SCOALA GIMNAZIALA CHISCANI

AVIZAT C.A.



PROCES-VERBAL NR 2753
privind rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31.12.2021

În urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, comisia centrală, numită prin Decizia nr. 19 din 12.11.2021 de către DIRECTOR

- Condruz Georgeta – preşedinte;
- Hagiu Marioara – responsabil;
- Anghel Stana – secretar;

constată că nu s-au înregistrat diferenţe între evidenţa scriptică şi evidenţa faptică.

Gestiunile inventariate au fost: mijloace fixe, bibilioteca, obiecte de inventar Scoala Chiscani si gradinite, , materiale de curatenie, furnituri de birou, materiale auxiliare, materiale de laborator, alte materiale cu caracter functional, carduuri combustibil, caseria si celelalte conturi contabile.

Operaţiunile de inventariere s-au desfăşurat în perioada 13-20.12.2021.

În urma confruntării soldurilor faptice cu cele scriptice, comisia a constatat următoarele:

	Solduri faptice	Solduri scriptice
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT	378337,46	378337,46
Rezultatul reportat	755615,15	755615,15
Rezultatul patrimonial	568919,73	568919,73
Programe informatice	13242,23	13242,23
Alte active fixe necorporale	30187,89	30187,89

Terenuri	285168	285168
Construcţii	93169,46	93169,46
Instalaţii tehnice	18172,77	18172,77
Echipamente tehnologice	2593,57	2593,57
mijloace de transport	306274,95	306274,95
Mobilier, aparatură, birotică	144150,83	144150,83
Amortizare active necorporale	41214,99	41214,99
Amortizare echipamente tehnologice	18172,77	18172,77
Amortizare aparate si instalatii de masurare	4734,61	4734,61
Amortizare mijloace de transport	306274,95	306274,95
Amortizare birotica	81213,11	81213,11
Materiale auxiliare	21003,77	21003,77
Combustibil	6514,66	6514,66
Alte materiale consumabile	4040,93	4040,93
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	749437,95	749437,95
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta BS	5644,64	5644,64
Furnizori	0	0
Personal , salarii datorate	102276	102276
Concedii medicale	13030	13030
Retineri din salarii datorate tertilor	9657	9657
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	52657	52657
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	19760	19760
Contributia asiguratorie pentru munca	4445	4445
Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi	12271	12271
Sume de recuperat din concedii medicale	46971	46971
Alte decontari	673889,32	673889,32
Decontari privind incheierea executiei BS anul curent, cheltuieli	2409951	2409951
Casa in lei	0	0
Disponibul in Trezorerie – Ore remediale	1600	1600
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14434,58	14434,58

Extrabilantier - Active fixe primite in folosinta	4976241,14	4976241,14

Există concordanţă între soldul conturilor din evidenţa contabilă şi soldul conturilor deschise la Trezorerie, conform extraselor de cont semnate şi avizate.

Stocurile la pachetele de rechizite primite cu titlu gratuit sunt urmatoarele: clasele V-VII - 3 pachete, depozitate la arhiva.

Bunurile materiale inventariate au rămas în păstrarea gestionarilor, conform declaraţiilor semnate pe listele de inventar.

Comisia centrala de inventariere:

- Condruz Georgeta – preşedinte;
- Hagiu Marioara – responsabil;
- Anghel Stana – secretar;