

RAPORT

de analiză a activității, în anul școlar 2024 – 2025, la finalul trim. I 2025
Serviciul contabilitate

Subsemnata, Gal Olimpia, contabil - șef al Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva, cu privire la activitatea financiar – contabilă desfășurată în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025, vă aduc la cunoștință următoarele:

Pana la finele trim. I am functionat cu 1/12 din bugetul anului precedent. Cheltuielile efectuate au respectat întocmai încadrarea în cuantumul lunar convenit iar decontările s-au efectuat din trei surse de finanțare și anume:

- Buget de stat
- Buget local
- Venituri proprii

BUGETUL DE STAT

Pana la sfarsitul trimestrului I al anului 2025, s-au alocat credite bugetare, prin INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS, în suma totala de 4.485.517 lei, din care:

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL (salarii):

- credite deschise = 3.666.428 lei

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA :

- credite deschise: 0 lei

Titlul XI. ALTE CHELTUIELI – Burse + Sume aferente pers. cu handicap

59	credite deschise	utilizat la sfarsitul perioadei
TOTAL GENERAL (59)	819.089	819.089
Handicap	50.002	50.002
Burse – Total, din care:	769.087	769.087
▪ <i>Olimpica I Excelenta</i>	2.775	2.775
▪ <i>Olimpica II Excelenta</i>	33.600	33.600
▪ <i>Merit 7 (1) a</i>	543.178	543.178
▪ <i>Merit 7 (1) b</i>	42.442	42.442
▪ <i>Merit 7 (1) c</i>	0	0
▪ <i>Merit 7 (1) d</i>	30.907	30.907
▪ <i>Merit 7 (1) e</i>	0	0
▪ <i>Merit 7 (1) f</i>	0	0
▪ <i>Rezilienta</i>	19.285	19.285
▪ <i>Sociala 10 (1) a</i>	7.200	7.200
▪ <i>Sociala 10 (1) b</i>	0	0
▪ <i>Sociala 10 (1) c</i>	19.800	19.800
▪ <i>Sociala 10 (1) d</i>	32.400	32.400
▪ <i>Sociala 10 (1) e</i>	37.500	37.500
Total burse:	769.087	769.087
TOTAL GENERAL (59)	819.089	819.089

**Titlul XII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR**

- Nu s-au alocat credite

BUGETUL LOCAL

Pana la sfarsitul trimestrului I al anului 2025 s-au cheltuit credite bugetare, de la PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, in suma de 635.399 lei, din care:

Denumire indicator	Plati efectuate (lei)
<i>Cheltuieli de personal - Total, din care:</i>	0
Transportul la si de la locul de munca	0
<i>Bunuri și servicii - Total, din care:</i>	635.399
Furnituri de birou	0
Materiale de curatenie	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	562.608
Apa, canal si salubritate	18.731
Posta, telefon, Internet	5.608
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	3.345
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcrtionare	36.087
Dezinfectanti	857
Alte obiecte de inventar	2.028
Pregatire profesionala (include si salarii prof. inspectie grad)	2.812
Protectia muncii, medicina muncii	3.323
<i>Asistență socială - total, din care:</i>	0
Drepturi elevi cu CES	0
Transport olimpiade și concursuri școlare	0
<i>Investiții - dotări - Total, din care:</i>	0
TOTAL PLĂȚI BUGET LOCAL:	635.399

VENITURI PROPRII**ÎNCASĂRI - VENITURI PROPRII:**

Cod indicator	Denumire indicator	Plati efectuate (lei)
	Total, din care:	68.712
330500	Taxe si alte venituri in invatamant (taxe probe BAC)	0
331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive (Simpozion "Gândind asemenea, vorbim diferit" ș.a)	1.500
335000	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (Practica pedagogica cu studentii UVT)	13.360
365000	Alte venituri (Curs psihopedagogie, incasari cv deseuri provenite din casari)	18.900
370100	Donatii si sponsorizari (Programul "Școală după școală")	34.952
TOTAL ÎNCASĂRI:		68.712

PLĂȚI - VENITURI PROPRII:

Cod indicator	Denumire indicator	Plati efectuate (lei)
65.10	Cheltuieli de personal - Total, din care:	48.258
10.01.11	Plata cu ora (ȘDS, Practica pedagogica cu studentii UVT)	47.490
10.03.07	Contributia asiguratorie de munca aferenta platii cu ora	768
65.20	Bunuri și servicii - Total, din care:	1.033
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0
20.01.05	Crburanti și lubrifianti (benzină)	0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcrtionare	295
20.02	Reparatii curente	0
20.04.01	Medicamente	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0
20.06.01	Deplasări interne	738
TOTAL PLĂȚI:		1.033

În perioada 1 ianuarie 2025 – 31 martie 2025, serviciul contabilitate a efectuat operațiuni de înregistrare contabilă sintetică și analitică la zi, a întocmit lunar contul de execuție, a verificat întocmirea documentelor, a efectuat C.F.P, a întocmit darea de seama lunara și trimestrială atat pentru bugetul local, venituri proprii cat și pentru bugetul de stat.

Bilanțul contabil a fost depus la termen la Primaria Municipiului Timisoara, I.S.J Timis și in aplicația FOREXEBUG.

CONTABIL SEF,
Ec. Olimpia Gal