



7661/06.04.2017

Catre

Unitatile de invatamant preuniversitar ordonatoare de credite din
Municipiul Bucuresti

In atentia doamnelor/domnilor directori

Situatiile financiar contabile intocmite pentru data de 31.03.2017, vor fi transmise la I.S.M.B (cam. 2).

Documentele vor fi prezentate atat in format electronic cat si letric purtand semnaturile persoanelor autorizate.

In vederea prezentarii documentelor financiar-contabile pe suport electronic se va descarca programul 'Dare de seama T1' de pe adresa www.ismb.edu.ro. La aceeasi adresa se gasesc instructiunile de instalare si utilizare ale programului.

Documentele prezentate in format letric la I.S.M.B, vor fi editate din programul 'Dare de seama T1', si vor fi prezentate numai insotite de „lista erorilor”, ce rezulta din program, in urma verificarii corelatiilor.

Varianta electronica va fi prezentata la I.S.M.B pe stick USB.

In cazul in care se vor intampina dificultati care nu pot fi rezolvate la nivelul unitatii de invatamant, dupa ce au fost parcurse manualele de instalare si utilizare, va rugam sa le semnalati la adresa de mail tehnic@revitalco.ro.

Documentele financiar-contabile intocmite pentru data de 31.03.2017 ce vor fi prezentate la I.S.M.B sunt urmatoarele:

- Bilant intocmit pentru operatiunile din fonduri de la bugetul de stat;
- Contul de rezultat patrimonial pentru operatiunile din fonduri de la bugetul de stat;
- Contul de executie privind bugetul de stat – detaliat pe subcapitole bugetare;
- Situatia fluxurilor de trezorerie – bugetul de stat;
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv – bugetul de stat;
- Situatia detaliata a platilor efectuate la Titlul XI – “Alte cheltuieli”- art. 59.01 “Burse” conform macheta anexata;
- Balanta sintetica.

Unitatiile de invatamant care nu au primit finantare pe anul 2017 vor transmite bilantul, contul de rezultat patrimonial si balanta sintetica.

Situatiile financiar-contabile vor fi insotite de xerocopii ale extraselor de cont.

Documentele transmise la I.S.M.B. vor purta numele in clar al persoanelor care le semneaza.

Situatiile financiar-contabile vor fi prezentate de una din urmatoarele persoane: contabil sef, contabil, ordonator de credite.



La unitatile de invatamant unde contabilitatea este condusa de firme de contabilitate situatiile vor fi prezentate de ordonatorul de credite si persoana de specialitate din cadrul firmei care a intocmit situatia pentru a evita eventualele disfunctionalitati in predarea la timp a acestora.

Prezenta personalului de specialitate este necesara pentru rezolvarea eventualelor neconcordante.

Termenul de prezentare a situatiilor financiar-contabile este data de 11.04.2017.

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Prof. Ionel Florian Alexandru



CONTABIL SEF,

Aurelia Vasile