

Str. Gradinarilor nr. 46, CF.31381550 Tulcea , Tel. 0240/511162; Fax 0240/511162

Nr. 659 / 20.01.2022



DIRECTIA ECONOMICA

Alaturat va inaintam Situatia Financiara a Scolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, incheiata la data de 31.12.2022.

Prof. Carmen Gabriela Bumbac



Ec. Voicila Florentina

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA

Str. Gradinarilor nr.46, CIF.31381550 Tulcea, Tel. 0240/511162; Fax 0240/511162

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

Nr. 658 / 20.01.2022

D E C L A R A T I E

In conformitate cu prevederile art.28 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, depunem declaratia prin care ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestrul IV 2022 si confirmam ca:

- a) - datele inscrise in situatiile financiare corespund cu realitatea;
- b) - politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- c) - situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- d) - persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director,

Prof. Bumbac Carmen Gabriela



Administrator financiar,

Ec. Voicila Florentina

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

Situatia financiara trimestriala a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 629/2009.

Randul 04 " Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"

Sold la 31.12.2021 = 10.083lei

-Intrari de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 0 lei

- Iesiri de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 5.400 lei, amortizare.

Sold la 31.12.2022 = 4.683 lei

Randul 05 " Terenuri si cladiri"

Sold la 31.12.2021 = 5.189.978 lei

-Intrari de „Terenuri si cladiri” 0 lei, din care:

Terenuri: 0 lei

Cladiri: 0 lei

- Iesiri de „Terenuri si cladiri” 174.726 lei (demolare).

Sold la 31.12.2022 = 5.015.252 lei

Randul 19 "Stocuri"

Sold la 31.12.2021 = 688.955 lei.

Sold la 31.12.2022 = 760.010 lei reprezentand:

- obiecte de inventar 640.753 lei;
- materiale consumabile 104.362 lei;
- piese schimb 5.798 lei;
- medicamente/materiale sanitare 7.605 lei;
- combustibili 199 lei;
- materiale auxiliare (didactice) 1.293 lei.

Randul 33-33.1 "Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie"

Sold la 31.12.2021 = 50 lei.

Sold la 31.12.2022 = 50 lei, reprezentand:

- timbre si marci postale 50 lei;

Randul 60 "Datorii comerciale, avansuri si alte decontari"

Sold la 31.12.2021 = 1.704 lei.

Sold la 31.12.2022 = 964 lei, reprezentand:

- furnizori cont 401: 964 lei (964,33 lei Rompetrol Downstream SRL)

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

SITUATIA ACTIVEI FIXE LA DATA DE 31.12.2022

lei(fara zecimale)

Denumire cont active fix	Mijloace fixe (valoare de inregistrare)				Amortizare		
	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2022	Sold la 01.01.2022	Amortizare calc. 01.01- 31.12.2022	Sold la 31.12.2022
Programe informatice	2.705			2.705	2.705	0	2.705
Alte active fixe necorporale							
Terenuri si amenajari terenuri	2.033.646			2.033.646			
Constructii	3.156.332		174.726	2.981.606			
Echipamente tehnologice							
Aparate si instalatii de							
Mijloace de transport	348.375			348.375	348.375	0	348.375
Animale si plantatii							
Mobilier							
Aparatura birotica si alte active fixe	48.280			48.280	38.197	5.400	43.597
	399.360	0	0	399.360	389.277	5.400	394.677
TOTAL	5.589.338	0	174.726	5.414.612	389.277	5.400	394.677

Director
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

BILANT

la data de 31.12.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	10.083	4.683
3.	Terenuri si cladiri	05	5.189.978	5.015.252
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5.200.061	5.019.935
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	688.955	760.010
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	0	0
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	50	50
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.756	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	3.806	50
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	692.761	760.060
	TOTAL ACTIVE	46	5.892.822	5.779.995

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	679.341	853.679
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.704	964
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	0	0
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	0	0
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	679.341	853.679
11.	TOTAL DATORII	79	679.341	853.679
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	5.213.481	4.926.316
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	5.189.978	5.015.252
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	602.055	653.304
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	578.552	742.240
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	5.213.481	4.926.316

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicla Florentina

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	41.309
2.	Subventii si transferuri	09	0	375.068
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	320.463
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	5.400
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	742.240
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	742.240
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	0	742.240
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	742.240
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	- DEFICIT	32	0	742.240

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela



Adm. financiar
Voicila Florentina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti financiare integrale din venituri proprii (cl. 5601017700)	G: Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenii (cl. 56101007700)	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (cl. 56201017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si edente (cl. 5130101+514 51501007700)	D: Buget fonduri edente nerambursabile (cl. 51501007700)	Conturi de disponibilitati (52x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	72.666	72.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	525.380	72.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-852.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-852.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5241	5111	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (cl. 580010107700)	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (cl. 58101007700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de prietizare (cl. 5601017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (cl. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (cl. 51501037700)	Conturi de disponibilizati (So)
Numarar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	-852.714	0	0	-852.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	475	0	0	475
2. Plati	03	4.231	0	0	4.231
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3.756	0	0	-3.756
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3.756	0	0	-3.756
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.756	0	0	3.756
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0	0

