

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.14 TULCEA

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

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

Nr. 805 / 31.01.2024

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

DIRECTIA ECONOMICA

Alaturat va inaintam Situatia Financiara a Scolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, incheiata la data de 31.12.2023.

Director,

Prof. Grosu Magda Carmen



Administrator financiar,

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. 804 / 31.01.2024

D E C L A R A T I E

În 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 2023 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. Grosu Magda – Carmen



Administrator financiar,

Ec. Voicila Florentina

**ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT
LA 31.12.2023**

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 03 " Active fixe necorporale"

Sold la 31.12.2022 = 0 lei

-Intrari de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 5.500 lei

-Iesiri de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 732 lei, amortizare.

Sold la 31.12.2023 = 4.768 lei

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

Sold la 31.12.2022 = 4.683 lei

-Intrari de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 5.550 lei

-Iesiri de „instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” 5.030 lei, amortizare.

Sold la 31.12.2023 = 5.203 lei

Randul 05 " Terenuri si cladiri"

Sold la 31.12.2022 = 5.015.252 lei

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

Cladiri: 10.616 lei (diferente din reevaluare cladiri)

-Iesiri de „Terenuri si cladiri” 30.319 lei, din care:

Terenuri: 30.319 lei (diferente din reevaluare terenuri)

Cladiri: 0 lei

Sold la 31.12.2023 = 4.995.549 lei

Randul 19 "Stocuri"

Sold la 31.12.2022 = 760.010 lei.

Sold la 31.12.2023 = 694.407 lei reprezentand:

- obiecte de inventar 593116 lei;
- materiale consumabile 89.128 lei;
- piese schimb 3806 lei;
- medicamente/materiale sanitare 7978 lei;
- combustibili 379 lei;

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

Sold la 31.12.2022 = 50 lei.

Sold la 31.12.2023 = 50 lei, reprezentand:

- timbre si marci postale 50 lei;

Randul 35-35.1 "Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie"

Sold la 31.12.2022 = 0 lei.

Sold la 31.12.2023 = 458 lei, reprezentand:

- garantie gestionar 458 lei;

Randul 61 "Datorii comerciale, avansuri si alte decontari"

Sold la 31.12.2022 = 964 lei.

Sold la 31.12.2023 = 1208 lei, reprezentand:

- furnizori cont 401: 1208 lei

Director,
Prof. Grosu Magda - Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

BILANT

la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	0	4.768
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	4.683	5.203
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	5.015.252	4.995.549
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200).	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.019.935	5.005.520
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	760.010	694.407
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care	21	0	0
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod. rand.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	0
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	50	50

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	458
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd 33+33.1+35+35.1)	40	50	508
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	760.060	694.915
38	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	5.779.995	5.700.435
39	DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52 + 52.1+54+55)	58	0	0
47	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	59	0	0
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	853.678	657.715
49	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	964	1.208
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	0	0
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709+ 1690100)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100+ 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	0	0
61	Personal - drepturi de natura salarială suplimentare (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	0
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	853.678	857.715
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	853.678	857.715
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4.926.317	5.042.720
69	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	5.015.252	4.995.549
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	653.305	763.779
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	742.240	716.608
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.926.317	5.042.720

Director,
Prof. Grosu Magda Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	53.983
2.	Subventii si transferuri	09	0	382.261
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	274.602
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	5.762
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	716.608
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	716.608
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	716.608
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	716.608
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- DEFICIT	32	0	716.608

Director,
Prof. Grosu Magda - Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
1. Incasari	02	46.800	46.800	0	0	0
2. Plati	03	691.799	46.800	0	644.999	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-644.999	0	0	-644.999	0
2. Plati	07	11.050	0	0	11.050	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11.050	0	0	-11.050	0
IV Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-656.049	0	0	-656.049	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-656.049	0	0	-656.049	0

Director,

Prof. Grosu Magda - Carmen

Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	458	0	458	458
3 Numerar net din activitatea operationala	04	458	0	458	458
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	458	0	458	458
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	458	0	458	458

