

**BILANT**  
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 1

cod 01

- lei -

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| A.       | ACTIVE   | 01       | X                        | X                           |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       | X                        | X                           |
| 1        | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)   | 03       | 18.497                   | 17.086                      |
| 2        | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400- | 04       | 359.291                  | 306.936                     |
| 3        | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-    | 05       | 2.859.774                | 2.859.774                   |
| 4        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 5        | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
|          | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
| 6        | Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:   | 09       |                          |                             |
|          | Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)   | 10       |                          |                             |
| 7        | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 3.237.562                | 3.183.796                   |
|          | ACTIVE CURENTE   | 18       | X                        | X                           |
| 1        | 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+        | 19       | 2.868.590                | 3.024.058                   |
| 2        | Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-   | 20       | X                        | X                           |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +       | 21       |                          |                             |
|          | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)  | 21.1     |                          |                             |
|          | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       |                          |                             |
|          | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1     |                          |                             |
|          | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650        | 23       | 2.085                    | 2.388                       |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       |                          |                             |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+455       | 25       |                          |                             |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C         | 1                        | 2                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26        |                          |                             |
|          | Imprumuturi 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+ | 27        |                          |                             |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30        | 2.085                    | 2.388                       |
| 3        | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31        |                          |                             |
| 4        | Conturi la trezorerii si institutii de credit :  | 32        | X                        | X                           |
|          | Conturi la trezorerie, casa in 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+5 | 33        |                          |                             |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1      | 1.754                    | 3.381                       |
|          | depozite   | 34        | X                        | X                           |
|          | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5 | 35        | 4.191                    | 4.357                       |
|          | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1      |                          |                             |
|          | depozite   | 36        | X                        | X                           |
|          | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40        | 5.945                    | 7.738                       |
| 5        | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)  | 41        |                          |                             |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)  | 41.1.     |                          |                             |
| 6        | Cheltuieli in avans (ct. 4710000)  | 42        | 41.751                   | 25.647                      |
| 7        | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45        | 2.918.371                | 3.059.831                   |
| 8        | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46        | 6.155.933                | 6.243.627                   |
| B.       | DATORII  | 50        | X                        | X                           |
|          | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an  | 51        | X                        | X                           |
| 1        | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | 52        |                          |                             |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53        |                          |                             |
| 2        | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54        |                          |                             |
| 3        | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55        |                          |                             |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58        |                          |                             |
|          | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an  | 59        | X                        | X                           |
| 1        | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:                          | 60        | 2.550.285                | 2.599.536                   |
|          | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1      |                          |                             |
|          | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61        |                          | 413                         |
|          | Avansuri primite   | 61.1      |                          |                             |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 2        | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46 | 62       | 66.422                   | 65.874                      |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       | X                        | X                           |
|          | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63.1     | 56.896                   | 56.584                      |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       |                          |                             |
| 3        | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010 | 65       |                          |                             |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       |                          |                             |
| 4        | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ | 70       |                          |                             |
| 5        | Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16   | 71       |                          |                             |
| 6        | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 93.926                   | 94.721                      |
| 7        | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       |                          |                             |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse   | 73.1     | X                        | X                           |
| 8        | Venituri in avans (ct.4720000)   | 74       |                          |                             |
| 9        | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       |                          |                             |
| 10       | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 2.710.633                | 2.760.131                   |
| 11       | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 2.710.633                | 2.760.131                   |
| 12       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 3.445.300                | 3.483.496                   |
| C.       | CAPITALURI PROPRII   | 83       | X                        | X                           |
| 1        | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)  | 84       | 2.828.611                | 2.828.611                   |
| 2        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 3.052.857                | 3.166.974                   |
| 3        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       |                          |                             |
| 4        | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       |                          |                             |
| 5        | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 2.436.168                | 2.512.089                   |
| 6        | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 3.445.300                | 3.483.496                   |

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



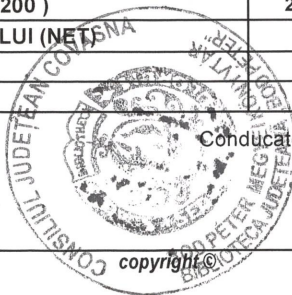
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31 Decembrie 2023**

