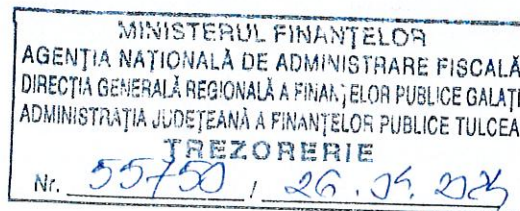


Nr. 37/6032/26 04.2024



Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE TULCEA
Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă înaintăm alăturat SITUAȚIA FINANCIARĂ încheiată la data de 31.03.2024, întocmită conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, O.M.F. nr.1917/2005, ordinului nr.1287/2023, ordinul nr.517/2016, ordinul 3384/03.10.2022, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin O.M.F. nr./31.03.2021, O.M.F. nr./30.06.2021, O.M.F. nr./30.09.2021, O.M.F. nr./31.12.2021, O.M.F. nr./31.03.2022, O.M.F. nr./30.06.2022 O.M.F. nr./30.09.2022, O.M.F. nr./31.12.2022, O.M.F. nr./31.03.2023, O.M.F. nr./30.06.2023, O.M.F. nr./30.09.2023 O.M.F. nr./31.12.2023 O.M.F. nr./31.03.2024.

Menționăm că nr. lotului este 4002 (LOT4002.DBF, LOT4002.CDX, VAR4002.DBF, VAR4002.CDX).

PREȘEDINTE,
TEODORESCU HORIA



DIRECTOR EXECUTIV,
ANTON NICOLETA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	115.879.201	2.001.326		60.268.703						48.947.002	3.791.891	1.249			889.090
03003	2. Plati	96.774.088	1.954.701		43.292.795						47.370.075	3.201.598	1.739		35.464	617.716
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.405.113	46.625		16.975.908						1.576.927	590.293	-490		-35.464	251.314
03007	2. Plati	-1.964.284			-2.421.681							19.538				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.964.284			2.421.681							-19.538				
03010	1. Incasari	1.375.057			328.729						900.000		1.739		35.479	
03011	2. Plati	328.729														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.046.328			-328.729						900.000		1.739		35.479	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.415.725	46.625		19.868.800						2.476.927	570.735	1.249		15	251.314
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.404.769			106.422.748						1.540.661	2.955.915	118.919		35.479	12.899.208
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	937.218									900.000		1.739		35.479	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	437.839										437.839				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	165.445.437	46.625		125.491.698						3.117.588	3.326.650	118.429		15	13.144.522

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	360.451		360.451
04003	2. Plati	347.675		347.675
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.776		12.776
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.776		12.776
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	744.952		744.952
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	757.728		757.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		46.625
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	124.404.769	145.398.812
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	437.839	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.404.769	145.445.437
J10	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.404.769	145.445.437
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	-3.818	33.439
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	811.234	844.388
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	744.952	757.728
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	744.952	757.728
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	744.952	757.728
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.418.376	9.842.761
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.418.376	9.842.761
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	255.432	255.432
4	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	255.432	255.432
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	163.400	163.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	163.400	163.400
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	232.922	186.338
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	232.922	186.338
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	26.615.831	20.645.044
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.507.126	6.068.455
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	14.108.705	14.576.589
171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	14.108.705	14.576.589
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	14.108.705	14.576.589
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.318.128	24.569.735
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.318.128	24.569.735
18185	Total creante (rd.176+184)	5.318.128	24.569.735

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	13.581.089	14.138.931
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	710.418	710.418
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	25.282.526	967.709
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	25.282.526	967.709
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.950.393	8.973.606
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.950.393	8.973.606
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	-1.028	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	-1.028	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		937.218
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	-1.028	937.218
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	-1.028	937.218
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	15.463.621	15.450.235
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.463.621	15.450.235
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.463.621	15.450.235
18301	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)	20.928	20.855
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	20.928	20.855
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	15.266.342	18.178.674
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.266.342	18.178.674
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	9.056.880	10.085.394
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	12.481.579	13.818.454
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	14.580	9.392
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	58.253	114.144
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	21.611.292	24.027.384
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	141.440.996	134.699.179

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.354.026	19.354.344
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	19.354.026	
1834321	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)		9.392

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil