



NOTE EXPLICATIVE

Situatii financiare 31.03.2025

În anul 2025, Trimestrul III C.J.R.A.E. Ilfov și-a desfășurat activitatea în limita creditelor bugetare provizorii 1/12, conform Legii nr. 273/2006. S-au efectuat plăți în suma de 54.044,62 lei, iar cheltuieli efective de 58.070,71 lei- Sursa A.

La articolul 20.01. Bunuri și servicii

- Alin. 01.01 –furnituri de birou s-au făcut plăți în suma de 7800 lei, cheltuieli efective 7800 lei.
- Alin.01.03- iluminat s-au făcut plăți în suma de 10.154,10 lei, cheltuieli efective 10.154,10 lei
- Alin. 01.04 -apa canal, salubritate s-au făcut plăți în suma de 1.102,31 lei, cheltuieli efective 1.128,40 lei, diferența de 26,09 lei reprezintă diferența dintre soldul inițial an contului 401, furnizor Salubritate Brănești și sold final.
- Alin 01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet, s-au făcut plăți în suma de 1709,55 lei, cheltuieli efective 1709,55 lei.
- Alin. 01.09 Materiale și servicii cu caracter funcțional, plățile au fost în valoare de 10.478,28 lei, iar cheltuielile în valoare de 10.478,28 lei.
- Alin 01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare s-au făcut plăți în suma de 10.527,38 lei, cheltuieli efective fiind 14.527,38 lei, diferența de 4000 lei reprezintă sold cont 401 furnizori de achitat .

La articolul 20.06. Deplasări, detașări, transferuri

- Alin. 06.01 Deplasări interne, detașări, transferări, s-au efectuat plăți egale cu cheltuielile efective în suma de 12.273 lei, în baza cererilor de decontare transport .

Anexa cod 01 BILANT

Randul 19 Stocuri, reprezintă stocurile de materiale diverse 636.291,60 lei format din:

- 636.291,60 lei – obiecte de inventar

Randul 33 conturi la trezorerie în lei -9.585,52 lei reprezintă diferența dintre finanțarea de la bugetul local și disponibilul trezorerie sursa de finanțare D fonduri externe neramburabile 44.459 lei (rezultatul execuției bugetare din anii precedent) .



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCACIONALĂ ILFOV
Adresa: Str. Sit. Ionel Petre, Nr. 2-4
Sat. Brănești, Com. Brănești, Jud. Ilfov - cod 077030
Telefon: 031.426.01.66
Web: www.cjrae-ilfov.ro
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com

Randul 35 conturi la institutii de credit in valută cu sold 26.264,91 lei, reprezintă suma disponibilă in conturile BCR , de lei si euro, deschise în cadrul proiectului Erasmus +.

Randul 60 Datorii comerciale cu sold 4.104,37 lei reprezinta soldul contului 401-furnizor ce urmeaza a fi achitat in 30 de zile conform scadentei.

Randul 80 –Total active nete 648.866,62 lei.

Randul 85 Rezultatul reportat sold creditor

- Cont 117 REZULTATUL REPORTAT cu un sold creditor de 865.394,86 lei

Randul 88 Rezultatul patrimonial al exercitiului

- Cont 121 REZULTATUL PATRIMONIULUI cu un sold debitor de 216.528,24 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 216.528,24 lei reflectat in creditul contului 121.

Anexa cod 30 Plati restante, la 31.03.2025, CJRAE ILFOV nu inregistreaza plati restante .

Prof. Geambașu Constanța Monica



Contabil ,
Olteanu Simona Andreea

