SCOALA GIMNAZIALA CHISCANI

AVIZAT C.A.

PROCES-VERBAL NR 2513
privind rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.12.2020

În urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, comisia centrală, numită prin Decizia nr. 32 din 23.11.2020 de către DIRECTOR

- Anghel Mihai – 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 02-20.12.2020.

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	786498,57	786498,57
Rezultatul reportat BS	165000	165000
Rezultatul patrimonial	600218,90	600218,90
Rezultatul patrimonial	2398662,36	2398662,36

Provizioane	534	534
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	4734,61	4734,61
mijloace de transport	306274,95	306274,95
Mobilier, aparatură, birotică	126275,83	126275,83
Active fixe corporale în curs de execuţie	254790,37	254790,37
Amortizare active necorporale	38646,75	38646,75
Amortizare echipamente tehnologice	18172,77	18172,77
Amortizare aparate si instalatii de masurare	4734,61	4734,61
Amortizare mijloace de transport	295775,34	295775,34
Amortizare birotica	54276,86	54276,86
Materiale auxiliare	12660,72	12660,72
Alte materiale consumabile	1861,40	1861,40
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	643883,87	643883,87
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta BS	5644,64	5644,64
Furnizori	0	0
Personal , salarii datorate	86916	86916
Concedii medicale	4665	4665
Retineri din salarii datorate tertilor	6932	6932
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	49179	49179
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	19302	19302
Contributia asiguratorie pentru munca	4356	4356
Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi	12244	12244
Sume de recuperat din concedii medicale	24772	24772
Alte decontari	821984,81	821984,81
Decontari privind incheierea executiei BS anul curent, cheltuieli	2409951	2409951
Casa in lei	0	0

Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7786,17	7786,17
Extrabilantier - Active fixe primite in folosinta	2803780,68	2803780,68

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 - 1 pachet, clasa VIII - 1 pachet si sunt depozitate la arhiva.

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

Comisia centrala de inventariere:

- Anghel Mihai – preşedinte;
- Hagiu Marioara – responsabil;
- Anghel Stana – secretar;