Director,

Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.07.04 - Invatamant special - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOL TARE		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
Total cheltuieli		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
CHELTUIELI CURENTE		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Cheltuieli salariale in bani	10	0	0		30.000	55.000	55.000	55.000	41.309	13.691	41.309
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01	0	0		30.000	55.000	55.000	55.000	41.309	13.691	41.309
	10.01.15	0	0		30.000	55.000	55.000	55.000	41.309	13.691	41.309
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0		658.000	658.000	658.000	658.000	436.337	221.663	320.463
Bunuri si servicii	20	0	0		658.000	658.000	658.000	658.000	436.337	221.663	320.463
Furnituri de birou	20.01	0	0		413.000	413.000	413.000	413.000	286.819	126.181	299.013
Materiale pentru curatenie	20.01.01	0	0		25.000	25.000	25.000	25.000	24.999	1	34.265
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000	14.982	18	17.397
Apa, canal si salubritate	20.01.03	0	0		207.000	207.000	207.000	207.000	107.894	99.106	107.894
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	0	0		25.000	25.000	25.000	25.000	21.710	3.290	21.710
Piese de schimb	20.01.05	0	0		16.000	16.000	16.000	16.000	15.739	261	15.325
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	4.986	14	1.281
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	0	0		10.000	10.000	10.000	10.000	2.279	7.721	2.279
	20.01.09	0	0		90.000	90.000	90.000	90.000	80.122	9.878	80.561
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		20.000	20.000	20.000	20.000	14.108	5.892	18.301
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0		11.000	11.000	11.000	11.000	2.749	8.251	2.882
Medicamente	20.04.01	0	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	798
Materiale sanitare	20.04.02	0	0		9.500	9.500	9.500	9.500	1.299	8.201	2.084
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0		217.000	217.000	217.000	217.000	131.007	85.993	3.717
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		217.000	217.000	217.000	217.000	131.007	85.993	3.717

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	911	89	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	14.851	149	14.851
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	245.000	250.000	250.000	250.000	242.468	7.532	242.468
Ajutoare sociale	57.02	0	0	245.000	250.000	250.000	250.000	242.468	7.532	242.468
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	245.000	250.000	250.000	250.000	242.468	7.532	242.468
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50.000	132.600	132.600	132.600	132.600	0	132.600
Burse	59.01	0	0	50.000	132.600	132.600	132.600	132.600	0	132.600
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										400

Director,

Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv		Initiale	definitive				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
TOTAL CHELTUIELI		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Invatamant	65.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Invatamant special	65.02.07.04	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	742.240
Deficit	99.02	0	0		983.000	1.095.600	0	852.714	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		983.000	1.095.600	0	852.714	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Invatamant	65.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Invatamant special	65.02.07.04	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0		983.000	1.095.600	1.095.600	852.714	242.886	736.840
Deficit	99.02	0	0		983.000	1.095.600	0	852.714	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		983.000	1.095.600	0	852.714	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0		0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0		0	0	0	0	0	5.400
Invatamant	65.02	0	0		0	0	0	0	0	5.400
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07	0	0		0	0	0	0	0	5.400
Invatamant special	65.02.07.04	0	0		0	0	0	0	0	5.400

Director,

Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	3.756	475	4.231	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	3.756	475	4.231	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pletuire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.095.600	852.714
Deficit	99.02	138	-1.095.600	-852.714

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela



Adm. financiar
Velella Florentina

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2022

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Alte valori (ct.532)	23	50	50
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	3.756	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.756	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3.756	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.756	1
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3.756	1
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.704	964
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.704	964

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela



Adm. financiar
Voicila Florentina

.....

