

BILANT
la data de 31 Martie 2023

Anexa 1

- 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 (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	18.497	16.094
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	359.291	343.269
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	3.219.137
	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	2.886.829
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	
	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		

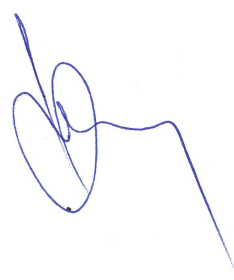
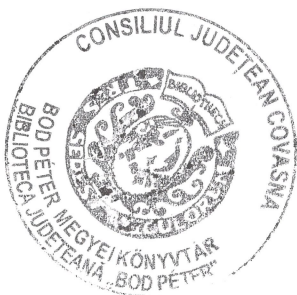
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 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	
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+5 140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+51 60101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+521 0100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		-578.533
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.754	4.354
	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	4.191
	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	-569.988
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+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	24.740
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.918.371	2.341.581
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.155.933	5.560.718
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	
	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		
	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	76.177
	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	65.519
	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	107.851
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	184.028
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.710.633	184.028
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.445.300	5.376.690
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	618.895
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.445.300	5.376.690

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke

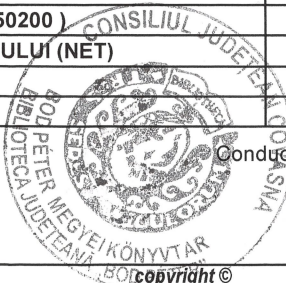
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Martie 2023**

Anexa 2

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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 (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12.476	17.771
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.476	17.771
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	461.687	528.111
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	88.669	88.902
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	19.206	18.426
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		1.227
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	569.562	636.666
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	557.086	618.895
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	557.086	618.895
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	557.086	618.895
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	557.086	618.895

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

Cod 03	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saaaătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
		B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	1=2+(3)+...+15													
		TOTAL														
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1.	Incasari	02	10568													
2.	Plati	03	10568		578533											
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-578533		-578533											
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1.	Incasari	06														
2.	Plati	07														
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08														
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1.	Incasari	10														
2.	Plati	11														
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12														
IV.	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			-578533											
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14														
	- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1														
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2														
	Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent****)	14.3														
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15			-578533											

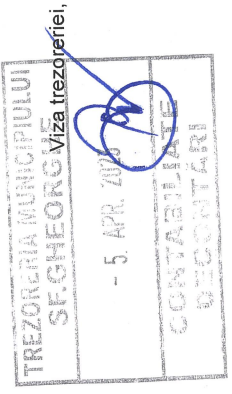
Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 **) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).
 ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducatorul instituției,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4.191		4.191
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	4.191		4.191

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

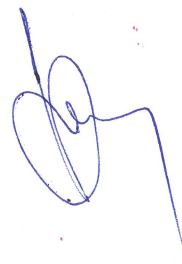
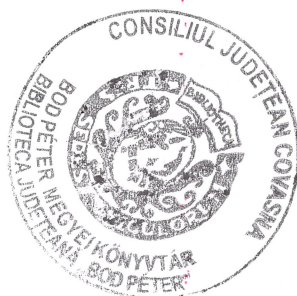
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke

EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.	<input type="text"/>	2. Valuta / Currency	<input type="text" value="RON"/>
Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei STR.Gabor Áron NR.14 BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA Sfantu Gheorghe 520008 UniCredit Bank confirma incadrarea depozitelor Dvs. in categoria depozitelor eligibile in sensul Legii 311/2015. Va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitie de catre Banca.	3. Data extras / Statement date	<input type="text" value="03/04/23"/>	
	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"/>		

Referința Booking ref.	Descriere operațiune Narrative	Data valutei Value date	Suma Amount
	Balanta Start		4.190,61
	Debit		

Debitările sunt marcate cu semn 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 si extras de cont pentru o perioada in care nu s-au inregistrat operatiuni 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'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.

Total credit	<input type="text" value="0,00"/>	Total debit	<input type="text" value="0,00"/>	Sold final Closing balance	<input type="text" value="4.190,61"/>
--------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

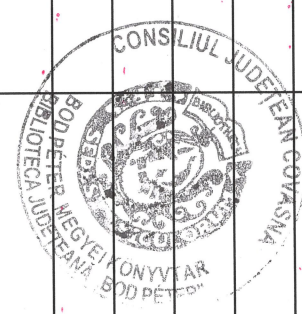
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Martie 2023

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	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	4.191			4.191
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			4.191
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obstesca 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 Emoke

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Martie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	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		-578.533
	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		-578.533
	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		-578.533
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	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	4.354
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	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	4.191
	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	4.191
	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
	- 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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	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		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	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	4.191
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.191	4.191
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

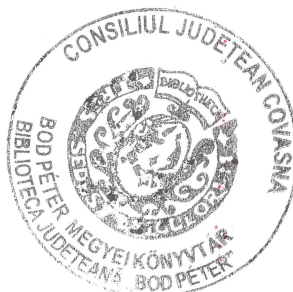
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	- 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		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	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	76.177
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.926	107.851
	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	184.028
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	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		
	Alte datorii	342	X	X
	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		
E.3	Plati restante	345	X	X

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
	- Institutiile 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 institutiile 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 institutiile 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 institutiile 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

