

NOTE EXPLICATIVE

Situatii financiare 31.03.2024

In trimestrul I 2024, C.J.R.AE. Ilfov si-a desfasurat activitatea in limita creditelor bugetare deschise conform Legii nr. 500/2002. S-au deschis credite bugetare Titlul II Bunuri si servicii in suma de 40.000 lei, pentru care s-au efectuat plati in suma de 35.000 lei, iar cheltuieli efective de 42.364 lei- Sursa A.

La articolul 20.01. Bunuri si servicii

• Alin. 01.04 -apă canal, salubritate s-au facut plati in suma de 831 lei; cheltuieli efective de 897 lei; diferenta de 65 lei reprezinta sold cont 401 -colectare deseuri

• Alin 01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, s-au facut plati in suma de 3169 lei, cheltuieli efective 3169 lei

• Alin. 01.09 Materiale si servicii cu caracter functional, platile au fost in valoare de 11410 lei, iar cheltuielile in valoare de 14410 lei, diferenta de 3192 lei reprezinta sold cont 401 furnizori de achitat.

• Alin 01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare s-au facut plati in suma de 7840 lei; cheltuieli efective fiind 7563 lei, diferenta de 1224 lei reprezinta sold cont

• Anexa cod 01 BILANT

Randul 04 -Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale -14175 lei insemnand diferenta dintre soldul contului 213 și soldul contului 281.03.

Randul 19 -Stocuri, reprezinta stocurile de materiale diverse 556.837 lei format din:

- 556.837 lei – obiecte de inventar

Randul 33 -conturi la trezorerie in lei -9459 lei reprezintă disponibil trezorerie sursa de finanțare D fonduri externe neramburabile 44.459 lei (rezultatul executiei bugetare din anii precedent) scazand finantarea de la bugetul local 35.000 lei.

Randul 35 -conturi la institutii de credit in valuta cu sold 43.485 lei, reprezintă suma disponibilă in conturile BCR, de lei si euro, deschise în cadrul proiectului Erasmus.

Randul 60 -Datorii comerciale cu sold 4580 lei reprezinta soldul contului 401- furnizor ce urmeaza a fi achitat in 30 de zile conform scadentei .

Randul 80 -Total active nete minus 619.375 lei.

Randul 85 Rezultatul reportat sold creditor

- Cont 117 REZULTATUL REPORTAT cu un sold creditor de 734.494 lei

Randul 88 Rezultatul patrimonial al exercitiului

- Cont 121 REZULTATUL PATRIMONIULUI cu un sold debitor de 115.609 lei.
- **Anexa cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Datele eu fost preluate din rulajele conturilor de venituri si cheltuieli, rezultand un deficit din activitatea operationala de 115.609 lei reflectat in creditul contului 121.

Anexa cod 30 Plati restante, la 31.03.2024, CJRAE ILFOV nu inregistreaza plati restante .

Director,
Prof. Geambasu Constanta Monica



Contabil,
Olteanu Simona Andreea

