

NOTE EXPLICATIVE

Situatii financiare 30.06.2024

In trimestrul II 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 218.300 lei, pentru care s-au efectuat plati in suma de 119.939,81 lei, iar cheltuieli efective de 106.374,74 lei- Sursa A:

La articolul 20.01. Bunuri si servicii

- Alin. 01.01 -furnituri de birou s-au facut plati in suma de 9115,91 lei, cheltuieli efective 9115,91 lei.
- Alin.01.02 Materiale de curatenie s-au facut plati in suma de 2803,49 lei, cheltuieli efective 2803,49 lei.
- Alin.01.03- iluminat s-au facut plati in suma de 5707,53 lei, cheltuieli efective 5707,53 lei
- Alin. 01.04 -apa canal, salubritate s-au facut plati in suma de 1800,44 lei, cheltuieli efective 1852,62 lei, diferenta de 52,18 lei reprezinta sold cont 401 -colectare deseuri.
- Alin 01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, s-au facut plati in suma de 5630,21lei, cheltuieli efective 5678,71 lei, diferenta de 48,50 lei reprezinta sold cont 542-decontare cheltuieli postale.
- Alin. 01.09 Materiale si servicii cu caracter functional, platile au fost in valoare de 26.339,97 lei, iar cheltuielile in valoare de 29.048,42 lei, diferenta de 3000 lei reprezinta sold cont 401 furnizori de achitat.
- Alin 01.30 Alte bunuri si sericii pentru intretinere si functionare s-au facut plati in suma de 13.652,14 lei, cheltuieli efective fiind 12152,14 lei, diferenta de 1500 lei reprezinta sold initial cont 401 furnizori la inceput de an.

La articolul 20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar

- Alin.05.30 Alte obiecte de inventar s-au facut plati in suma de 27.324,12 lei.

La articolul 20.06. Deplasari, detasari, transferuri

- Alin. 06.01 Deplasari interne, detasari, transferari, s-au efectuat plati egale cu cheltuielile efective in suma de 19.946 lei, in baza cererilor de decontare transport .
- Alin. 20.13 pregatire profesionala s-au efectuat plati egale cu cheltuielile efective in suma de 1020 lei.
- La articolul 20.14 Protectia muncii s-au efectuat plati egale cu cheltuielile efective in suma de 6600 lei.

Anexa cod 01 BILANT

Randul 04 Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale -6.299,87 lei insemnand diferenta dintre soldul contului 213 si soldul contului 281.03.

Randul 19 Stocuri, reprezinta stocurile de materiale diverse 584.161,19 lei format din:

- 584.161,19 lei – obiecte de inventar

Randul 33 conturi la trezorerie in lei – 75.480,71 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 sursa A 119.939,81 lei.

Randul 33.1 -48,50 lei reprezinta cheltuieli postale inregistrate in contul 542 ce urmeaza sa fie decontate.

Randul 35 conturi la institutii de credit in valuta cu sold 10.174,96 lei, reprezintă suma disponibilă in conturile BCR , de lei si euro, deschise în cadrul proiectului Erasmus.

Randul 60 Datorii comerciale cu sold 3052,18 lei reprezinta soldul contului 401- furnizor ce urmeaza a fi achitat in 30 de zile conform scadentei .

Randul 80 –Total active nete minus 522.054,63 lei.

Randul 85 Rezultatul reportat sold creditor

- Cont 117 REZULTATUL REPORTAT cu un sold creditor de 734.983,74 lei

Randul 88 Rezultatul patrimonial al exercitiului

- Cont 121 REZULTATUL PATRIMONIULUI cu un sold debitor de 212.929,11 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 212.929,11 lei reflectat in creditul contului 121.

Anexa cod 30 Plati restante, la 30.06.2024, CJRAE ILFOV nu inregistreaza plati restante .

Director,
Prof. Geambașu Constanța Monica



Contabil Sef,
Olteanu Simona Andreea