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	5.189.978	174.726	0	0	0	174.726	0	174.726	5.189.978	0	5.015.252
117.00.00	Rezultatul reportat	0	602.055	623.132	673.881	0	500	623.132	674.381	623.132	1.276.436	0	653.304
121.00.00	Rezultatul patrimonial	578.552	0	485.213	578.552	257.027	0	742.240	578.552	1.320.792	578.552	742.240	0
208.01.00	Programe informatice	2.705	0	0	0	0	0	0	0	2.705	0	2.705	0
211.01.00	Terenuri	2.033.646	0	0	0	0	0	0	0	2.033.646	0	2.033.646	0
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	3.156.332	0	0	174.726	0	0	0	174.726	3.156.332	174.726	2.981.606	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	348.375	0	0	0	0	0	0	0	348.375	0	348.375	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	48.280	0	0	0	0	0	0	0	48.280	0	48.280	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	2.705	0	0	0	0	0	0	0	2.705	0	2.705
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	348.375	0	0	0	0	0	0	0	348.375	0	348.375
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.197	0	4.783	0	617	0	5.400	0	43.597	0	43.597
302.01.00	Materiale auxiliare	1.293	0	0	0	0	0	0	0	1.293	0	1.293	0
302.02.00	Combustibili	525	0	14.035	14.039	964	1.286	14.999	15.325	15.524	15.325	199	0
302.04.00	Piese de schimb	2.093	0	4.986	1.281	0	0	4.986	1.281	7.079	1.281	5.798	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	121.999	0	30.726	68.126	29.886	10.123	60.612	78.249	182.611	78.249	104.362	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	5.913	0	1.729	2.743	2.845	139	4.574	2.882	10.487	2.882	7.605	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	557.132	0	7.330	49.886	126.177	0	133.507	49.886	690.639	49.886	640.753	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.704	257.280	257.465	174.176	173.251	431.456	430.716	431.456	432.420	0	964
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	4.881	4.881	0	0	4.881	4.881	4.881	4.881	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	33.441	33.441	7.868	7.868	41.309	41.309	41.309	41.309	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	111.400	111.400	21.200	21.200	132.600	132.600	132.600	132.600	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	165.817	165.817	76.651	76.651	242.468	242.468	242.468	242.468	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	489	489	0	0	489	489	489	489	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.756	4.231	476	0	0	4.231	476	4.231	4.232	0	1
481.09.00	Alte decontari	0	673.881	673.881	0	0	852.714	673.881	852.714	673.881	1.526.595	0	852.714
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	852.714	852.714	852.714	852.714	852.714	852.714	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	64.266	64.266	8.400	8.400	72.666	72.666	72.666	72.666	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.756	0	475	4.231	0	0	475	4.231	4.231	4.231	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	64.266	64.266	8.400	8.400	72.666	72.666	72.666	72.666	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	14.039	10.762	1.286	4.563	15.325	15.325	15.325	15.325	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.281	1.281	0	0	1.281	1.281	1.281	1.281	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	68.126	64.504	10.123	13.745	78.249	78.249	78.249	78.249	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.743	1.799	139	1.083	2.882	2.882	2.882	2.882	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3.717	3.717	0	0	3.717	3.717	3.717	3.717	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	128.261	125.026	1.342	4.577	129.603	129.603	129.603	129.603	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.992	1.390	287	889	2.279	2.279	2.279	2.279	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	64.975	49.379	7.300	22.896	72.275	72.275	72.275	72.275	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitie legale - cheltuieli curente	0	0	9.901	9.081	4.950	5.770	14.851	14.851	14.851	14.851	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	33.441	23.981	7.868	17.328	41.309	41.309	41.309	41.309	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	165.817	123.742	76.651	118.726	242.468	242.468	242.468	242.468	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	111.400	66.600	21.200	66.000	132.600	132.600	132.600	132.600	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	4.783	3.950	617	1.450	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	572.819	852.714	279.895	852.714	852.714	852.714	852.714	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	572.819	852.714	279.895	852.714	852.714	852.714	852.714	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	572.819	852.714	279.895	852.714	852.714	852.714	852.714	0	0
TOTAL	Total balanta	6.860.651	6.860.651	3.332.780	3.332.780	2.550.785	2.550.785	5.883.565	5.883.565	12.744.216	12.744.216	6.916.912	6.916.912

Director,
Prof. Bumbac Carmen Gabriela

Adm. financiar
Voicila Florentina



ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET FINANȚE

Str. Păcii, nr.20, tel.0240/511960;int.3216,3171, fax.0240/511212, e-mail:dgebf@cjtulcea.ro

Nr. 735 / 16.01.2022

Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Tulcea
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea
Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Centrul Cultural "Jean Bart" Tulcea
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor jud. Tulcea
Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Școala specială nr.14

Prin prezenta vă comunicăm că în baza art. 29 al. 3 din Legea Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 91/ 2001, aveți obligația de a prezenta la Consiliul Județean Tulcea, SITUAȚIA FINANCIARĂ încheiată la data de 31.12.2022.

Conținutul SITUAȚIEI FINANCIARE este aprobat prin Ordinul nr.629/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare. Situațiile financiare vor fi însoțite și de un exemplar al Balanței de verificare sintetice la 31.12.2022 și de Notele explicative (raportul) la bilanțul contabil.

Vă rugăm să aveți în vedere prevederile O.M.F. nr. 980/ 21.04.2010 respectiv că la depunerea la ordonatorul de credite superior Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formular din situațiile financiare, anexă la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 cu modificările și completările ulterioare), va fi însoțită de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

Va reamintim faptul ca datele prezentate in cele patru lucrari: „conturile lunare de executie”, „plati restante”, „randuri din bilant” si „monitorizarea cheltuielilor de personal” ce vor fi prezentate la inceputul lunii trebuie sa se regaseasca INTOCMAI in situatiile financiare prezentate. Va rugam sa acordati atentie maxima atunci cand le intocmiti.

Va rugam sa urmariti corelatiile pentru evitarea erorilor, sa nu aveti depasire la trimestru si sa verificati soldurile initiale.

Termen prezentare SITUAȚIE FINANCIARĂ: 20 IAN 2023.

Nu se acceptă depășiri ale termenelor comunicate.

PREȘEDINTE,

Horia Teodorescu



DIRECTOR EXECUTIV

Nicoleta Anton