valoare de 7.860 lei din chirii, sponsorizări, taxe și alte venituri în învățământ.

Din fondurile proprii s-au efectuat următoarele cheltuieli:

Alte materiale si servicii	7.150,00 lei
Obiecte de inventar	8.653,00 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii(balul bobocilor)	708,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii-total	16.511,00 lei

În anul 2017-2018 serviciul contabilitate a efectuat operațiuni de înregistrare contabilă sintetică și analitică la zi, a întocmit lunar contul de execuție, a verificat întocmirea documentelor, a întocmit darea de seama lunara pe perioada septembrie 2017-august 2018 și trimestrială pentru bugetul local și bugetul de stat la data de 30 septembrie 2017, 31 decembrie 2017, 30 martie 2018 și 30 iunie 2018, a efectuat C.F.P.. Bilanțul contabil a fost depus la termen primăriei Sighișoara, I.S.J Târgu Mureș și in aplicația FOREXEBUG.

ADMINISTRATOR FINANCIAR
DEAC ELENA CRISTINA