Capitolul : 67.02.03
Subcapitolul : 67.02.03.02

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

Cod 21

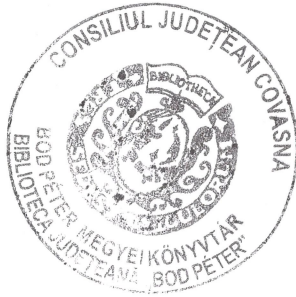
- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						578.532,56	578.532,56	578.532,56		636.666,38
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)						738.500,00	738.500,00	738.500,00		618.240,13
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					738.500,00	738.500,00	738.500,00		618.240,13
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10					550.000,00	502.346,00	502.346,00		528.111,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01					538.000,00	491.246,00	491.246,00		516.490,00
Salarii de baza	10.01.01					450.000,00	419.300,00	419.300,00		437.653,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					42.000,00	35.430,00	35.430,00		39.201,00
Alte sporuri	10.01.06					2.000,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13					6.000,00				
Indemnizatii de hrana	10.01.17					128.000,00	26.530,00	26.530,00		29.650,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30					36.000,00	9.000,00	8.123,00		8.123,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02					44.000,00				
Tichete de vacanta	10.02.06					44.000,00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03					50.000,00	12.000,00	11.100,00		11.621,00
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07					50.000,00	12.000,00	11.100,00		11.621,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20					188.500,00	76.186,56	76.186,56		90.129,13
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01					87.500,00	67.765,01	67.765,01		65.655,87
Furnituri de birou	20.01.01					6.000,00	201,87	201,87		601,68
Materiale pentru curatenie	20.01.02					6.000,00	689,88	689,88		689,88
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					245.000,00	48.947,73	48.947,73		48.947,73
Apa, canal si salubritate	20.01.04					5.000,00	527,44	527,44		527,44
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					6.500,00	3.450,00	3.450,00		756,69
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08					18.000,00	3.323,47	3.323,47		3.323,47
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					4.000,00	1.000,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30					90.000,00	10.624,62	10.624,62		10.808,98
Reparatii curente	20.02					60.000,00				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05					5.000,00	1.331,94	1.331,94		18.627,75
Alte obiecte de inventar	20.05.30					5.000,00	1.331,94	1.331,94		18.627,75
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06					7.000,00	257,00	257,00		257,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01					4.000,00	1.000,00			
Deplasari in strainatate	20.06.02					3.000,00	1.000,00	257,00		257,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11					110.000,00	5.605,61	5.605,61		4.361,51
Pregatire profesionala	20.13					8.000,00				
Protectia muncii	20.14					12.500,00				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30					149.000,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00
Reclama si publicitate	20.30.01					4.000,00				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					145.000,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				30.000,00						18.426,25
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			30.000,00						18.426,25
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			30.000,00						18.426,25
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			30.000,00						18.426,25
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.357,44
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			17.000,00						11.664,85
Alte active fixe	71.01.30			13.000,00						2.403,96

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, 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" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Enoke

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A
la data de 31 MARTIE 2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	2.828.611,07
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	2.828.611,07
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	2.828.611,07
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		34.467,00									34.467,00	34.467,00
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		2.794.144,07									2.794.144,07	2.794.144,07
117	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	2.550.284,89	2.436.167,84	2.550.284,89	5.603.142,24	5.603.142,24
117.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	2.550.284,89	2.436.167,84	2.550.284,89	5.603.142,24	5.603.142,24
117.00.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	2.550.284,89	2.436.167,84	2.550.284,89	5.603.142,24	5.603.142,24
121	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		418.664,16	2.446.217,63	218.002,22	7.721,60	636.666,38	2.453.939,23	3.072.834,22	2.453.939,23	618.894,99	618.894,99
121.00	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		418.664,16	2.446.217,63	218.002,22	7.721,60	636.666,38	2.453.939,23	3.072.834,22	2.453.939,23	618.894,99	618.894,99
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		418.664,16	2.446.217,63	218.002,22	7.721,60	636.666,38	2.453.939,23	3.072.834,22	2.453.939,23	618.894,99	618.894,99
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local												
	TOTAL - Clasa 1	2.436.167,84	5.881.468,42	2.854.832,00	4.996.502,52	218.002,22	7.721,60	3.072.834,22	5.004.224,12	5.509.002,06	10.885.692,54	618.894,99	5.995.585,47
205	Concesii, brevete, licente, marchizate, drepturi si active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00	Concesii, brevete, licente, marchizate, drepturi si active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marchizate, drepturi si active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00.00.07020302.71.01.03	Concesii, brevete, licente, marchizate, drepturi si active similare												
208	Alte active fixe necorporale	252.649,08		35.975,50					35.975,50	252.649,08		216.673,58	
208.01	Programa informatice	252.649,08		35.975,50					35.975,50	252.649,08		216.673,58	
208.01.00	Programa informatice	252.649,08		35.975,50					35.975,50	252.649,08		216.673,58	
208.01.00.07020302.71.01.30	Programa informatice												
211	Terenuri si amenajari la terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
211.01	Terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
211.01.00	Terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
212	Constructii	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01.01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01.01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public												
212.09.01.01C-DPUBLN	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	118.037,05								118.037,05		118.037,05	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
213.01.00.A.07020302.71.01.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile												
213.03	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
213.03.00	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
213.03.00.A.07020302.71.01.02	Mijloace de transport - Amortizabile												
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	730.927,88								730.927,88		730.927,88	
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	730.927,88								730.927,88		730.927,88	
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	730.927,88								730.927,88		730.927,88	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	730.927,88								730.927,88		730.927,88	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00.A.67020302.71.01.03	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale - Amortizabile	730.927,88								730.927,88			730.927,88
231	Active fixe corporale în curs de execuție	31.163,00								31.163,00			31.163,00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	31.163,00								31.163,00			31.163,00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	31.163,00								31.163,00			31.163,00
231.00.00.02	Active fixe corporale în curs de execuție - Construcții	31.163,00								31.163,00			31.163,00
280	Amortizarea privind activele fixe necorporale		252.324,76	35.975,50	1.602,64		801,32	35.975,50	2.403,96	35.975,50	254.728,72		218.753,22
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80								18.172,80		18.172,80
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80								18.172,80		18.172,80
280.05.00.67020302.71.01.03	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80								18.172,80		18.172,80
280.08	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		234.151,96	35.975,50	1.602,64		801,32	35.975,50	2.403,96	35.975,50	236.555,92		200.580,42
280.08.01	Amortizarea altor active fixe necorporale		234.151,96	35.975,50	1.602,64		801,32	35.975,50	2.403,96	35.975,50	236.555,92		200.580,42
280.08.01.67020302.71.01.30	Amortizarea altor active fixe necorporale		234.151,96	35.975,50	1.602,64		801,32	35.975,50	2.403,96	35.975,50	236.555,92		200.580,42
281	Amortizarea programelor informatice		489.673,33		10.681,54		5.340,75	16.022,29		505.695,62			505.695,62
281.03	Amortizarea privind activele fixe corporale		79.048,43		2.904,96		1.452,48	4.357,44		83.406,87			83.406,87
281.03.01	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor		26.804,63							26.804,63			26.804,63
281.03.01.67020302.71.01.02	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor		26.804,63							26.804,63			26.804,63
281.03.03	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)		52.244,80		2.904,96		1.452,48	4.357,44		56.602,24			56.602,24
281.03.03.67020302.71.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)		52.244,80		2.904,96		1.452,48	4.357,44		56.602,24			56.602,24
281.04	Amortizarea mijloacelor de transport		410.623,90		7.776,58		3.888,27	11.664,85		422.288,75			422.288,75
281.04.00	Amortizarea mijloacelor de transport		410.623,90		7.776,58		3.888,27	11.664,85		422.288,75			422.288,75
281.04.00.67020302.71.01.03	Amortizarea mijloacelor de transport		410.623,90		7.776,58		3.888,27	11.664,85		422.288,75			422.288,75
	TOTAL - Clasa 2	3.979.560,88	741.998,09	35.975,50	48.259,68	6.142,07	54.401,75	4.015.536,38	796.399,84	3.943.585,38	724.448,84		
302	Materiale consumabile	4.846,45		1.586,73	1.934,78	1.075,69	1.218,50	2.662,42	3.153,28	7.508,87	3.153,28		4.355,59
302.01	Materiale auxiliare	2.354,42		259,88	259,88	201,87	341,80	201,87	601,68	2.556,29	601,68		1.954,61
302.01.00	Materiale auxiliare	2.354,42		259,88	259,88	201,87	341,80	201,87	601,68	2.556,29	601,68		1.954,61
302.01.00.67020302.20.01.01	Materiale auxiliare	2.354,42		259,88	259,88	201,87	341,80	201,87	601,68	2.556,29	601,68		1.954,61
302.02	Combustibili	37,63		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.02.00	Combustibili	37,63		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.02.00.67020302.20.01.05	Combustibili	37,63		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	359,68	850,00	887,63	756,69	887,63		130,94
302.03.02.00.01.67020302.20.05.30.01.02.01.03.01.02.01.03.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02	Combustibili	2.863.742,95		450,00	397,01	400,00	35						