Anexa 2

| cod 02       |  | INTEGRAL    | - lei -          |                  |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|
| NR. CRT.     | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand    | An precedent     | An curent        |
| A            | B  | C           | 1                | 2                |
| <b>I</b>     | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>   | <b>01</b>   |                  |                  |
| 1            | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7 | 02          |                  |                  |
| 2            | Venituri din activitati economice<br>(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)   | 03          |                  |                  |
| 3            | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 04          | 41.154           | 51.748           |
| 4            | Alte venituri operationale<br>(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)  | 05          |                  |                  |
|              | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>  | <b>06</b>   | <b>41.154</b>    | <b>51.748</b>    |
| <b>II.</b>   | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>   | <b>07</b>   |                  |                  |
| 1            | Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)   | 08          | 1.924.661        | 2.042.927        |
| 2            | Subventii si transferuri<br>(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)  | 09          |                  |                  |
| 3            | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6 | 10          | 467.334          | 317.352          |
| 4            | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)  | 11          | 79.674           | 75.760           |
| 5            | Alte cheltuieli operationale<br>(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)   | 12          | 5.653            | 127.798          |
|              | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>   | <b>13</b>   | <b>2.477.322</b> | <b>2.563.837</b> |
| <b>III.</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>14</b>   |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | <b>15</b>   |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | <b>16</b>   | <b>2.436.168</b> | <b>2.512.089</b> |
| <b>IV.</b>   | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)   | <b>17</b>   |                  |                  |
| <b>V.</b>    | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)   | <b>18</b>   |                  |                  |
| <b>VI.</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>   | <b>19</b>   |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)  | <b>20</b>   |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd.18- rd.17)   | <b>21</b>   |                  |                  |
| <b>VII.</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>  | <b>22</b>   |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | <b>23</b>   |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)   | <b>24</b>   | <b>2.436.168</b> | <b>2.512.089</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>   | <b>25</b>   |                  |                  |
| <b>IX.</b>   | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>   | <b>26</b>   |                  |                  |
| <b>X.</b>    | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>  | <b>27</b>   |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | <b>28</b>   |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd.26-rd.25)  | <b>29</b>   |                  |                  |
| <b>XI.</b>   | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>   | <b>29.1</b> |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)   | <b>29.2</b> |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)  | <b>29.3</b> | <b>2.436.168</b> | <b>2.512.089</b> |
|              | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 )   | <b>29.4</b> |                  |                  |
| <b>XII.</b>  | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>  | <b>30</b>   |                  |                  |
|              | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)   | <b>31</b>   |                  |                  |
|              | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)  | <b>32</b>   | <b>2.436.168</b> | <b>2.512.089</b> |

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 4

Cod 04

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Total | Casa in valuta (ct.5314) | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|--|----------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| A  | B        | 1     | 2                        | 3                             |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01       |       |                          |                               |
| 1. Incasari  | 02       | 166   |                          | 166                           |
| 2. Plati   | 03       |       |                          |                               |
| <b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)</b>                                 | 04       | 166   |                          | 166                           |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05       |       |                          |                               |
| 1. Incasari  | 06       |       |                          |                               |
| 2. Plati   | 07       |       |                          |                               |
| <b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)</b>                                | 08       |       |                          |                               |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09       |       |                          |                               |
| 1. Incasari  | 10       |       |                          |                               |
| 2. Plati   | 11       |       |                          |                               |
| <b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)</b>                                 | 12       |       |                          |                               |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 166   |                          | 166                           |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>                                | 14       | 4.191 |                          | 4.191                         |
| 1. Diferente de curs favorabile  | 15       |       |                          |                               |
| 2. Diferente de curs nefavorabile  | 16       |       |                          |                               |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>        | 17       | 4.357 |                          | 4.357                         |

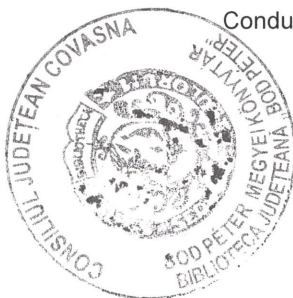
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Eموke

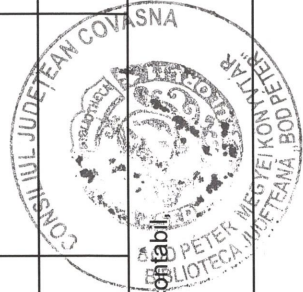
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 14 b

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR |  | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|-------------------------|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A                       |  | B        | 1                              | 2        | 3     | 4                                 |
| 01                      | <b>TOTAL (rd. 02 la 15)</b>  | 01       | 4.191                          | 166      |       | 4.357                             |
| 02                      | -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  | 02       |                                |          |       |                                   |
| 03                      | -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 03       | 4.191                          | 166      |       | 4.357                             |
| 04                      | -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 04       |                                |          |       |                                   |
| 05                      | -Paza obsteara comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 05       |                                |          |       |                                   |
| 06                      | -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                        | 06       |                                |          |       |                                   |
| 07                      | -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                 | 07       |                                |          |       |                                   |
| 08                      | -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                | 08       |                                |          |       |                                   |
| 09                      | -Sume primite din fondul de tezaur   | 09       |                                |          |       |                                   |
| 10                      | -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)  | 10       |                                |          |       |                                   |
| 11                      | Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 11       |                                |          |       |                                   |
| 12                      | Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 12       |                                |          |       |                                   |
| 13                      | # Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                                | 13       |                                |          |       |                                   |
| 14                      | Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 14       |                                |          |       |                                   |
| 15                      | Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15       |                                |          |       |                                   |



Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Eموke

EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

|  |                                 |                      |     |
|--|---------------------------------|----------------------|-----|
| 1. Cont nr.<br>Account no.   | RO18BACX0000002292113000        | 2. Valuta / Currency | RON |
| Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyesi<br>STR.Gabor Áron NR.14<br>BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA<br>Sfantu Gheorghe<br>520008<br><br>UniCredit Bank confirma<br>incadrarea depozitelor Dvs. | 3. Data extras / Statement date | 03/01/24             |     |
|  | 4. Nr. Extras / Statement No.   |                      |     |
|  | 5. Nr. pag. / pages             | 1                    |     |
|  | 6. Sucursala / Branch           | SUCURSALA SFANTU GHE |     |
| 7. Adresa / Address  | STR. GROF MIKO IMRE,            |                      |     |
| 8. Codul sucursalei / Branch code  | SFG2                            |                      |     |

in categoria depozitelor eligibile in sensul Legii 311/2015. Va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitie de catre Banca.

| Referința<br>Booking ref. | Descriere operațiune<br>Narrative | Data valutei<br>Value date | Suma<br>Amount |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
|                           | Balanta Start                     |                            | 0.00           |
|                           | Debit                             |                            |                |

Debitările sunt marcate cu semnul minus. Extrasela de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fără ștampilă sau semnătura autorizată a Băncii.  
 Debits are marked with a minus sign. Bank statements issued by UniCredit Bank SA are valid without bearing the Bank's stamp or authorised signature.

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispoziția Clientului Consumator gratuit, o singură dată pe lună în condițiile în care cel puțin o operațiune de plată (debit/ credit) a fost înregistrată în cont în luna corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum și extras de cont pentru o perioadă în care nu s-au înregistrat operațiuni de plată.  
 Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client's request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

|              |             |                               |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 0,00         | 0,00        | 0,00                          |
| Total credit | Total debit | Sold final<br>Closing balance |

UniCredit Bank SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bl. "Eroii", nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7705/1991, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-01/17/16.02.1999 și înregistrată la ANS-DPCP, cu numărul de înregistrare nr. 10364, cod unic de înregistrare 361536, capital social subscris și versat 455.219.478,30 RON. Telefon: Relații cu Clienții (Call Center): 021 200 2000; Telefon: Recepție Sediul Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Internet: http://www.unicredit.ro  
 UniCredit Bank SA, company administered in a two system, located in Romania, Bucharest, 1F, Eroii Blvd, 1st District, registered with the Trade Register under number J40/7705/1991, with the Banking Register under number RB-PJR-40-01/17/16.02.1999 and registered with ANS-DPCP notification number 10364, Sole Registration Code 361536, Fiscal Attribute RO, subscribed and paid-up share capital 455,219,478.30 RON. Call Center: 021 200 2000; Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Website: http://www.unicredit.ro



EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1. Cont nr.<br>Account no.  | <input type="text"/>                                   | 2. Valuta / Currency                              | <input type="text" value="RON"/> |
| Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyesi<br>STR. Gabor Áron NR.14<br>BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA<br>Sfantu Gheorghe<br>520008<br><br>UniCredit Bank confirma<br>incadrarea depozitelor Dvs. | 3. Data extras / Statement date                        | <input type="text" value="03/01/24"/>             |                                  |
|   | 4. Nr. extras / Statement No.                          | <input type="text"/>                              |                                  |
|   | 5. Nr. pag. / pages                                    | <input type="text" value="1"/>                    |                                  |
|   | 6. Sucursala / Branch                                  | <input type="text" value="SUCURSALA SFANTU GHE"/> |                                  |
| 7. Adresa / Address   | <input "="" type="text" value="STR. GROF MIKO IMRE,"/> |   |                                  |
| 8. Codul sucursalei / Branch code   | <input type="text" value="SFG2"/>                      |   |                                  |

in categoria depozitelor eligibile in sensul Legii 311/2015. Va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitie de catre Banca.

| Referința<br>Booking ref. | Descriere operațiune<br>Narrative  | Data valutei<br>Value date | Suma<br>Amount |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------|
|                           | Balanta Start  |                            | 4.190,61       |
| 032262                    | Credit<br>+GUA 000000000543473<br>DOBANDA POSTING IN EOY<br>ROUTINE on deposit 26787<br>for id 1680412080018 | 23/12/29                   | 305,68         |
| 032260                    | +GUA 000000000543472<br>PRINCIPAL POSTING IN EOY<br>ROUTINE on deposit 26787<br>for id 1680412080018         | 24/01/03                   | 4.051,02       |
| 032262                    | Debit<br>+GUA 000000000543473<br>DOBANDA POSTING IN EOY<br>ROUTINE on deposit 26787<br>for id 1680412080018  | 23/12/29                   | -139,59        |
| 032260                    | +GUA 000000000543472<br>PRINCIPAL POSTING IN EOY<br>ROUTINE on deposit 26787<br>for id 1680412080018         | 23/12/29                   | -4.051,02      |

Debitările sunt marcate cu semnul minus. Extrasele de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fără ștampilă sau semnătura autorizată a Băncii.  
Debits are marked with a minus sign. Bank statements issued by UniCredit Bank SA are valid without bearing the Bank's stamp or authorised signature.

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispozitia Clientului Consumator gratuit, o singura data pe luna in conditiile in care cel puțin o operațiune de plata (debit/ credit) a fost inregistrata in cont in luna corespunzatoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum și extras de cont pentru o perioada in care nu s-au inregistrat operațiuni de plata.  
Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

|                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text" value="4.356,70"/> | <input type="text" value="4.190,61"/> | <input type="text" value="4.356,70"/> |
| Total credit                          | Total debit                           | Sold fina<br>Closing balance          |

\* REF = Referinta platii / Payment reference

UniCredit Bank SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expozitiei nr. 1E, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului la Registratura Generală a Județului București nr. RB-PJF-40-01/18.03.1999 și în Registratura ANSPDCP cu înregistrarea nr. 10964, cod unic de înregistrare 361536, atribuit fiscal RO, capital social subscris și versat 455.219.478 RON.  
 UniCredit Bank SA, company administered in a two-system, located in Romania, Bucharest, 1E District, registered with the Trade Register under number J407706/1991, with the Banking Register under number RB-PJF-40-01/18.03.1999 and registered with ANSPDCP notification number 10964, Sole Registration Code 361536, Fiscal Attribute RO, subscribed and paid-up share capital RON 455.219.478,30.  
 Call Center: 021 200 2020; Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Website: http://www.unicredit.ro

| Nr. rand |   | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:                   | 346      | X                        | X                           |
|          | - Societati nefinanciare (S.11)   | 346.1    | X                        | X                           |
|          | - Institutii publice, din care (rd.348+349+350):  | 347      | X                        | X                           |
|          | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)  | 348      | X                        | X                           |
|          | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)  | 349      | X                        | X                           |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)  | 350      | X                        | X                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351      | X                        | X                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 | 352      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat   | 353      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate  | 354      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate          | 355      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :       | 356      | X                        | X                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)  | 357      | X                        | X                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358      | X                        | X                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 | 359      | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :                            | 360      | X                        | X                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)  | 361      | X                        | X                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362      | X                        | X                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 | 363      | X                        | X                           |
|          | Creditori bugetari (ct.467)   | 364      | X                        | X                           |
|          | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)  | 375      | X                        | X                           |

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Decembrie 2023**

cod 18

- lei -

| Nr. rand  |   | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A         | B   | C        | 1                        | 2                           |
|           | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>  | 1        | X                        | X                           |
|           |   | X        | X                        | X                           |
| <b>A</b>  | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>   | 2        | X                        | X                           |
| <b>A1</b> | <b>Numerar</b>  | 3        | X                        | X                           |
|           | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)  | 4        |                          |                             |
|           | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51 | 5        |                          |                             |
|           | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)  | 5.1      |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare   | 6        |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare  | 7        |                          |                             |
|           | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 8        |                          |                             |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala  | 9        |                          |                             |
|           | Total (in baze accrual) (rd.08+09)  | 10       |                          |                             |
|           | <b>Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)</b>   | 11       | X                        | X                           |
|           | <b>Disponibil din fondul de rulment</b>   | 12       | X                        | X                           |
|           | <b>Total (in baze cash) (rd.11)</b>   | 13       | X                        | X                           |
|           | <b>Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)</b>   | 14       | X                        | X                           |
|           | <b>Total (in baze accrual) (rd.13+14)</b>   | 15       | X                        | X                           |
|           | <b>Depozite constituite din fondul de rulment</b>   | 16       | X                        | X                           |
|           | <b>Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale</b>  | 17       | X                        | X                           |
|           | <b>Total (in baze accrual) (rd.16+17)</b>   | 18       | X                        | X                           |
|           | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)   | 19       |                          |                             |
|           | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)  | 20       |                          |                             |
|           | Total (in baze accrual) (rd.19+20)  | 21       |                          |                             |
|           | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)   | 22       |                          |                             |
|           | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)   | 23       | 1.754                    | 3.381                       |
| <b>A2</b> | <b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>   | 30       | X                        | X                           |
|           | <b>- Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>  | 31       | X                        | X                           |
|           | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51  | 32       | 4.191                    | 4.357                       |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare   | 33       |                          |                             |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare  | 34       |                          |                             |
|           | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)   | 35       |                          |                             |
|           | Total (in baze cash) (rd.32+35)   | 36       | 4.191                    | 4.357                       |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)   | 37       |                          |                             |

| Nr. rand   |  | Cod rand  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B  | C         | 1                        | 2                           |
|            | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 38        | 4.191                    | 4.357                       |
|            | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)  | 39        |                          |                             |
|            | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)   | 40        |                          |                             |
|            | Total (in baze accrual) (rd.39+40)   | 41        |                          |                             |
|            | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)  | 42        |                          |                             |
|            | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)   | 43        |                          |                             |
|            | <b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>   | <b>50</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)  | 51        |                          |                             |
|            | Total (in baze cash) (rd.51)   | 52        |                          |                             |
| <b>A3</b>  | <b>Alte disponibilitati</b>  | <b>60</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>- disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>   | <b>61</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate ( ct.5120402)   | 62        |                          |                             |
|            | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)  | 63        |                          |                             |
|            | Total (in baze accrual) (rd.62+63)   | 64        |                          |                             |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)  | 65        |                          |                             |
|            | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)  | 66        |                          |                             |
| <b>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>  | <b>70</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>   | <b>71</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>B.1</b> | <b>Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>   | <b>72</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:                     | 73        |                          |                             |
|            | - Banca centrala (S.121)   | 74        |                          |                             |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)   | 75        |                          |                             |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                | 76        |                          |                             |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)  | 77        |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominala) (rd.73)</b>   | <b>78</b> |                          |                             |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>  | <b>85</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>1</b>   | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86        |                          |                             |
|            | - Banca centrala (S.121)   | 87        |                          |                             |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)   | 88        |                          |                             |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                | 89        |                          |                             |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)  | 90        |                          |                             |
|            | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:  | 91        |                          |                             |
|            | - Banca centrala (S.121)   | 92        |                          |                             |
|            | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)   | 93        |                          |                             |

| Nr. rand   |  | Cod rand   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B  | C          | 1                        | 2                           |
|            | - de la gospodariile populatiei (S14)  | 166        |                          |                             |
|            | - de la societati nefinanciare (S.11)  | 167        |                          |                             |
|            | - de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)   | 168        |                          |                             |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)   | 169        |                          |                             |
|            | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)   | 170        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)   | 171        |                          |                             |
|            | - din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  | 171.1      |                          |                             |
|            | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)  | 172        |                          |                             |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>   | <b>175</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>1</b>   | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 176        |                          |                             |
|            | - de la gospodariile populatiei (S14)  | 177        |                          |                             |
|            | - de la societati nefinanciare (S.11)  | 178        |                          |                             |
|            | - de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)   | 179        |                          |                             |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)   | 180        |                          |                             |
|            | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)   | 181        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)   | 182        |                          |                             |
|            | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)  | 183        |                          |                             |
|            | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)   | 184        |                          |                             |
|            | Total creante (rd.176+184)   | 185        |                          |                             |
|            | <b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>  | <b>190</b> |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192        |                          |                             |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)   | 193        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)   | 194        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)  | 195        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196        |                          |                             |
|            | <b>DATORII FINANCIARE</b>  | <b>200</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A</b>   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>  | <b>201</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A.2</b> | <b>Alte depozite</b>   | <b>202</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>1</b>   | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :  | 203        | 4.191                    | 4.357                       |
|            | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)  | 204        | 4.191                    | 4.357                       |
|            | - societati nefinanciare (S.11)  | 205        |                          |                             |
|            | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 206        |                          |                             |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)   | 207        |                          |                             |
|            | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)   | 208        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)   | 209        |                          |                             |
| <b>B</b>   | <b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>  | <b>220</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

| Nr. rand   |   | Cod rand   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B   | C          | 1                        | 2                           |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :  | 320        |                          | 413                         |
|            | - Societati nefinanciare (S.11)   | 321        |                          | 413                         |
|            | - institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)  | 322        |                          |                             |
|            | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)  | 323        |                          |                             |
|            | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)  | 324        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)  | 325        |                          |                             |
|            | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 326        |                          |                             |
|            | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 327        |                          |                             |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>  | <b>330</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.  | 331        | 66.422                   | 65.874                      |
|            | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)  | 332        | 93.926                   | 94.721                      |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)   | 333        |                          |                             |
|            | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)  | 334        |                          |                             |
|            | Total (rd.331+332+333+334)  | 335        | 160.348                  | 160.595                     |
|            | <b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>  | <b>340</b> |                          |                             |
|            | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)  | 341        |                          |                             |
|            | <b>Alte datorii</b>   | <b>342</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)  | 342.2      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)   | 342.3      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                               | 342.4      |                          |                             |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102) | 342.5      |                          |                             |
|            | Provizioane curente ( ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:  | 343        |                          |                             |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)   | 343.1      |                          |                             |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)   | 343.2      |                          |                             |
|            | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                 | 343.3      |                          |                             |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4      |                          |                             |
| <b>E.3</b> | <b>Plati restante</b>   | <b>345</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

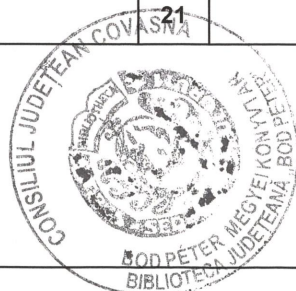
**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR  
NETE/CAPITALURILOR  
la data de 31 Decembrie 2023**

cod 25

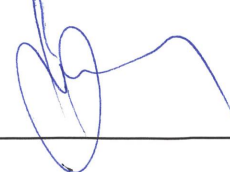
- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Cresteri      | Reduceri      | Sold la sfarsitul anului |
|--|-----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| A  | B         | 1                        | 2             | 3             | 4                        |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000  | 01        |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000   | 02        |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101   | 03        |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102  | 03.1      |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103   | 03.2      |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000  | 04        | 2828611                  |               |               | 2828611                  |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101  | 05        |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102  | 05.1      |                          |               |               |                          |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ # teritoriale # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ # teritoriale, altele decat active fixe Ct. 10 | 05.2      |                          |               |               |                          |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500  | 06        |                          |               |               |                          |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000   | 07        |                          |               |               |                          |
| Fondul de rulment Ct.131   | 08        | X                        | X             | X             | X                        |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000  | 09        |                          |               |               |                          |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000  | 10        |                          |               |               |                          |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134   | 11        | X                        | X             | X             | X                        |
| Fondul de risc Ct.135  | 12        | X                        | X             | X             | X                        |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136  | 13        | X                        | X             | X             | X                        |
| Taxe speciale Ct.137   | 14        | X                        | X             | X             | X                        |
| Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100   | 15        |                          |               |               |                          |
| Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399   | 16        | X                        | X             | X             | X                        |
| Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )  | 17        | 3052857                  | 2550285       | 2436168       | 3166974                  |
| Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold debitor )   | 18        |                          |               |               |                          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )   | 19        |                          |               |               |                          |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )  | 20        | 2436168                  | 2563837       | 2487916       | 2512089                  |
| <b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )</b>   | <b>21</b> | <b>3445300</b>           | <b>-13552</b> | <b>-51748</b> | <b>3483496</b>           |

Conducatorul institutiei  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Kiss Emoke



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli**  
la data de 31 Decembrie 2023

Judetul: Covasna  
Unitatea: Biblioteca Judeteana "Bod Peter"

Capitolul : 670203  
Subcapitolul : 67020302

Servicii culturale  
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale

- lei (RON) -

| Cod 21 | Denumirea indicatorilor   | Cod indic | Credite de angajament |            |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------|---|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|        |   |           | initiale              | definitive | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
|        | A   | B         | 1                     | 2          | 3          | 4                | 5          | 6                    | 7                  | 8 = 6 - 7       | 9                            |                     |
|        | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)                   |           | 3.067.000             |            | 2.991.800  | 2.991.800        | 2.599.123  | 2.599.123            | 2.599.123          |                 | 2.563.837                    |                     |
|        | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)   |           | 3.037.000             |            | 2.961.800  | 2.961.800        | 2.577.129  | 2.577.129            | 2.577.129          |                 | 2.488.077                    |                     |
|        | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59))                             | 01        | 3.037.000             |            | 2.961.800  | 2.961.800        | 2.577.129  | 2.577.129            | 2.577.129          |                 | 2.488.077                    |                     |
|        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                               | 10        | 2.285.000             |            | 2.285.000  | 2.285.000        | 2.043.149  | 2.043.149            | 2.043.149          |                 | 2.042.927                    |                     |
|        | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)   | 10.01     | 2.191.000             |            | 2.191.000  | 2.191.000        | 1.959.040  | 1.959.040            | 1.959.040          |                 | 1.958.856                    |                     |
|        | Salarii de baza   | 10.01.01  | 1.843.000             |            | 1.843.000  | 1.843.000        | 1.674.465  | 1.674.465            | 1.674.465          |                 | 1.674.656                    |                     |
|        | Sporuri pentru conditii de munca  | 10.01.05  | 170.000               |            | 170.000    | 170.000          | 140.243    | 140.243              | 140.243            |                 | 140.107                      |                     |
|        | Alte sporuri  | 10.01.06  | 8.000                 |            | 8.000      | 8.000            | 7.452      | 7.452                | 7.452              |                 | 7.280                        |                     |
|        | Indemnitatii de delegare  | 10.01.13  | 6.000                 |            | 6.000      | 6.000            |            |                      |                    |                 |                              |                     |
|        | Indemnitatii de hrana   | 10.01.17  | 128.000               |            | 128.000    | 128.000          | 103.107    | 103.107              | 103.107            |                 | 103.040                      |                     |
|        | Alte drepturi salariale in bani   | 10.01.30  | 36.000                |            | 36.000     | 36.000           | 33.773     | 33.773               | 33.773             |                 | 33.773                       |                     |
|        | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                    | 10.02     | 44.000                |            | 44.000     | 44.000           | 39.996     | 39.996               | 39.996             |                 | 39.996                       |                     |
|        | Tichete de vacanta  | 10.02.06  | 44.000                |            | 44.000     | 44.000           | 39.996     | 39.996               | 39.996             |                 | 39.996                       |                     |
|        | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)  | 10.03     | 50.000                |            | 50.000     | 50.000           | 44.113     | 44.113               | 44.113             |                 | 44.075                       |                     |
|        | Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07  | 50.000                |            | 50.000     | 50.000           | 44.113     | 44.113               | 44.113             |                 | 44.075                       |                     |
|        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20        | 752.000               |            | 676.800    | 676.800          | 533.980    | 533.980              | 533.980            |                 | 445.150                      |                     |
|        | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                | 20.01     | 380.500               |            | 354.550    | 354.550          | 224.399    | 224.399              | 224.399            |                 | 223.475                      |                     |
|        | Furnituri de birou  | 20.01.01  | 6.000                 |            | 4.000      | 4.000            | 2.399      | 2.399                | 2.399              |                 | 2.922                        |                     |
|        | Materiale pentru curatenie  | 20.01.02  | 6.000                 |            | 5.000      | 5.000            | 4.934      | 4.934                | 4.934              |                 | 4.934                        |                     |
|        | Incauzit, iluminat si forta motrica   | 20.01.03  | 245.000               |            | 241.650    | 241.650          | 116.475    | 116.475              | 116.475            |                 | 116.538                      |                     |
|        | Apa, canal si salubritate   | 20.01.04  | 5.000                 |            | 5.000      | 5.000            | 4.602      | 4.602                | 4.602              |                 | 4.602                        |                     |
|        | Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05  | 6.500                 |            | 6.500      | 6.500            | 6.500      | 6.500                | 6.500              |                 | 4.577                        |                     |
|        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | 20.01.08  | 18.000                |            | 14.400     | 14.400           | 13.729     | 13.729               | 13.729             |                 | 14.118                       |                     |
|        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                              | 20.01.09  | 4.000                 |            | 4.000      | 4.000            |            |                      |                    |                 |                              |                     |
|        | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30  | 90.000                |            | 78.000     | 78.000           | 75.760     | 75.760               | 75.760             |                 | 75.784                       |                     |
|        | Reparatii curente   | 20.02     | 60.000                |            | 60.000     | 60.000           | 59.054     | 59.054               | 59.054             |                 | 59.054                       |                     |
|        | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)              | 20.05     | 25.000                |            | 5.650      | 5.650            | 5.650      | 5.650                | 5.650              |                 | 18.628                       |                     |
|        | Alte obiecte de inventar  | 20.05.30  | 25.000                |            | 5.650      | 5.650            | 5.650      | 5.650                | 5.650              |                 | 18.628                       |                     |
|        | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                              | 20.06     | 7.000                 |            | 300        | 300              | 257        | 257                  | 257                |                 | 257                          |                     |
|        | Deplasari interne, detasari, transferari  | 20.06.01  | 4.000                 |            | 4.000      | 4.000            | 257        | 257                  | 257                |                 | 257                          |                     |
|        | Deplasari in strainatate  | 20.06.02  | 3.000                 |            | 3.000      | 3.000            | 257        | 257                  | 257                |                 | 257                          |                     |
|        | Carti, publicatii si materiale documentare  | 20.11     | 110.000               |            | 110.150    | 110.150          | 105.686    | 105.686              | 105.686            |                 | 4.652                        |                     |
|        | Pregatire profesionala  | 20.13     | 8.000                 |            | 1.350      | 1.350            | 1.350      | 1.350                | 1.350              |                 | 1.350                        |                     |
|        | Protectia muncii  | 20.14     | 12.500                |            | 9.800      | 9.800            | 9.787      | 9.787                | 9.787              |                 | 9.787                        |                     |
|        | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30     | 149.000               |            | 135.000    | 135.000          | 127.797    | 127.797              | 127.797            |                 | 127.947                      |                     |



