

RAPORT

la situatia trimestriala

încheiată la data de 30.06.2024

Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu – este unitate de invatamant cu personalitate juridică - începand cu data de 19.09.2001, conform Certificatului de Inregistrare Fiscala . In anul scolar 2023-2024 unitatea are un numar de 715 elevi inscrisi, 33 clase din care 6 clase invatamant primar cu un numar de 109 elevi, 4 clase invatamant gimnazial cu un numar de 64 elevi, 16 clase invatamant liceal cu un numar de 382 elevi, 7 clase invatamant profesional cu un numar-de 160 elevi

- Darea de seama pentru trimestrul II pe anul 2024, buget local s-a efectuat conform OMFP 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

Categoriile de Cheltuieli	Plan anual	Deschideri bugetare 30,06,2024	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	129000	55500	52245	52245
Chelt. prevazute la art 104	549000	195000	181313	219936
Cheltuieli din venituri proprii Primarie	50000	35000	35000	35000
Asistenta sociala	84000	38000	38000	53091
Cheltuieli de capital				6627
TOTAL	812000	328500	306558	366899
Venituri proprii	10000	6000	6000	6000
TOTAL	10000	6000	6000	6000

- La 30,06,2024 valoarea activelor fixe necorporale a fost la sfârșitul perioadei de 60262lei, amortizate complet

- La 30,06,2024 valoarea activelor fixe corporale privind mijloacele de transport, mobilier, aparatură birotică și alte mijloace fixe corporale, a fost 444009 lei, diferența în plus față de raportarea de la 30,03,2024 cu suma de 72263 lei reprezentând mijloace fixe primite de la Primăria Insuratei „Dotări cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.
 - La 30.06. 2024 valoarea activelor fixe corporale privind construcțiile și terenurile a fost de 150707 lei, după cum urmează:
 - Terenuri: 143207 lei
 - Construcții: 7500 lei
 - La 30,06,2024 valoarea activelor fixe corporale în curs de execuție a fost de 701623 lei;
 - Amortizamentul privind alte mijloace fixe, la data de 30.06.2024 este de 296349 lei;
- Referitor la stocuri:

- La 30,06,2024 valoarea stocurilor a fost de 817102 lei din care:
- Materiale de întreținere și gospodărire : 2872 lei
- Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință: 801380 lei
- Combustibili (lemne de foc și calor extra 1) : 12481 lei

La 30,06,2024 soldul contului 104 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale” este de 143207 lei.

- La 30,06,2024 soldul contului 401 –furnizori este de 9720 lei
- La 30,06,2024 soldul contului 428-alte datorii în legătură cu personalul sub în an este de 572 lei și reprezintă suma de achitat pentru inspectii grade didactice
- La 30,06,2024 soldul contului 444 –impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi este de 114 lei și reprezintă impozit de achitat pentru contract civil care are ca obiect inspectii curente, grade didactice
- La 30,06,2024 soldul contului 462.01.09 este 259 lei

Amortizarea a fost calculată conform OMF nr. 1917/2005, prin metoda amortizării liniare.

Prin decizia directorului Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu a fost stabilit modul de efectuare a operațiunilor privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor.

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 și cu Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice în anul 2024.

Contabil șef ,
ec. Turcu Lenuta