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente*		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.AP LILACULUI	Furnizori sub 1 an.ASOCIATA DE PROPRIETARI LILACULUI 35		191,38	191,38	168,98		168,98	360,36	360,36	360,36		360,36	
401.01.00.ARGUS SRL	Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL				446,25	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25		446,25	
401.01.00.Balint GH Mihai PFA	Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA		300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	450,00	450,00	450,00		450,00	
401.01.00.CFR CALATORI SA	Furnizori sub 1 an.CFR CALATORI SA				257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		257,00	
401.01.00.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLIC MUNCIP SF.GHEORG	Furnizori sub 1 an.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLIC MUNCIP SF.GHEORG		1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
401.01.00.DR OFFICE GROUP SRL	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL				255,85	255,85	255,85	255,85	255,85	255,85		255,85	
401.01.00.EDITURA LECTOR KIADO SRL	Furnizori sub 1 an.EDITURA LECTOR KIADO SRL		287,98	287,98	201,87	201,87	201,87	201,87	201,87	201,87		201,87	
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA		3.551,38	3.551,38	6.012,68	6.012,68	6.012,68	9.564,06	9.564,06	9.564,06		9.564,06	
401.01.00.ENGINE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.ENGINE ROMANIA SA		2.487,41	2.487,41	2.487,41	2.487,41	2.487,41	2.487,41	2.487,41	2.487,41		2.487,41	
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA	Furnizori sub 1 an.SC GOSPODARIE COMUNALA SA		527,44	527,44				527,44	527,44	527,44		527,44	
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL		238,00	238,00	119,00	119,00	119,00	357,00	357,00	357,00		357,00	
401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL		238,00	238,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
401.01.00.LIBRIS SRL	Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL				1.421,12	1.421,12	1.421,12	1.421,12	1.421,12	1.421,12		1.421,12	
401.01.00.OMV PETROM SA	Furnizori sub 1 an.OMV PETROM SA		19.173,28	19.173,28	17.722,98	17.722,98	17.722,98	36.896,26	36.896,26	36.896,26		36.896,26	
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA		453,09	453,09	225,99	225,99	225,99	679,08	679,08	679,08		679,08	
401.01.00.PFA GAJDO CSABA	Furnizori sub 1 an.PFA GAJDO CSABA				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL		3.450,00	3.450,00				3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00	
401.01.00.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL		725,90	725,90	856,80	856,80	856,80	1.582,70	1.582,70	1.582,70		1.582,70	
401.01.00.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	
401.01.00.SC CUMPARANA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an.SC CUMPARANA 1993 SRL				109,84	109,84	109,84	109,84	109,84	109,84		109,84	
401.01.00.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL				127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00		127,00	
401.01.00.SC FURNISSA SRL	Furnizori sub 1 an.SC FURNISSA SRL				1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94		1.331,94	
401.01.00.SC GERALT SRL	Furnizori sub 1 an.SC GERALT SRL		1.190,00	1.190,00	595,00	595,00	595,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00	
401.01.00.SC GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an.SC GUTENBERG BOOKS SRL				955,51	955,51	955,51	955,51	955,51	955,51		955,51	
401.01.00.SC IMP.-EXP.FREZY SRL	Furnizori sub 1 an.SC IMP.-EXP.FREZY SRL		70,00	70,00				70,00	70,00	70,00		70,00	

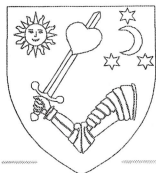
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SC MIDA SRL	Furnizori sub 1 an.SC MIDA SRL		175.00	175.00					175.00	175.00			175.00
401.01.00.SC MIDA SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC MIDA SRL		175.00	175.00					175.00	175.00			175.00
401.01.00.SC PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an.SC PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL		689.88	689.88					689.88	689.88			689.88
401.01.00.SC PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL.67020302.20.01.02	Furnizori sub 1 an.SC PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL		689.88	689.88					689.88	689.88			689.88
401.01.00.SC VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL				2.941.00				2.941.00	2.941.00			2.941.00
401.01.00.SC VERSUM NOVEL SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL				2.941.00				2.941.00	2.941.00			2.941.00
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA		414.50	414.50					414.50	414.50			414.50
401.01.00.TEGA SA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA		414.50	414.50					414.50	414.50			414.50
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.VODAFONE ROMANIA SA		344.80	344.80					693.09	1.037.89			1.037.89
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.VODAFONE ROMANIA SA		344.80	344.80					693.09	1.037.89			1.037.89
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an.SC ZEPPELIN COMERT SRL		344.80	344.80					693.09	1.037.89			1.037.89
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ZEPPELIN COMERT SRL		344.80	344.80					693.09	1.037.89			1.037.89
421	Personal - salarii datorate	89.485.00	166.85	166.85					183.00	349.85	349.85		349.85
421.00	Personal - salarii datorate	89.485.00	166.85	166.85					183.00	349.85	349.85		349.85
421.00.00	Personal - salarii datorate	89.485.00	332.188.00	332.188.00	344.407.00				175.880.00	506.462.00	506.462.00		506.462.00
421.00.00.67020302.10.01.01	Personal - salarii datorate	89.485.00	332.188.00	332.188.00	344.407.00				175.880.00	506.462.00	506.462.00		506.462.00
421.00.00.67020302.10.01.05	Personal - salarii datorate	69.194.00	285.939.00	285.939.00	148.577.00				434.516.00	441.450.00	441.450.00		434.516.00
421.00.00.67020302.10.01.06	Personal - salarii datorate	9.756.00	22.597.00	22.597.00	25.674.00				13.527.00	35.430.00	35.430.00		13.527.00
421.00.00.67020302.10.01.17	Personal - salarii datorate	7.064.00	16.710.00	16.710.00	19.466.00				10.184.00	26.530.00	26.530.00		10.184.00
421.00.00.67020302.10.01.30	Personal - salarii datorate	2.850.00	5.700.00	5.700.00	5.273.00				2.850.00	8.123.00	8.123.00		8.123.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.032.00	5.032.00					728.00	5.760.00	5.760.00		5.760.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.032.00	5.032.00					728.00	5.760.00	5.760.00		5.760.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		5.032.00	5.032.00					728.00	5.760.00	5.760.00		5.760.00
423.00.00.01	Unitate		1.235.00	1.235.00					1.963.00	1.963.00	1.963.00		1.963.00
423.00.00.01.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM		1.235.00	1.235.00					1.963.00	1.963.00	1.963.00		1.963.00
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM		3.797.00	3.797.00					3.797.00	3.797.00	3.797.00		3.797.00
423.00.00.02.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM		3.797.00	3.797.00					3.797.00	3.797.00	3.797.00		3.797.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	250.00							350.00	350.00			350.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	250.00							350.00	350.00			350.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	250.00							350.00	350.00			350.00
427.01.00.67020302.10.01.01	Retineri din salarii datorate terților	250.00							350.00	350.00			350.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	4.190.61											4.190.61
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	4.190.61											4.190.61
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	4.190.61											4.190.61
428.01.01.67020302.10.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	4.190.61											4.190.61
431	Asiguratorii sociale	56.896.00											56.896.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	38.184.00											38.184.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	38.184.00											38.184.00
431.02.00.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	15.276.00											15.276.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	15.276.00											15.276.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	15.276.00											15.276.00
431.04.00.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	15.276.00											15.276.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	3.436.00											3.436.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	3.436.00											3.436.00
431.06.00.67020302.10.03.07	Contributiile asiguratorilor pentru munca	9.526.00											9.526.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	9.526.00											9.526.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	9.526.00											9.526.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	9.526.00											9.526.00
444.00.00.67020302.10.01.01	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	9.526.00											9.526.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	6.825.60											6.825.60
448.01	Alte datorii fata de buget	6.825.60											6.825.60
448.01.00	Alte datorii fata de buget - Taxe	1.456.60											1.456.60
448.01.00.01	Alte datorii fata de buget - Chirii	5.369.00											5.369.00
461	Datorii	2.085.00											2.085.00
461.01	Datorii sub 1 an	2.085.00											2.085.00
461.01.01	Datorii sub 1 an - creante comerciale												

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		€	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	2.085,00		3.797,00		-5.882,00		-2.085,00					
481.01.02.67020302.10.01.01	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	2.085,00		3.797,00		-5.882,00		-2.085,00					
471	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08			17.011,51				17.011,51		41.751,08		17.011,51
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08			17.011,51				17.011,51		41.751,08		17.011,51
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08			17.011,51				17.011,51		41.751,08		17.011,51
471.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli înregistrate în avans	290,00									290,00		290,00
471.00.00.67020302.20.01.11	Cheltuieli înregistrate în avans	41.461,08			17.011,51				17.011,51		41.461,08		17.011,51
481	Decontari între institutiile superioara si institutiile subordonate		2.550.284,89							2.550.284,89		2.550.284,89	
481.09	Alte decontari privind inchiderea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)		2.550.284,89							2.550.284,89		2.550.284,89	
481.09.00	Alte decontari privind inchiderea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)		2.550.284,89							2.550.284,89		2.550.284,89	
	TOTAL - Clasa 4	43.836,08	2.710.632,50	3.082.244,14	566.643,76	288.286,91	296.378,91	3.370.631,05	863.022,67	3.414.367,13	3.573.655,17	24.739,57	184.027,61
531	Casa			6.825,60	6.825,60	3.742,00	3.742,00	10.567,60	10.567,60	10.567,60	10.567,60		
531.01	Casa in lei			6.825,60	6.825,60	3.742,00	3.742,00	10.567,60	10.567,60	10.567,60	10.567,60		
531.01.01	Casa in lei			6.825,60	6.825,60	3.742,00	3.742,00	10.567,60	10.567,60	10.567,60	10.567,60		
531.01.01.67020302.20.01.30	Casa in lei					250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
531.01.01.67020302.20.06.02	Casa in lei					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		
532	Alte valori	1.754,20		3.450,00	450,00		400,00		3.450,00	850,00	5.204,20		4.354,20
532.01	Timbre fiscale si postale	904,20								904,20			904,20
532.01.00	Timbre fiscale si postale	904,20								904,20			904,20
532.01.00.67020302.20.01.08	Timbre fiscale si postale	904,20								904,20			904,20
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	850,00		3.450,00	450,00		400,00		3.450,00	850,00			3.450,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	850,00		3.450,00	450,00		400,00		3.450,00	850,00			3.450,00
532.04.00.67020302.20.01.05	Bonuri valorice pentru carburanti auto	850,00		3.450,00	450,00		400,00		3.450,00	850,00			3.450,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.190,61								4.190,61			4.190,61
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.190,61								4.190,61			4.190,61
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	4.190,61								4.190,61			4.190,61
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Garantiile gestionari	4.190,61								4.190,61			4.190,61
550.01.02.03.67020302.10.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit - Garantiile gestionari	4.190,61								4.190,61			4.190,61
581	Viramente interne												
581.01	Viramente interne												
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala												
	TOTAL - Clasa 5	5.944,81		10.275,60	7.275,60	4.249,00	4.649,00	14.524,60	11.924,60	20.469,41	11.924,60	8.544,81	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			1.934,78	1.934,78	1.091,50	1.091,50	3.026,28	3.026,28	3.026,28	3.026,28		
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare			259,88	259,88	341,80	341,80	601,68	601,68	601,68	601,68		
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare			259,88	259,88	341,80	341,80	601,68	601,68	601,68	601,68		
602.01.00.67020302.20.01.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare			259,88	259,88	341,80	341,80	601,68	601,68	601,68	601,68		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			397,01	397,01	359,68	359,68	756,69	756,69	756,69	756,69		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			397,01	397,01	359,68	359,68	756,69	756,69	756,69	756,69		
602.02.00.67020302.20.01.05	Cheltuieli privind combustibilul			397,01	397,01	359,68	359,68	756,69	756,69	756,69	756,69		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1.277,89	1.277,89	390,02	390,02	1.667,91	1.667,91	1.667,91	1.667,91		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1.277,89	1.277,89	390,02	390,02	1.667,91	1.667,91	1.667,91	1.667,91		
602.08.00.67020302.20.01.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			689,88	689,88	588,01	588,01	1.277,89	1.277,89	1.277,89	1.277,89		
602.08.00.67020302.20.01.30	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			22.989,26	22.989,26			22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			22.989,26	22.989,26			22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26		
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			22.989,26	22.989,26			22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			22.989,26	22.989,26			22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26		
603.00.00.67020302.20.05.30	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			18.627,75	18.627,75			18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75		
603.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			4.361,51	4.361,51			4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51		
610	Cheltuieli privind energia si apa			25.739,51	25.739,51	23.735,66	23.735,66	49.475,17	49.475,17	49.475,17	49.475,17		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			25.739,51	25.739,51	23.735,66	23.735,66	49.475,17	49.475,17	49.475,17	49.475,17		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			25.739,51	25.739,51	23.735,66	23.735,66	49.475,17	49.475,17	49.475,17	49.475,17		
610.00.00.67020302.20.01.03	Cheltuieli privind energia si apa			25.212,07	25.212,07	23.735,66	23.735,66	48.947,73	48.947,73	48.947,73	48.947,73		
610.00.00.67020302.20.01.04	Cheltuieli privind energia si apa			527,44	527,44			527,44	527,44	527,44	527,44		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		
614.00.00.67020302.20.06.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.868,89	1.868,89	1.868,89	1.454,58	3.323,47	3.323,47	3.323,47	3.323,47		3.323,47	
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.868,89	1.868,89	1.868,89	1.454,58	3.323,47	3.323,47	3.323,47	3.323,47		3.323,47	
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.868,89	1.868,89	1.868,89	1.454,58	3.323,47	3.323,47	3.323,47	3.323,47		3.323,47	
626.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		1.868,89	1.868,89	1.868,89	1.454,58	3.323,47	3.323,47	3.323,47	3.323,47		3.323,47	
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		5.573,54	5.573,54	5.573,54	4.257,41	9.830,95	9.830,95	9.830,95	9.830,95		9.830,95	
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		5.573,54	5.573,54	5.573,54	4.257,41	9.830,95	9.830,95	9.830,95	9.830,95		9.830,95	
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		5.573,54	5.573,54	5.573,54	4.257,41	9.830,95	9.830,95	9.830,95	9.830,95		9.830,95	
628.00.00.67020302.20.01.30	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti		5.573,54	5.573,54	5.573,54	4.257,41	9.830,95	9.830,95	9.830,95	9.830,95		9.830,95	
641	Cheltuieli cu salariile personalului		340.610,00	340.610,00	340.610,00	175.880,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00		516.490,00	
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului		340.610,00	340.610,00	340.610,00	175.880,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00		516.490,00	
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		340.610,00	340.610,00	340.610,00	175.880,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00		516.490,00	
641.00.00.67020302.10.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului		340.610,00	340.610,00	340.610,00	175.880,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00	516.490,00		516.490,00	
641.00.00.67020302.10.01.05	Cheltuieli cu salariile personalului		288.955,00	288.955,00	288.955,00	148.698,00	437.653,00	437.653,00	437.653,00	437.653,00		437.653,00	
641.00.00.67020302.10.01.17	Cheltuieli cu salariile personalului		25.674,00	25.674,00	25.674,00	13.527,00	39.201,00	39.201,00	39.201,00	39.201,00		39.201,00	
641.00.00.67020302.10.01.30	Cheltuieli cu salariile personalului		1.242,00	1.242,00	1.242,00	621,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00	
645	Cheltuieli privind asigurările sociale		19.466,00	19.466,00	19.466,00	10.184,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00		29.650,00	
645.07	Cheltuieli privind asigurările sociale		19.466,00	19.466,00	19.466,00	10.184,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00		29.650,00	
645.07.00	Cheltuieli privind asigurările sociale		19.466,00	19.466,00	19.466,00	10.184,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00		29.650,00	
645.07.00.67020302.10.03.07	Cheltuieli privind asigurările sociale		19.466,00	19.466,00	19.466,00	10.184,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00		29.650,00	
658	Alte cheltuieli operaționale		1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00	
658.01	Alte cheltuieli operaționale		1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00	
658.01.09	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni		1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00	
658.01.09.67020302.20.30.30	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni		1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00	
681	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		12.284,18	12.284,18	12.284,18	6.142,07	18.426,25	18.426,25	18.426,25	18.426,25		18.426,25	
681.01	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		12.284,18	12.284,18	12.284,18	6.142,07	18.426,25	18.426,25	18.426,25	18.426,25		18.426,25	
681.01.00	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		12.284,18	12.284,18	12.284,18	6.142,07	18.426,25	18.426,25	18.426,25	18.426,25		18.426,25	
681.01.00.67020302.71.01.02	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		2.904,96	2.904,96	2.904,96	1.452,48	4.357,44	4.357,44	4.357,44	4.357,44		4.357,44	
681.01.00.67020302.71.01.03	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		7.776,58	7.776,58	7.776,58	3.888,27	11.664,85	11.664,85	11.664,85	11.664,85		11.664,85	
681.01.00.67020302.71.01.30	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni, provizioane și ajutoare pentru deprecieri		1.602,64	1.602,64	1.602,64	801,32	2.403,96	2.403,96	2.403,96	2.403,96		2.403,96	
TOTAL - Clasa 6		418.664,16	418.664,16	418.664,16	218.002,22	218.002,22	636.666,38	636.666,38	636.666,38	636.666,38		636.666,38	
770	Finanțarea de la buget		368.657,65	368.657,65	368.657,65	209.874,91	578.532,56	578.532,56	578.532,56	578.532,56		578.532,56	
770.00	Finanțarea de la buget		368.657,65	368.657,65	368.657,65	209.874,91	578.532,56	578.532,56	578.532,56	578.532,56		578.532,56	
770.00.00	Finanțarea de la buget		368.657,65	368.657,65	368.657,65	209.874,91	578.532,56	578.532,56	578.532,56	578.532,56		578.532,56	
770.00.00.02	Finanțarea de la bugetele locale		277.099,00	277.099,00	277.099,00	142.201,00	419.300,00	419.300,00	419.300,00	419.300,00		419.300,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.01	Finanțarea de la bugetele locale		22.597,00	22.597,00	22.597,00	12.833,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00		35.430,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.05	Finanțarea de la bugetele locale		1.242,00	1.242,00	1.242,00	621,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.06	Finanțarea de la bugetele locale		16.710,00	16.710,00	16.710,00	9.820,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00		26.530,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.17	Finanțarea de la bugetele locale		5.700,00	5.700,00	5.700,00	2.423,00	8.123,00	8.123,00	8.123,00	8.123,00		8.123,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.30	Finanțarea de la bugetele locale		7.253,00	7.253,00	7.253,00	3.847,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		11.100,00	
770.00.00.02.67020302.10.03.07	Finanțarea de la bugetele locale					201,87	201,87	201,87	201,87	201,87		201,87	
770.00.00.02.67020302.20.01.01	Finanțarea de la bugetele locale		689,88	689,88	689,88	689,88	689,88	689,88	689,88	689,88		689,88	
770.00.00.02.67020302.20.01.02	Finanțarea de la bugetele locale		25.212,07	25.212,07	25.212,07	23.735,66	48.947,73	48.947,73	48.947,73	48.947,73		48.947,73	
770.00.00.02.67020302.20.01.03	Finanțarea de la bugetele locale		527,44	527,44	527,44	527,44	527,44	527,44	527,44	527,44		527,44	
770.00.00.02.67020302.20.01.04	Finanțarea de la bugetele locale		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finanțarea de la bugetele locale		1.868,89	1.868,89	1.868,89	1.454,58	3.323,47	3.323,47	3.323,47	3.323,47		3.323,47	
770.00.00.02.67020302.20.01.08	Finanțarea de la bugetele locale		6.020,39	6.020,39	6.020,39	4.604,23	10.624,62	10.624,62	10.624,62	10.624,62		10.624,62	
770.00.00.02.67020302.20.01.30	Finanțarea de la bugetele locale					1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94		1.331,94	
770.00.00.02.67020302.20.05.30	Finanțarea de la bugetele locale					257,00	257,00	257,00	257,00	257,00		257,00	
770.00.00.02.67020302.20.06.02	Finanțarea de la bugetele locale		287,98	287,98	287,98	5.317,63	5.605,61	5.605,61	5.605,61	5.605,61		5.605,61	
770.00.00.02.67020302.20.11	Finanțarea de la bugetele locale					1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		1.227,00	
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit		10.049,79	10.049,79	10.049,79	7.721,60	17.771,39	17.771,39	17.771,39	17.771,39		17.771,39	
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit		10.049,79	10.049,79	10.049,79	7.721,60	17.771,39	17.771,39	17.771,39	17.771,39		17.771,39	
779.01.09	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni		10.049,79	10.049,79	10.049,79	7.721,60	17.771,39	17.771,39	17.771,39	17.771,39		17.771,39	
TOTAL - Clasa 7		10.049,79	378.707,44	10.049,79	217.596,51	217.596,51	596.303,95	596.303,95	596.303,95	596.303,95		596.303,95	
806.00.00	Credite bugetare aprobate		3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00		3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00		3.067.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.01	Credite bugetare aprobate		1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00		1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00		1.843.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.05	Credite bugetare aprobate		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.06	Credite bugetare aprobate		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.13	Credite bugetare aprobate		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.17	Credite bugetare aprobate		128.000,00	128.000,00	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		128.000,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.67020302.10.01.30	Credite bugetare aprobate			36.000,00				36.000,00		36.000,00		36.000,00	
806.00.00.67020302.10.02.06	Credite bugetare aprobate			44.000,00				44.000,00		44.000,00		44.000,00	
806.00.00.67020302.10.03.07	Credite bugetare aprobate			50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.01	Credite bugetare aprobate			6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.02	Credite bugetare aprobate			6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.03	Credite bugetare aprobate			245.000,00				245.000,00		245.000,00		245.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.04	Credite bugetare aprobate			5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.05	Credite bugetare aprobate			6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00	
806.00.00.67020302.20.01.08	Credite bugetare aprobate			18.000,00				18.000,00		18.000,00		18.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.09	Credite bugetare aprobate			4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.30	Credite bugetare aprobate			90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00	
806.00.00.67020302.20.02	Credite bugetare aprobate			60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00	
806.00.00.67020302.20.05.30	Credite bugetare aprobate			25.000,00				25.000,00		25.000,00		25.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.01	Credite bugetare aprobate			4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.02	Credite bugetare aprobate			3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00	
806.00.00.67020302.20.11	Credite bugetare aprobate			110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00	
806.00.00.67020302.20.13	Credite bugetare aprobate			8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00	
806.00.00.67020302.20.14	Credite bugetare aprobate			12.500,00				12.500,00		12.500,00		12.500,00	
806.00.00.67020302.20.30.01	Credite bugetare aprobate			4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
806.00.00.67020302.20.30.30	Credite bugetare aprobate			145.000,00				145.000,00		145.000,00		145.000,00	
806.00.00.67020302.71.01.03	Credite bugetare aprobate			17.000,00				17.000,00		17.000,00		17.000,00	
806.00.00.67020302.71.01.30	Credite bugetare aprobate			13.000,00				13.000,00		13.000,00		13.000,00	
806.60.00	Angajamente bugetare			368.657,65		215.756,91	5.882,00	584.414,56	5.882,00	584.414,56	5.882,00	578.532,56	
806.60.00.67020302.10.01.01	Angajamente bugetare			277.099,00		148.083,00	5.882,00	425.182,00	5.882,00	425.182,00	5.882,00	419.300,00	
806.60.00.67020302.10.01.05	Angajamente bugetare			22.597,00		12.833,00		35.430,00		35.430,00		35.430,00	
806.60.00.67020302.10.01.06	Angajamente bugetare			1.242,00		621,00		1.863,00		1.863,00		1.863,00	
806.60.00.67020302.10.01.17	Angajamente bugetare			16.710,00		9.620,00		26.530,00		26.530,00		26.530,00	
806.60.00.67020302.10.01.30	Angajamente bugetare			5.700,00		2.423,00		8.123,00		8.123,00		8.123,00	
806.60.00.67020302.20.01.01	Angajamente bugetare			7.253,00		3.647,00		11.100,00		11.100,00		11.100,00	
806.60.00.67020302.20.01.04	Angajamente bugetare			689,88		201,87		891,75		891,75		891,75	
806.60.00.67020302.20.01.02	Angajamente bugetare			25.212,07		23.735,66		48.947,73		48.947,73		48.947,73	
806.60.00.67020302.20.01.03	Angajamente bugetare			527,44				527,44		527,44		527,44	
806.60.00.67020302.20.01.05	Angajamente bugetare			3.450,00				3.450,00		3.450,00		3.450,00	
806.60.00.67020302.20.01.08	Angajamente bugetare			1.868,89		1.454,58		3.323,47		3.323,47		3.323,47	
806.60.00.67020302.20.01.30	Angajamente bugetare			6.020,39		4.604,23		10.624,62		10.624,62		10.624,62	
806.60.00.67020302.20.05.30	Angajamente bugetare					1.331,94		1.331,94		1.331,94		1.331,94	
806.60.00.67020302.20.06.02	Angajamente bugetare			287,98		257,00		544,98		544,98		544,98	
806.60.00.67020302.20.11	Angajamente bugetare					5.317,63		5.317,63		5.317,63		5.317,63	
806.60.00.67020302.20.30.30	Angajamente bugetare			368.657,65		215.756,91	5.882,00	584.414,56	5.882,00	584.414,56	5.882,00	578.532,56	
806.70.00	Angajamente legale			277.099,00		148.083,00	5.882,00	425.182,00	5.882,00	425.182,00	5.882,00	419.300,00	
806.70.00.67020302.10.01.01	Angajamente legale			22.597,00		12.833,00		35.430,00		35.430,00		35.430,00	
806.70.00.67020302.10.01.05	Angajamente legale			1.242,00		621,00		1.863,00		1.863,00		1.863,00	
806.70.00.67020302.10.01.06	Angajamente legale			16.710,00		9.620,00		26.530,00		26.530,00		26.530,00	
806.70.00.67020302.10.01.17	Angajamente legale			5.700,00		2.423,00		8.123,00		8.123,00		8.123,00	
806.70.00.67020302.10.01.30	Angajamente legale			7.253,00		3.647,00		11.100,00		11.100,00		11.100,00	
806.70.00.67020302.20.01.01	Angajamente legale			689,88		201,87		891,75		891,75		891,75	
806.70.00.67020302.20.01.02	Angajamente legale			25.212,07		23.735,66		48.947,73		48.947,73		48.947,73	
806.70.00.67020302.20.01.03	Angajamente legale			527,44				527,44		527,44		527,44	
806.70.00.67020302.20.01.05	Angajamente legale			3.450,00				3.450,00		3.450,00		3.450,00	
806.70.00.67020302.20.01.08	Angajamente legale			1.868,89		1.454,58		3.323,47		3.323,47		3.323,47	
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale			6.020,39		4.604,23		10.624,62		10.624,62		10.624,62	
806.70.00.67020302.20.05.30	Angajamente legale					1.331,94		1.331,94		1.331,94		1.331,94	
806.70.00.67020302.20.06.02	Angajamente legale			287,98		257,00		544,98		544,98		544,98	
806.70.00.67020302.20.11	Angajamente legale					5.317,63		5.317,63		5.317,63		5.317,63	
806.70.00.67020302.20.30.30	Angajamente legale			368.657,65		215.756,91	5.882,00	584.414,56	5.882,00	584.414,56	5.882,00	578.532,56	
TOTAL - Clasa 8		9.334.099,01	9.334.099,01	3.804.315,30	11.764,00	4.235.829,12	11.764,00	4.235.829,12	11.764,00	4.235.829,12	11.764,00	4.224.065,12	7.482.594,48
TOTAL		9.334.099,01	9.334.099,01	6.436.615,69	6.436.615,69	751.708,81	751.708,81	7.188.324,50	7.188.324,50	7.188.324,50	7.188.324,50	16.522.423,51	16.522.423,51

Intocmit, Kiss Eموke



Anexa la situația financiară, încheiată la data de 31 martie 2023

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Organizarea și conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea sarcinilor prevăzute de Legea contabilității nr. 81/1991 cu modificările ulterioare, urmându-se înregistrarea corectă a documentelor legal întocmite privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul expirat.

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut în conformitate cu reglementările în vigoare, operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic, în funcție de natura lor, în mod simultan în debitul și creditul conturilor corespunzătoare.

În conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, s-a înlocuit simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III.

Sumele înscrise la coloana "Sold la începutul anului" în bilanț și alte anexe la situațiile financiare sunt completate pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2022, sumele acestori conturi corespund cu soldurile conturilor utilizate începând din data de 1 ianuarie 2023.

Suma înscrisă la coloana "Sold la an început" în contul de rezultat patrimonial este completat pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2022.

Conturile înscrise în "Bilanț" corespund cu datele înscrise în contabilitate, aceasta fiind întocmită pe baza "Balanței analitică de verificare" din data de 31.03.2023.

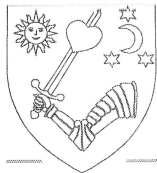
Inventarierea patrimoniului a fost efectuat în luna decembrie 2022, nu s-a înregistrat plusuri sau minusuri, reiese din confruntările, soldurile scriptice corespund cu soldurile faptice.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

În formularul "Bilanț" la data de 31.03.2023 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Active fixe necorporale; Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; Terenuri și clădiri

Imobilizarile corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.



pag. 2

Amortizarea se calculeaza la cost utilizandu-se metoda lineara de-a lungul duratei normale de functionare.

Valoarea activelor fixe necorporale evidentiati in contul 205 este in suma de 18.172,80 inregistrata in luna mai anul 2017, impusa de Camera de Conturi Covasna, iar contul 208 este in suma de 216.673,58 lei, amortizarea cumulata a acestora este de 218.753,22 lei.

Valoarea activelor fixe corporale evidentiati in conturile de 211, 212, 213, 214 este in suma de 3.677.576,00 iar amortizarea cumulata a acestora este de 505.695,62 lei.

Contul 231 "Active fixe corporale in curs de executie" reprezinta cheltuielile pentru expertiza tehnica si elaborarea studiului de fezabilitate care nu au fost receptionate.

Stocurile

Stocurile sunt in suma de 2.886.829,73 lei, si cuprind stocuri de material consumabile (4.355,59) si material de natura obiectelor de inventar (2.882.474,14).

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la valoarea de achizitie.

Costurile de materii si material se recunosc in momentul consumului, iar materialele de natura obiectelor de inventar in momentul scoaterii din folosinta.

In cursul anului a fost inregistrat donatia de materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 17.771,39 lei, reprezentând cărți și publicații.

Fondul de carte al instituției este evidențiat în valoare de 2.594.790,10 lei.

Alte valori

Cuprind valoarea timbrelor postale si a bonurilor valorice pentru carburanti auto.

Cheltuieli in avans

Reprezintă :

- abonamente (legislațiile, Monitor Oficial, ziare și reviste) achitate pentru anul 2022, încă nerecepționate și pentru anul 2023 în sumă de 24.449,57 lei;
- casuță postală înregistrată pentru anul 2023 în valoare 290 lei.

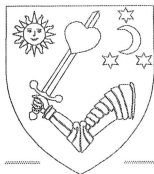
Datorii curente

Se compun din salariile angajaților și contribuțiile aferente.

Obligațiile față de bugete aferente fondului de salarii realizat, au fost corect stabilite și virate la termen.

Salariile angajaților și conturile aferente reprezintă soldurile creditoare ale conturilor:

- "personal-salarii datorate"(421) în sumă de 103.310 lei
- "personal-salarii datorate"(423) în sumă de 0 lei
- " rețineri din salarii datorat terților" (427) în sumă de 350 lei reprezentand cotizatia pentru fondul de pensii private



pag. 3

- " alte datorii si creante in legatura cu pers."(428.01) în sumă de 4.190,61 lei reprezentand garantie gestionar.

Soldurile creditoare ale conturilor de 4312, 4314, 4316 și 444 reprezintă obligații față de bugete, datorate pentru fondul de salarii realizat în luna martie 2023 care vor fi achitate la termen în luna aprilie 2023.

Rezerve, fonduri

Fondurile sunt in suma de 2.828.611,07 lei, si reprezinta fondul bunurilor din domeniul public.

Rezultatul reportat, reprezinta excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

Rezultatul patrimonial al exercitiului

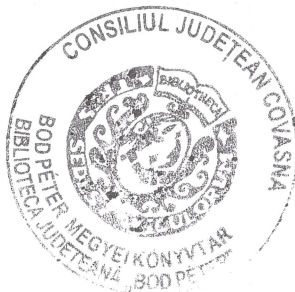
Reprezinta rezultatul stabilit prin închiderea conturilor de cheltuieli și a conturilor de venituri, respectiv alte decontari între instituția superioară .

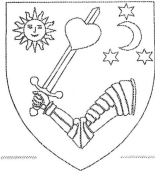
În trimestrul I ,s-a efectuat plati în suma de 578.532,56 lei, pentru:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Cheltuieli de personal | 502.346,00 lei |
| - Bunuri si servicii | 76.186,56 lei |
| - Cheltuieli de capital | 0,00 lei. |

Director,
Szonda Szabolcs

Director Adjunct Economic,
Kiss Emőke





POLITICI CONTABILE

la situațiile financiare încheiate la 31. 03. 2023

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Bibliotecii Județene „Bod Peter” a procedat la elaborarea politicilor contabile la întocmirea situațiilor financiare anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Bibliotecii Județene „Bod Peter” consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. În conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, s-a înlocuit simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III.

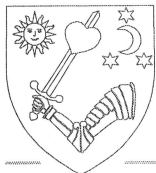
2. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

3. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este în partida dublă, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

4. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

5. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

6. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:



pag. 2

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

7. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Județean

8. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Fondul de carte, care are statut de bunuri culturale comune sunt evidenciate ca materiale de natura obiectelor de inventar.

9. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

10. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

11. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezerve, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

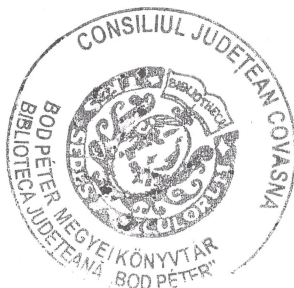
Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de cheltuieli și a conturilor de venituri, din care se elimină finanțarea de la buget.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

Director,
Szonda Szabolcs



Director adj.ec.,
Kiss Emőke