



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4321607
Institutie publica: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
F
G

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE		
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	X	X
04	Active fixe corporale	4,522,913.18	4,297,884.94
05	Active financiare	4,265,554,400.29	4,273,477,849.96
06	Creante necurente	418,831.50	418,831.50
		656,919.56	550,193.74
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	4,271,153,064.53	4,278,744,760.14

08	Active curente		X	X
09	Stocuri		43,497,357.51	42,621,781.51
10	Creante		75,858,795.65	25,775,989.22
11	Active financiare		0.00	10,370,000.00
12	Disponibilitati		128,062,946.19	162,913,076.75
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		855,785.90	971,598.62
14	Cheltuieli în avans		32,233.77	29,218.57
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)		248,307,119.02	242,681,664.67
16	Total active (rd.07+15)		4,519,460,183.55	4,521,426,424.81
17	DATORII		X	X
18	Datorii necurente		X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		472,665.12	474,260.39
20	Imprumuturi pe termen lung		44,589,038.41	43,670,679.27
21	Provizioane		20,799,429.44	0.00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		65,861,132.97	44,144,939.66
23	Datorii curente		X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii		95,095,873.59	81,187,419.90
25	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	10,370,000.00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale		23,720,510.29	23,946,732.71
27	Venituri în avans		950,270.20	1,038,110.29
28	Provizioane		0.00	0.00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)		119,766,654.08	116,542,262.90
30	Total datorii (rd.22+29)		185,627,787.05	160,687,202.56
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)		4,333,832,396.50	4,360,739,222.25
32	CAPITALURI PROPRII		X	X
33	Rezerve, fonduri		4,026,955,598.13	4,023,429,078.03
34	Rezultatul reportat		366,643,538.66	302,448,289.09
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului		-59,766,740.29	34,861,855.13
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)		4,333,832,396.50	4,360,739,222.25



Contul de rezultat patrimonial Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025
CUI Institutie: 4321607
Institutie: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
D
E
F
G

--|e|--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI		
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	48,309,484.41	48,136,621.86
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	20,858,387.84	27,658,946.99
04	Finantari nerambursabile	8,458,577.24	18,007,106.77
05	Subventii primite	27,722,697.07	40,091,874.84
06	Transferuri	205,000.00	5,000.00
07	Dobanzi	1,109.01	1,354.56
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	-27.83	0.00
10	Alte venituri	9,446,640.12	13,130,915.72

11	Total venituri rd. 11= (rd. 02+rd. 03+rd. 04+rd. 05 +rd. 06+rd. 07+rd. 08+ rd. 09+rd. 10)	115,001,867.86	147,031,820.74
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	65,102,429.48	73,336,065.05
14	Bunuri si servicii	24,409,468.67	26,796,893.83
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	5,695,105.06	5,812,350.00
17	Asistenta sociala	1,365,325.62	1,747,141.70
18	Cheltuieli de capital	0.00	3,003,557.16
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	2,255,965.74	2,875,514.83
20	Cheltuieli cu provizioanele	0.00	-2,504,485.44
21	Diferente de curs valutar	0.00	61.00
22	Dobanzi	316,609.14	780,972.11
23	Alte cheltuieli	2,587,078.87	321,895.37
24	Total cheltuieli rd. 24= (rd. 13+rd. 14 +rd. 15 +rd. 16+rd. 17+rd. 18+rd. 19+ rd. 20+rd. 21+rd. 22+rd. 23)	101,731,982.58	112,169,965.61
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd. 11 - 24)	13,269,885.28	34,861,855.13

FXB-SFP-003

31.03.2025

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 6210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 6260101+ 6260102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 6740101+ 6740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6760100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 6610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.6620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101+ 6170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 6160103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.6XX)
03002	1. Incasari	160.248.586	1.929.046		97.098.002						55.724.660	3.950.824	997			1.545.255
03003	2. Plati	112.901.937	1.938.438		48.805.294						56.943.002	4.425.514				799.699
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	47.346.649	620		48.292.706						-1.218.542	-471.698	997			745.556
03006	1. Incasari	8.977			8.977											
03007	2. Plati	10.884.903			10.803.995							5.038				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-10.975.526			-10.855.018							-5.038				
03010	1. Incasari	10.385.470			8.070.000						1.900.000	1.000.000				
03011	2. Plati	1.620.250			1.620.250											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	8.765.220			6.446.750						1.900.000	1.000.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	45.256.943	620		45.837.440						81.458	520.272	997			745.556
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.889.384			104.054.041						2.282.855	2.410.371	121.957			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	10.379.800			8.070.000						1.900.000	1.000.000				
030143	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	15.470														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	161.740.457	620		143.851.481						1.064.299	1.939.643	122.964			14.770.451

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	1.812.896		1.812.896
4003	2. Plati	1.824.046		1.824.046
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.150		-11.150
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.150		-11.150
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.173.365		1.173.365
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.162.215		1.162.215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil