



Nr. 1279 /08.03.2012

Către

TOATE CENTRELE FINANCIARE
În atenția contabililor șefi

Precizări privind modul de întocmire și termenul de depunere a unor raportări financiare
în anul 2012

1. **Necesarul de fonduri** alocat din bugetul de stat se solicită de la I.S.J. conform Machetei nr. 1, anexată la prezenta, **termen: cel târziu până în data de 18 a lunii pentru luna următoare**, în original (acceptăm prin fax sau prin e-mail, dar numai scanat).

Veți transmite lunar o singură solicitare, care cuprinde deschiderile lunii curente (nu se cumulează restanțele nealocate din lunile precedente).

Vă atragem atenția, că deschideri de credite vom efectua odată pe lună, cererile depuse după termenul stabilit vor fi luate în considerare în următoarea lună de raportare, retrageri de credite vom face numai în cazuri excepționale și bine justificate. Pentru toate tipurile de cheltuieli aveți informații necesare pentru a putea fi preliminate.

Completați cu cea mai mare atenție și responsabilitate situația fondurilor solicitate, sunteți direct răspunzători pentru suprasolicitare de fonduri și neutilizarea judicioasă a alocațiilor.

2. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare – etapa județeană vor fi solicitate conform Machetei nr. 2, cu respectarea procedurii financiare aprobate pe anul 2012. Se acceptă o singură machetă pe lună și nu câte una după fiecare concurs.

Viramentul se realizează cu ordin de plată în contul dvs. simbol „5006”, cu respectarea normelor trezoreriei (în data de 24-31 a lunii).

Să nu confundați Machetele 1 și 2 în ceea ce privește etapele olimpiadelor (județeană cu cea zonală, interjudețeană sau națională). Contravaloarea premiilor va fi virată cu ordin de plată de contabilitatea I.S.J. pe baza listei premianților întocmită de inspectorii de specialitate și nu se completează machetă.

3. Vă reamintim că „**Monitorizarea cheltuielilor de personal**” se transmite la I.S.J.- Contabilitate cel târziu până la data de 5 a lunii următoare celei de raportare, împreună cu copia ultimului extras de cont (după verificarea soldului final la trezorerie), în original (acceptăm prin fax sau prin e-mail, dar numai scanat). Menționăm, că vor depune „Monitorizarea cheltuielilor de personal” și acele centre financiare care au înregistrat deschideri de credite bugetare, dar nu au utilizat creditele până la finele lunii de raportare (plăți efectuate cu 0).

Vă rugăm să respectați rubricatura machetelor atașate și să nu introduceți rânduri suplimentare, situațiile întocmite în altă structură nu vor fi centralizate.



INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
prof. Keresztély Irma

CONTABIL ȘEF
Földes Irén

Str. Victor Babeș nr. 15/C, 520004,
Sfântu Gheorghe
Tel: +40 267 314 782
Fax: +40 267 351 482
Email: office@isj.educv.ro
Web: http://isj.educv.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30, 010168,
București
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
Email: public@min.edu.ro
Web: http://www.edu.ro