| A  | B        | 1 | 2 | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8 = 6 + 7 | 9       |
|--|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Reclama si publicitate                                   | 20.30.01 |   |   | 4.000   | 4.000   |         |         |         |           | 150     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                    | 20.30.30 |   |   | 145.000 | 131.000 | 127.797 | 127.797 | 127.797 |           | 127.797 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) |          |   |   | 30.000  | 30.000  | 21.994  | 21.994  | 21.994  |           | 75.760  |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                     | 70       |   |   | 30.000  | 30.000  | 21.994  | 21.994  | 21.994  |           | 75.760  |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)      | 71       |   |   | 30.000  | 30.000  | 21.994  | 21.994  | 21.994  |           | 75.760  |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)        | 71.01    |   |   | 30.000  | 30.000  | 21.994  | 21.994  | 21.994  |           | 75.760  |
| Masini, echipamente si mijloace de transport             | 71.01.02 |   |   |         |         |         |         |         |           | 17.430  |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale       | 71.01.03 |   |   | 17.000  | 17.000  | 12.844  | 12.844  | 12.844  |           | 47.769  |
| Alte active fixe   | 71.01.30 |   |   | 13.000  | 13.000  | 9.150   | 9.150   | 9.150   |           | 10.561  |

\*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice ( bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D. instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii ).  
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke