

## RAPORT DE ACTIVITATE

Anul 2021-2022

### Compartiment contabilitate

In anul scolar 2021-2022 unitatea noastra fost finantata cu fonduri de la bugetul local cat si de la bugetul republican , obtinand si venituri proprii din inchirieri de spatii.

In vederea desfasurarii activitatii in bune conditii se realizeaza urmatoarele:

- Intocmirea bugetelor initiale , cat si a rectificrilor de peste cuprinsul anului;
- Intocmirea tuturor formularelor ca si anexe la BVC;
- intocmirea formelor privind plata drepturilor banesti ale salariatilor, a burselor, hotararilor judecatoresti, transport elevi, achitarea facturilor emise de catre furnizorii de utilitati si bunuri;
- intocmirea si tinerea la zi a evidentei activitatii financiar- contabile;
- intocmirea la termen a situatiilor lunare, financiare solicitate de catre forurile superioare;
- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii si valorificarea rezultatelor inventarierii;
- efectuarea demersurilor necesare privitoare la incasarea debitelor;
- intocmirea tuturor propunerilor, angajamentelor , ordonantarilor la plata;
- intocmirea lunara a balantelor de verificare sintetice, a balantelor analitice, notele contabile, registrul jurnal;
- intocmirea lunara a executiei bugetare;

-intocmirea formelor si alocarea de resurse pentru aprovizionare cu materiale pentru buna desfasurare a activitatii conform creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

-solicitare de credite pentru achitarea facturilor restante, a reparatiilor, salariilor, burselor elevilor;

-rezolvarea si a altor probleme ivite;

-implementarea informatica a evidentei contabile;

-intocmirea si transmiterea prin sistemul FOREXEBUG a bugetelor, angajamentelor ,platilor, a tuturor situatiilor solicitate de catre Ministerul Finantelor Publice, intocmirea CAB.

-implementarea noilor modificari legislative in programul informatic de contabilitate;

-intocmirea formularelor privind inchirierea de spatii de catre diversi clienti, achitarea contravalorii de 100% din chiria incasata lunar catre Primaria Iasi, conform HCL;

-intocmirea corecta , la timp si inaintarea tuturor situatiilor solicitate de catre Primaria Municipiului Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Trezoreria Municipiului Iasi, alte institutii;

-incarcarea datelor financiar contabile in SIIR.

In perioada mentionata au fost efectuate plati in valoare de 1081888,46 lei, din care :

Iluminat si incalzire – 356029 lei

Apa canal, salubritate - 71423 lei,

Materiale pt curatenie - 9959 lei,

Naveta cadre didactice – 2808 lei,

Telefon , internet – 16456 lei,

Cataloage -2387 lei,

Mat pt intretinere si functionare – 97666 lei( dezinfectie-deratizare, abonament EDU APPS, parchet, paza, manusi unica folosinta, mat intretinere si functionare, cartus pt imprimante, curatare aparat aer conditionat, asist tehnica sistem informatic, paza)

Material pt reparatii curente 13393 lei(var, , vopsea )etc.

Dezinfectanti - 8000 lei

Obiecte inventar – 28527 lei( banci scolare, scaune, aspirator , suportii videoproiector,dozatoare, stingatoare, sursa, controller cu cititor),

Protectii muncii – 7126 lei,

Reparatii capitale - 468114.46 lei ( reparatii capitale sala sport, pardoseala sala sport, instalatii apa si canalizare, proiect refunctionalizare camin elevi).

Administrator financiar,

Sîrbu Aurica