Director,
Prof. Grosu **Magda** Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

Data: 10/01/2024

Ora: 11:54:40

Nume client: GB_SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA
Număr cont: Z6 - 2025433 TULCEA
RO05UGBI0000252025433RON
Valuta: RON
Tipul contului: Cont curent RON

De la: 30/11/2023
Până la: 31/12/2023
Sold inițial: 406.06 RON
Soldul final: 457.63 RON

	Număr	Suma
Total intrări	2	51.74 RON
Total ieșiri	1	-0.17 RON

Extras de cont

3 înregistrări găsite între 30/11/2023 - 31/12/2023.

Data	Detalii	Suma	Sold
01/12/2023	Dobândă 30.11.2023	1.74 RON	407.80 RON
01/12/2023	IMPOZIT 30.11.2023	-0.17 RON	407.63 RON
	Incasare interbancară prin ordin de plată: Ordonator: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 14 IBAN ordonator: RO48TREZ23A650704100101X		
14/12/2023	Referință: 23121410543935 Detalii: /ROC/Garanție gestionari pentru luna 11 2023 Salbaza Art 10.01 01/MSGID/ SCF2312140000204///ROC/88/// TXID/TZ64134459560//	50.00 RON	457.63 RON

Prezentul extras de cont este eliberat de Garanti Bank S.A. și are valoare de original fiind valabil fără semnătură și stampilă.

Contul tău este eligibil pentru schema de garantare a FGDB, conform Formularului pentru Informațiile Oferte-Deponenților disponibil în Agenții/ website www.garantibbva.ro.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.07.04 - Invatamant special - la data de 31.12.2023

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 + DEZVOLTARE		0	0	1 218 000	1 172 800	662 066	662 066	656 049	6 017	716 608
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1 188 000	1 142 800	651 016	651 016	644 999	6 017	710 846
Total cheltuieli		0	0	1 188 000	1 142 800	651 016	651 016	644 999	6 017	710 846
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1 188 000	1 142 800	651 016	651 016	644 999	6 017	710 846
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	53 983	6 017	53 983
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	53 983	6 017	53 983
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	53 983	6 017	53 983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	586 000	686 000	208 755	208 755	208 755	0	274 602
Bunuri si servicii	20.01	0	0	480 000	480 000	195 005	195 005	195 005	0	213 587
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	30 000	50 000	46 214	46 214	46 214	0	54 651
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20 000	20 000	10 855	10 855	10 855	0	20 672
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	200 000	180 000	26 093	26 093	26 093	0	26 093
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	30 000	30 000	9 317	9 317	9 317	0	9 317
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25 000	25 000	11 635	11 635	11 635	0	11 700
Piese de schimb	20.01.06	0	0	8 000	8 000	4 684	4 684	4 684	0	6 676
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	5 000	5 000	3 784	3 784	3 784	0	3 784
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	110 000	110 000	40 656	40 656	40 656	0	38 258
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	52 000	52 000	41 767	41 767	41 767	0	42 436
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	4 500	4 500	2 638	2 638	2 638	0	2 265
Medicamente	20.04.01	0	0	1 500	1 500	1 147	1 147	1 147	0	967
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	3 000	3 000	1 491	1 491	1 491	0	1 298
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	176 500	176 500	6 120	6 120	6 120	0	53 758
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	6 500	6 500	5 748	5 748	5 748	0	0

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					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	170 000	170 000	372	372	372	0	53.758
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	21 000	21 000	4 992	4 992	4 992	0	4 992
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	300 000	300 000	285 461	285 461	285 461	0	285 461
Ajutare sociale	57.02	0	0	300 000	300 000	285 461	285 461	285 461	0	285 461
Ajutare sociale in numerar	57.02.01	0	0	300 000	300 000	285 461	285 461	285 461	0	285 461
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	142 000	96 800	96 800	96 800	96 800	0	96 800
Burse	59.01	0	0	142 000	96 800	96 800	96 800	96 800	0	96 800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	30 000	30 000	11 050	11 050	11 050	0	5 762
Total cheltuieli		0	0	30 000	30 000	11 050	11 050	11 050	0	5 762
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	30 000	30 000	11 050	11 050	11 050	0	5 762
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	30 000	30 000	11 050	11 050	11 050	0	5 762
Active fixe	71.01	0	0	30 000	30 000	11 050	11 050	11 050	0	5 762
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	22 000	22 000	5 550	5 550	5 550	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	8 000	8 000	5 500	5 500	5 500	0	832

Director,
Prof. Grosu Magda - Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	458	0	458
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	458	0	458

Director,
Prof. Grosu Magda - Carmen

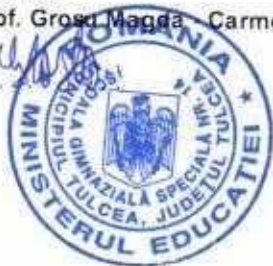
Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1 172.800	656.049
Deficit	99.02	138	-1 172.800	-656.049

Director,
Prof. Grosu Magda Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Ale 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	0	458
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	458
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	0	458
1	Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in portunle institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care	203	0	458
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	458
	Datori 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	964	1.208
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	964	1.208

Director,
Prof. Grosu Magda - Carmen



Administrator financiar,
Ec. Voicila Florentina

BALANTA SINTEITICA

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0	5.015.252	0	-19.703	30.319	30.319	30.319	10.616	30.319	5.025.868	0	4.995.549
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amestajelor la terenuri	0	0	-30.319	-30.319	60.638	60.638	30.319	30.319	30.319	30.319	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0	0	10.616	10.616	0	0	10.616	10.616	10.616	10.616	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	653.305	742.240	852.714	0	0	742.240	852.714	742.240	1.506.019	0	763.779
121.00.00	Rezultatul patrimonial	742.240	0	461.338	742.240	255.270	0	716.608	742.240	1.458.848	742.240	716.608	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	0	0	5.500	0	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
208.01.00	Programe informatice	2.705	0	0	0	0	2.705	0	2.705	2.705	2.705	0	0
211.01.00	Terenuri	2.033.646	0	-30.319	0	30.319	30.319	0	30.319	2.033.646	30.319	2.003.327	0
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	2.981.606	0	10.616	0	0	0	10.616	0	2.992.222	0	2.992.222	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	348.375	0	0	0	0	32.866	0	32.866	348.375	32.866	315.509	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	48.280	0	5.550	0	0	9.697	5.550	9.697	53.830	9.697	44.133	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0	0	0	-640	0	92	0	732	0	732	0	732
280.06.01	Amortizarea programelor informatice	0	2.705	0	0	2.705	0	2.705	0	2.705	2.705	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0	348.375	0	0	32.866	0	32.866	0	32.866	348.375	0	315.509

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	43.597	0	4.914	9.697	116	9.697	5.030	9.697	48.627	0	38.930
302.01.00	Materiale auxiliare	1.293	0	0	0	0	1.293	0	1.293	1.293	0	0	0
302.02.00	Combustibili	199	0	10.670	10.452	1.209	1.247	11.879	11.699	12.078	11.699	379	0
302.04.00	Piese de schimb	5.798	0	2.720	6.416	1.904	260	4.684	6.676	10.482	6.676	3.806	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	104.362	0	59.661	69.934	3.153	8.114	62.814	78.048	167.176	78.048	89.128	0
302.09.00	Medicamente și materiale sanitare	7.604	0	2.444	2.264	194	0	2.638	2.264	10.242	2.264	7.978	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	640.754	0	106.941	101.547	726	53.758	107.667	155.305	748.421	155.305	593.116	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	964	194.984	195.737	12.439	11.930	207.423	207.667	207.423	208.631	0	1.208
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	11.050	11.050	0	0	11.050	11.050	11.050	11.050	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.332	1.332	0	0	1.332	1.332	1.332	1.332	0	0
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	0	44.341	44.341	9.642	9.642	53.983	53.983	53.983	53.983	0	0
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	0	96.800	96.800	0	0	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	217.847	217.847	67.614	67.614	285.461	285.461	285.461	285.461	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	0	132	132	0	0	132	132	132	132	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	404	0	54	0	458	0	458	0	458
481.09.00	Alte decontări	0	852.714	852.714	0	0	656.049	852.714	656.049	852.714	1.508.763	0	656.049
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	656.049	656.049	656.049	656.049	656.049	656.049	0	0
531.01.01	Casa în lei	0	0	46.800	46.800	0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	0	0
532.01.00	Timbre fiscale și postale	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit	0	0	404	0	54	0	458	0	458	0	458	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operațională	0	0	46.800	46.800	0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0	0	0	0	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.453	6.534	1.247	5.166	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.416	3.972	260	2.704	6.676	6.676	6.676	6.676	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	69.934	43.332	8.114	34.716	78.048	78.048	78.048	78.048	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.264	1.974	0	290	2.264	2.264	2.264	2.264	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	53.758	53.758	53.758	53.758	53.758	53.758	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	34.863	33.221	547	2.189	35.410	35.410	35.410	35.410	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.504	2.946	280	838	3.784	3.784	3.784	3.784	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	72.819	64.798	3.858	11.879	76.677	76.677	76.677	76.677	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	4.992	4.442	0	550	4.992	4.992	4.992	4.992	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatii de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0	0	44.341	30.665	9.642	23.318	53.983	53.983	53.983	53.983	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	217.847	168.347	67.614	117.114	285.461	285.461	285.461	285.461	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	96.800	96.800	0	0	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	5.555	4.307	207	1.455	5.762	5.762	5.762	5.762	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	566.354	656.049	89.695	656.049	656.049	656.049	656.049	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	566.354	656.049	89.695	656.049	656.049	656.049	656.049	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	566.354	656.049	89.695	656.049	656.049	656.049	656.049	0	0
TOTAL	Total balanta	6.916.912	6.916.912	3.440.650	3.440.650	1.977.727	1.977.727	5.418.377	5.418.377	12.335.289	12.335.289	6.772.214	6.772.214

Director,
Prof. Grosu Magda-Carmen

Administrator financiar,
Ec. 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

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 31.12.2023.

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 31.12.2023 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.

„Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare Forexebuq corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport de hartie pentru fiecare perioadă de raportare (luna, trimestru și an).

Vă rugăm să urmăriți corelațiile pentru evitarea erorilor, să nu aveți depășiri la trimestru și să verificați soldurile inițiale.

Termen prezentare SITUAȚIE FINANCIARĂ: 31.01.2024.

Nu se acceptă depășiri ale termenelor comunicate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Anton

SEF SERVICIU,

Luminita Comsa



(/dashboard)



[\(https://functionari.conectx.net/dashboard/\)](https://functionari.conectx.net/dashboard/) / [Lucrări/Comunicări \(https://functionari.conectx.net/dashboard/message/gener/\)](https://functionari.conectx.net/dashboard/message/gener/) / [Primate](#)

Acțiuni multiple

Cauta (minim 3 caractere)

Subiect



Județul Tulcea

Rebilant 31.12.2023

07.02.2024

10 11:23

Confirmare înregistrare acte

De la

Județul Tulcea

Nr. / Data

129/12 din 31.01.2024 18:10

Am recepționat și înregistrat documentele

Cu stimă,

Antonela Mocariu

Inspector

Serviciul Buget și Finanțe Contabilitate

ID ConectX: 244291

Fișiere atașate (1 / 2)

situație financiară 31.12.2023.pdf (<https://cdn.conectx.net/share/a525d0f4-c7db-456c-96e2-93f053a94355>)