

## NOTE EXPLICATIVE

### Situatii financiare 30.09.2024

În trimestrul III 2024, C.J.R.A.E. Ilfov și-a desfășurat activitatea în limita creditelor bugetare deschise conform Legii nr. 500/2002. S-au deschis credite bugetare Titlul II Bunuri și servicii în suma de 268.984 lei, pentru care s-au efectuat plăți în suma de 268.984 lei, iar cheltuieli efective de 262.401,65 lei- Sursa A.

#### **La articolul 20.01. Bunuri și servicii**

Alin. 01.01 - furnituri de birou s-au făcut plăți în suma de 15.796,93 lei, cheltuieli efective 15.786,93 lei.

Alin. 01.02 - Materiale de curățenie s-au făcut plăți în suma de 2.803,49 lei, cheltuieli efective 2.803,49 lei

Alin. 01.03 - Iluminat s-au făcut plăți în suma de 9961.03 lei, cheltuieli efective 12.530,77 lei

Alin. 01.04 - apa canal, salubritate s-au făcut plăți în suma de 2501,17 lei, cheltuieli efective 2830,97 lei,

Alin 01:08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet, s-au făcut plăți în suma de 7.278,78 lei, cheltuieli efective 7.278,78 lei

Alin: 01:09 - Materiale și servicii cu caracter funcțional, plățile au fost în valoare de 37.885,96 lei, iar cheltuielile în valoare de 40.052,27 lei, diferența de 5357,75 lei reprezintă sold cont 401 furnizori de achitat.

Alin: 01:30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare s-au făcut plăți în suma de 31.888,74 lei, cheltuieli efective fiind 30.388,74 lei,

#### **La articolul 20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar**

Alin.05.30 Alte obiecte de inventar s-au făcut plăți în suma de 27.324,12 lei.

#### **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 23.254 lei, în baza cererilor de decontare transport .

- Alin. 20.13 pregătire profesională s-au efectuat plăți egale cu cheltuielile efective în suma de 1371 lei.

- La articolul 20.14 Protecția muncii s-au efectuat plăți egale cu cheltuielile efective în suma de 15.150 lei.

**La articolul 20.30 alte cheltuieli**

- 30.30 -alte cheltuieli cu bunuri si servicii -au efectuat plati egale cu cheltuielile efective in suma de 93.778.78 lei

**Anexa cod 01 BILANT**

Randul 04 Instalații tehnice, mijloace de transport, aparatură birotică și alte active corporale -1574,87 lei insemnand diferenta dintre soldul contului 213 si soldul contului 281.03.

Randul 19 Stocuri, reprezinta stocurile de materiale diverse 587.061,08 lei format din:

- 587.061,08 lei – obiecte de inventar

Randul 33 conturi la trezorerie in lei -224.524,90 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 268.984 lei.

Randul 35 conturi la institutii de credit in valută cu sold 194.739,49 lei, reprezintă suma disponibilă in conturile BCR , de lei si euro, deschise în cadrul proiectului Erasmus.

Randul 60 Datorii comerciale cu sold 8258,29 lei reprezinta soldul contului 401-furnizor ce urmeaza a fi achitat in 30 de zile conform scadentei si soldul contului 462- creditorii sun 1 an( plata ½ cota parte cheltuieli cu utilitatile luna septembrie 2024 catre CCD Ilfov).

Randul 80 –Total active nete minus 550.592,25 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 184.391,49 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 184.391,49 lei reflectat in creditul contului 121.

Anexa cod 30 Plati restante, la 30.09.2024, CJRAE ILFOV nu inregistreaza plati restante .

Director,

Prof. Geambașu Constanța Monica



Contabil ,

Olteanu Simona Andreea

