

NOTE EXPLICATIVE

Situatii financiare 31.12.2024

In anul 2024, C.J.R. AE Ilfov si-a desfasurat activitatea in limita creditelor bugetare deschise conform Legii nr. 273/2006. S-au deschis credite bugetare Titlul II Bunuri si servicii in suma de 558.309,42 lei, pentru care s-au efectuat plati in suma de 558.309,42 lei, iar cheltuieli efective de 495.891,41 lei- Sursa A.

La articolul 20.01. Bunuri si servicii

Alin.01.01-furnituri de birou s-au facut plati in suma de 64.897,42 lei, cheltuieli efective 64.897,42 lei.

Alin.01.02 Materiale de curatenie s-au facut plati in suma de 12.790,11 lei, cheltuieli efective 12.790,11 lei

Alin.01.03 Iluminat s-au facut plati in suma de 22.893,49 lei, cheltuieli efective 22.893,49 lei

Alin.01.04 apa canal, salubritate s-au facut plati in suma de 3.847,32 lei, cheltuieli efective 3.925,60 lei, diferenta de 78,28 lei reprezinta soldul contului 401, furnizor Salubritate Branesti.

Alin 01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, s-au facut plati in suma de 8.895,68 lei, cheltuieli efective 8.895,68 lei

Alin. 01.09 Materiale si servicii cu caracter functional, platile au fost in valoare de 72.891,48 lei, iar cheltuielile in valoare de 72.599,83 lei, diferenta de 291,55 lei reprezinta sold cont 401 furnizori de achitat la inceputul anului.

Alin-01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare s-au facut plati in suma de 50.750,43 lei, cheltuieli efective fiind 49.250,43 lei, diferenta de 1.500 lei reprezinta sold cont 401 furnizori de achitat la inceputul anului.

La articolul 20.04 Medicamente si materiale sanitare

Alin.20.04.04 -dezinfecantii, s-au efectuat plati in valoare de 4.957,68 lei cheltuieli efective 4.957,68 lei.

La articolul 20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alin.05.30 Alte obiecte de inventar s-au facut plati in suma de 73.861,08 lei insemnand achizitionare obiecte de inventar (laptopuri, imprimante) cu valoarea pana in 2500 lei.

- Anexa cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Datele au fost preluate din rulajele conturilor de venituri si cheltuieli, rezultand un deficit din activitatea operationala de 427.898,30 lei reflectat in creditul contului 121.

Anexa cod 30 Plati restante, la 31.12.2024, CJRAE ILFOV nu inregistreaza plati restante .

S-a efectuat inventarierea anuala la data de 31.12.2024 a patrimoniului institutiei , toate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Nu au fost inregistrate plusuri sau minusuri in gestiunea CJRAE Ilfov.

Director,
Prof. Geambasu Constanta Monica



Contabil,
Olteanu Simona Andreea

