

**BILANT**  
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 1

cod 01

- lei -

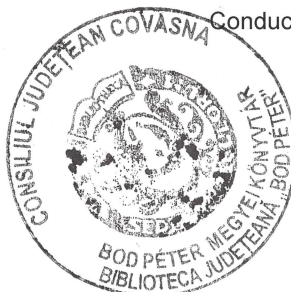
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	18.497	19.752
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	323.196
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	3.202.722
	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	2.955.918
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+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		-2.000.061
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.754	4.253
	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	-1.991.617
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	41.751	24.595
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.918.371	988.896
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.155.933	4.191.618
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		

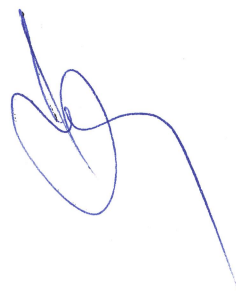


NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	66.422	67.314
	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	57.910
	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	96.000
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	163.314
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.710.633	163.314
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.445.300	4.028.304
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	1.967.281
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.445.300	4.028.304

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke

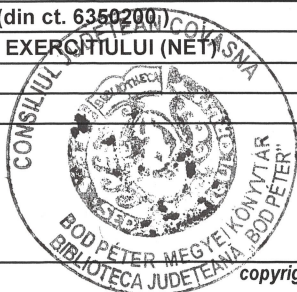


**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30 Septembrie 2023**

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent		
A	B	C	1	2		
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>				
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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	33.443	48.085		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05				
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>33.443</b>	<b>48.085</b>		
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>				
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.450.672	1.568.027		
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	290.051	264.107		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	57.981	56.834		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3.193	126.398		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.801.897</b>	<b>2.015.366</b>		
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>				
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	<b>1.768.454</b>	<b>1.967.281</b>		
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				
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>				
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>				
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>				
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>				
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>				
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	<b>1.768.454</b>	<b>1.967.281</b>		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25				
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26				
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>				
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>				
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>				
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>29.2</b>				
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>29.3</b>	<b>1.768.454</b>	<b>1.967.281</b>		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	<b>29.4</b>				
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>				
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	<b>31</b>				
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	<b>32</b>	<b>1.768.454</b>	<b>1.967.281</b>		

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023

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

- lei -

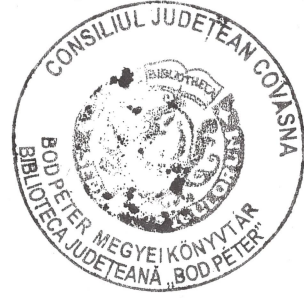
Cod 03	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond nțional unic de asigurari sociale de saaaătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității de finantare din venituri proprii si activității de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B	1=2+(3)+...+15													
	01				37392										7442
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															7442
1. Incasari		29950													
2. Plati		29950		1978067											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				-1978067											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
1. Incasari															
2. Plati				21994											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)				-21994											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
1. Incasari															
2. Plati															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)															
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-2000061											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
-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 disponibilul 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			-2000061											

Nota :

\*) La unitățile administrativ - teritoriale de învățământ preuniversitar colobana 3 nu se aduna la colobana 1-Total

\*\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Județului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) in situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 Septembrie 2023**

Anexa 4

Cod 04

- lei -

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

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

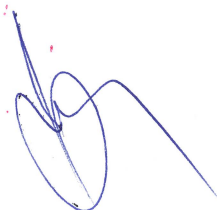
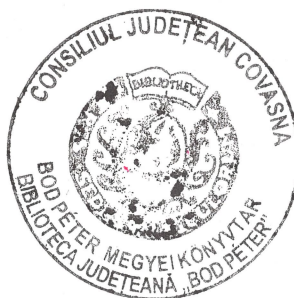
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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"/>
Bibliotecă Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei STR. Gabor Áron NR.14 BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA Sfântu Gheorghe 520008  UniCredit Bank confirma încadrarea depozitelor Dvs. în categoria depozitelor eligibile în sensul Legii 311/2015. Va rugăm să consultați "Formularul pentru informații oferite deponenților" pus la dispoziție de către Banca.	3. Data extras / Statement date	<input type="text" value="03/10/23"/>	
	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		139,59
044392	Credit +GUA 00000000511367 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	23/01/03	4.051,02
	Debit		

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

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispoziția Clientului Consumator gratuit, o singură dată pe lună în condițiile în care cel puțin o operațiune de plată (debit/ credit) a fost înregistrată în cont în luna corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum și extras de cont pentru o perioadă în care nu s-au înregistrat operațiuni de plată.  
 Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client 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	4.051,02	Total debit	0,00	Total	4.196,61
--------------	----------	-------------	------	-------	----------

4.196,61  
 sold fina  
 Closing balance

\* REF = Referința plății / Payment reference

UniCredit Bank SA, companie administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Explozivilor nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/199, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1998 și înregistrată la ANSFDPC cu numărul sub nr. 10954, cod unic de înregistrare 361536, albul fiscal RO, capital social subscris și versat 455.219.478,30 RON.  
 Telefon Retail cu Clientii (Call Center): 021 200 2020. Telefon Recepție Sediul Central: 021 200 2020. Fax: +40 21 200 2002.  
 Internet: http://www.unicredit.ro

EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.	RO18BACX0000002292113000	2. Valuta / Currency	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	03/10/23	
	4. Nr. extras / Statement No.		
	5. Nr. pag. / pages	1	
	6. Sucursala / Branch	SUCURSALA SFANTU GHE	
7. Adresa / Address	STR. GROF MIKO IMRE,		
8. Codul sucursalei / Branch code	SFG2		

Referința Booking ref.	Descriere operațiune Narrative	Data valutei Value date	Suma Amount
	Balanta Start		0.00
	Debit		

Debitările sunt marcate cu semnul minus. Extrasele de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fără ștampilă sau semnătură 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 authorized signature.

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

Total credit	0,00	Total debit	0,00	Sold fina Closing balance	0,00
--------------	------	-------------	------	------------------------------	------

UniCredit Bank SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. RB-PJ-40-01/17/18.02.1999 și în Registrul Bancar sub nr. RB-PJ-40-01/17/18.02.1999 și înregistrată la ANSFP cu nr. înregistrare 361536, alături fiscal RO, capital social subscris și versat 455.219.476 RON. Call Center: 021 200 2000; Telefon Recepție Seciul Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Internet: http://www.unicredit.ro  
 UniCredit Bank SA, company administered in a two-tier system, located in Romania, Bucharest, 1F Expoziției Blvd, 1st District, registered with the Trade Register under number RB-PJ-40-01/17/18.02.1999, with the Banking Register under number RB-PJ-40-01/17/18.02.1999 and registered with ANSFP, registration number 361536, Fiscal Attribution RO, subscribed and paid. Call Center: 021 200 2000; Head Office Reception: Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Website: http://www.unicredit.ro



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 14 b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	<b>TOTAL (rd. 02 la 15)</b>	01	4.191			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 obsteasca 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 ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand	B	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A		C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5		-2.000.061
	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		-2.000.061
	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		-2.000.061
	<b>Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)</b>	11	X	X
	<b>Disponibil din fondul de rulment</b>	12	X	X
	<b>Total (in baze cash) (rd.11)</b>	13	X	X
	<b>Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)</b>	14	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.13+14)</b>	15	X	X
	<b>Depozite constituite din fondul de rulment</b>	16	X	X
	<b>Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale</b>	17	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.754	4.253
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>- Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.51	32	4.191	4.191
	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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.191	4.191
	- 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>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	66.422	67.314
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.926	96.000
	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	163.314
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	Provizioane curente ( ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



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




Unitatea: Biblioteca Județeană "Bod Peter"

la data de 30 Septembrie 2023

Capitolul : 670203 Servicii culturale  
 Subcapitolul : 67020302 Biblioteci publice comunale, orătenesti, municipale

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3					
					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)				2.991.800	2.291.650	2.000.061	2.000.061	2.000.061		2.015.366
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2.961.800	2.261.650	1.978.067	1.978.067	1.978.067		1.958.532
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2.961.800	2.261.650	1.978.067	1.978.067	1.978.067		1.958.532
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			2.285.000	1.723.000	1.562.976	1.562.976	1.562.976		1.568.027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			2.191.000	1.641.000	1.489.421	1.489.421	1.489.421		1.494.407
Salarii de baza	10.01.01			1.843.000	1.379.000	1.272.915	1.272.915	1.272.915		1.276.460
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			170.000	127.000	106.699	106.699	106.699		107.621
Alte sporuri	10.01.06			8.000	6.000	5.589	5.589	5.589		5.589
Indemnizatii de delegare	10.01.13			6.000	6.000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			128.000	96.000	78.995	78.995	78.995		79.514
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			36.000	27.000	25.223	25.223	25.223		25.223
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
Tichete de vacanta	10.02.06			44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	38.000	33.559	33.559	33.559		33.624
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	38.000	33.559	33.559	33.559		33.624
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			676.800	538.650	415.091	415.091	415.091		390.505
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			371.500	247.500	176.345	176.345	176.345		175.473
Furnituri de birou	20.01.01			6.000	4.500	519	519	519		1.597
Material pentru curatenie	20.01.02			6.000	4.500	2.606	2.606	2.606		2.606
Incalziti, iluminati si fonta motrica	20.01.03			245.000	145.000	106.690	106.690	106.690		106.690
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5.000	4.000	2.088	2.088	2.088		2.088
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		3.276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			18.000	13.000	9.993	9.993	9.993		10.889
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			85.000	70.000	47.949	47.949	47.949		48.327
Reparatii curente	20.02			60.000	60.000	54.650	54.650	54.650		54.650
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			6.000	6.000	5.650	5.650	5.650		18.628
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6.000	6.000	5.650	5.650	5.650		18.628
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			300	300	257	257	257		257
Deplasari in strainatate	20.06.02			300	300	257	257	257		257
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			90.150	79.000	41.054	41.054	41.054		4.362
Pregatire profesionala	20.13			1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350
Protectia muncii	20.14			12.500	9.500	9.387	9.387	9.387		9.387
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			135.000	135.000	126.398	126.398	126.398		126.398
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			135.000	135.000	126.398	126.398	126.398		126.398
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834

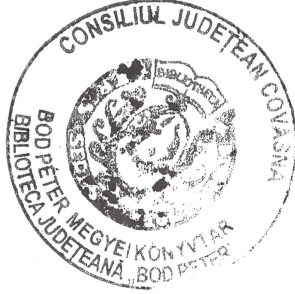


A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13.072
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			17.000	17.000	12.844	12.844	12.844		35.867
Alte active fixe	71.01.30			13.000	13.000	9.150	9.150	9.150		7.895

\*) 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 interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral 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 anul precedent 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 plăți" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabili: Kiss Emoke





BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A  
la data de 30 SEPTEMBRIE 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 unităților administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale		2.828.611,07									2.828.611,07	
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Terenuri		34.467,00									34.467,00	
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Construcții		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				
117.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	2.550.284,89				
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				
121	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.280,23	
121.00	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.280,23	
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.280,23	
	<b>TOTAL - Clasa 1</b>	<b>2.436.167,84</b>	<b>5.881.468,42</b>	<b>4.268.778,82</b>	<b>5.024.531,12</b>	<b>182.754,64</b>	<b>10.007,00</b>	<b>4.451.533,46</b>	<b>5.034.538,12</b>	<b>6.887.701,30</b>	<b>10.916.006,54</b>	<b>1.967.280,23</b>	<b>5.995.585,47</b>
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80			18.172,80
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80			18.172,80
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80			18.172,80
205.00.00.67020302.71.01.03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80			18.172,80
208	Alte active fixe necorporale	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01	Programe informatice	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01.00	Programe informatice	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01.00.67020302.71.01.30	Programe informatice	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
211	Terenuri și amenajări 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	Construcții	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
212.09.01.01C	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
212.09.01.01C-DPUBL	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniul Public	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
212.09.01.01C-DPUBLN	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniul Public - NE-Amortizabile	2.794.144,07								2.794.144,07			2.794.144,07
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	118.037,05								118.037,05			118.037,05
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	37.694,63								37.694,63			37.694,63
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	37.694,63								37.694,63			37.694,63
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63			37.694,63
213.01.00.A.67020302.71.01.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63			37.694,63
213.03	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42			80.342,42
213.03.00.A	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42			80.342,42
213.03.00.A.67020302.71.01.02	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42			80.342,42
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84			743.771,84
214.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84			743.771,84
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84			743.771,84
214.00.00.A	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale - Amortizabile	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84			743.771,84



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulajaje		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		12.843,96				12.843,96		743.771,84		743.771,84	
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	
231.00.00.02	Active fixe corporale în curs de execuție - Construcții	31.163,00								31.163,00		31.163,00	
280	Amortizări privind activele fixe necorporale		252.324,76	35.975,50	7.006,27	888,80		35.975,50	7.895,07	260.219,83		224.244,33	
280.05	Amortizarea concasiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80							18.172,80		18.172,80	
280.05.00	Amortizarea concasiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80							18.172,80		18.172,80	
280.05.00.01	Amortizarea concasiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		18.172,80							18.172,80		18.172,80	
280.06	Amortizarea altor active fixe necorporale		234.151,96	35.975,50	7.006,27	888,80		35.975,50	7.895,07	242.047,03		206.071,53	
280.06.01	Amortizarea programelor informatice		234.151,96	35.975,50	7.006,27	888,80		35.975,50	7.895,07	242.047,03		206.071,53	
280.06.01.67020302.71.01.30	Amortizarea programelor informatice		234.151,96	35.975,50	7.006,27	888,80		35.975,50	7.895,07	242.047,03		206.071,53	
281	Amortizări privind activele fixe corporale		489.673,33	43.516,95		5.420,02		48.936,97		538.612,30		538.612,30	
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor		79.049,43			1.452,48				92.121,75		92.121,75	
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		26.804,63							26.804,63		26.804,63	
281.03.01.67020302.71.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		26.804,63							26.804,63		26.804,63	
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		52.244,80			1.452,48				65.317,12		65.317,12	
281.03.03.67020302.71.01.02	Amortizarea mijloacelor de transport		52.244,80			1.452,48				65.317,12		65.317,12	
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale		410.623,90			3.987,54				446.490,55		446.490,55	
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale		410.623,90			3.987,54				446.490,55		446.490,55	
281.04.00.67020302.71.01.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale		410.623,90			3.987,54				446.490,55		446.490,55	
<b>TOTAL - Clasa 2</b>		<b>3.979.560,88</b>	<b>741.998,09</b>	<b>57.969,44</b>	<b>86.500,72</b>	<b>6.308,92</b>		<b>57.969,44</b>	<b>92.809,54</b>	<b>4.037.530,32</b>	<b>834.807,63</b>	<b>3.965.579,32</b>	<b>762.856,63</b>
302	Materiale consumabile		4.846,45	22.428,45	23.713,26	1.576,52		24.004,97	25.486,70	28.851,42		3.364,72	
302.01	Materiale auxiliare		2.354,42	519,48	1.440,49	156,36		519,48	1.596,85	2.873,90		1.277,05	
302.01.00	Materiale auxiliare		2.354,42	519,48	1.440,49	156,36		519,48	1.596,85	2.873,90		1.277,05	
302.01.00.67020302.20.01.01	Materiale auxiliare		2.354,42	519,48	1.440,49	156,36		519,48	1.596,85	2.873,90		1.277,05	
302.02	Combustibili		37,63	3.050,00	3.052,13	200,00		3.250,00	3.276,68	3.287,63		1.277,05	
302.02.00	Combustibili		37,63	3.050,00	3.052,13	200,00		3.250,00	3.276,68	3.287,63		1.277,05	
302.02.00.67020302.20.01.05	Combustibili		37,63	3.050,00	3.052,13	200,00		3.250,00	3.276,68	3.287,63		1.277,05	
302.08	Alte materiale consumabile		2.454,40	18.858,97	19.220,64	1.376,52		20.235,49	20.613,17	22.689,89		2.076,72	
302.08.00	Alte materiale consumabile		2.454,40	18.858,97	19.220,64	1.376,52		20.235,49	20.613,17	22.689,89		2.076,72	
302.08.00.67020302.20.01.02	Alte materiale consumabile		2.454,40	18.858,97	19.220,64	1.376,52		20.235,49	20.613,17	22.689,89		2.076,72	
302.08.00.67020302.20.01.30	Alte materiale consumabile		1.731,49	2.583,28	2.924,95	1.376,52		3.939,80	4.317,48	5.671,29		1.353,81	
302.08.00.67020302.20.30.01	Alte materiale consumabile		300,00					300,00		300,00		300,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar		422,91	13.689,67	13.689,67			13.689,67	13.689,67	14.112,58		422,91	
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința		2.863.742,95	97.432,10	18.627,75	10.007,00		107.439,10	18.627,75	2.971.182,05		2.952.554,30	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința		2.863.742,95	97.432,10	18.627,75	10.007,00		107.439,10	18.627,75	2.971.182,05		2.952.554,30	
303.02.00.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința		304.979,05	5.649,54	18.627,75	10.007,00		107.439,10	18.627,75	2.971.182,05		2.952.554,30	
303.02.00.01.67020302.20.05.30	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința - carti si publicatii		304.979,05	5.649,54	18.627,75	10.007,00		107.439,10	18.627,75	2.971.182,05		2.952.554,30	
303.02.00.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința - carti si publicatii		2.558.763,10	91.782,56	18.627,75			5.649,54	18.627,75	310.629,39		292.001,64	
303.02.00.02.67020302.20.11	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința - carti si publicatii		2.558.763,10	91.782,56	18.627,75			5.649,54	18.627,75	310.629,39		292.001,64	
<b>TOTAL - Clasa 3</b>		<b>2.868.569,40</b>	<b>119.860,55</b>	<b>42.341,01</b>	<b>11.563,92</b>	<b>1.773,44</b>		<b>131.444,07</b>	<b>44.114,45</b>	<b>3.000.033,47</b>	<b>44.114,45</b>	<b>2.955.919,02</b>	
401	Furnizori			79.791,56		10.007,00		89.798,56		2.646.561,66		2.646.561,66	
401.01	Furnizori sub 1 an			442.653,60	442.653,60	16.925,90		459.579,50	459.579,50	459.579,50		459.579,50	
401.01.00	Furnizori sub 1 an			442.653,60	442.653,60	16.925,90		459.579,50	459.579,50	459.579,50		459.579,50	
401.01.00.2NETCOMPUTER SRL	Furnizori sub 1 an.SC 2NETCOMPUTER SRL			210,00	210,00			210,00	210,00	210,00		210,00	
401.01.00.2NETCOMPUTER SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC 2NETCOMPUTER SRL			210,00	210,00			210,00	210,00	210,00		210,00	
401.01.00.ALTER-NET SRL	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			9.639,04	9.639,04	1.204,88		10.843,92	10.843,92	10.843,92		10.843,92	
401.01.00.ALTER-NET SRL.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			4.284,00	4.284,00	535,50		4.819,50	4.819,50	4.819,50		4.819,50	
401.01.00.ALTER-NET SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			5.355,04	5.355,04	669,38		6.024,42	6.024,42	6.024,42		6.024,42	
401.01.00.AP LLIACULUI 35	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA DE PROPRIETARI LLIACULUI 35			722,79	722,79	165,08		887,87	887,87	887,87		887,87	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulajele		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.ASOCIATIA DE PROPRIETARI LILACULUI 35		722.79	722.79		165.08	165.08	887.87	887.87	887.87		887.87	
401.01.00.ARGUS SRL	Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL		2.528.75	2.528.75		446.25	446.25	2.975.00	2.975.00	2.975.00		2.975.00	
401.01.00.Balint GH Mihai PFA	Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA		1.200.00	1.200.00		150.00	150.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00		1.350.00	
401.01.00.BENEDEK & PALL SNC	Furnizori sub 1 an.SC BENEDEK & PALL SNC		6.257.00	6.257.00		3.130.00	3.130.00	9.387.00	9.387.00	9.387.00		9.387.00	
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	
401.01.00.CNAR SA	Furnizori sub 1 an.CNAR SA		138.43	138.43		138.43	138.43	138.43	138.43	138.43		138.43	
401.01.00.DR OFFICE	Furnizori sub 1 an.DR OFFICE GROUP SRL		1.085.13	1.085.13		1.243.27	1.243.27	2.328.40	2.328.40	2.328.40		2.328.40	
401.01.00.DR OFFICE GROUP	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL		519.48	519.48				519.48	519.48	519.48		519.48	
401.01.00.DR OFFICE GROUP	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL		53.98	53.98		1.243.27	1.243.27	1.297.25	1.297.25	1.297.25		1.297.25	
401.01.00.DR OFFICE GROUP	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL		511.67	511.67				511.67	511.67	511.67		511.67	
401.01.00.EDENRED ROMANIA SRL	Furnizori sub 1 an.EDENRED ROMANIA SRL		39.996.00	39.996.00				39.996.00	39.996.00	39.996.00		39.996.00	
401.01.00.EDITORIA LECTOR KIADO SRL	Furnizori sub 1 an.EDITORIA LECTOR KIADO SRL		287.98	287.98				287.98	287.98	287.98		287.98	
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA		18.115.57	18.115.57		2.503.75	2.503.75	20.619.32	20.619.32	20.619.32		20.619.32	
401.01.00.ENGIE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.ENGIE ROMANIA SA		6.507.21	6.507.21				6.507.21	6.507.21	6.507.21		6.507.21	
401.01.00.FLAND IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.SC FLAND IMPEX SRL		7.085.00	7.085.00				7.085.00	7.085.00	7.085.00		7.085.00	
401.01.00.GAS SYSTEM SRL	Furnizori sub 1 an.SC GAS SYSTEM SRL		714.00	714.00				714.00	714.00	714.00		714.00	
401.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori sub 1 an.SC GERCOMP SRL		91.24	91.24				91.24	91.24	91.24		91.24	
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA	Furnizori sub 1 an.SC GOSPODARIE COMUNALA SA		1.235.90	1.235.90		861.71	861.71	2.097.61	2.097.61	2.097.61		2.097.61	
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL		1.695.75	1.695.75		193.76	193.76	1.889.51	1.889.51	1.889.51		1.889.51	
401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL		4.800.00	4.800.00				4.800.00	4.800.00	4.800.00		4.800.00	
401.01.00.LIBRIS SRL	Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL		6.147.99	6.147.99				6.147.99	6.147.99	6.147.99		6.147.99	
401.01.00.NEXXON SRL	Furnizori sub 1 an.SC NEXXON SRL		110.00	110.00				110.00	110.00	110.00		110.00	
401.01.00.OMV PETROM MARKETING SRL	Furnizori sub 1 an.OMV PETROM MARKETING SRL		10.271.41	10.271.41				10.271.41	10.271.41	10.271.41		10.271.41	
401.01.00.OMV PETROM SA	Furnizori sub 1 an.OMV PETROM SA		73.266.18	73.266.18		508.55	508.55	73.774.73	73.774.73	73.774.73		73.774.73	
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA		1.814.85	1.814.85				2.041.38	2.041.38	2.041.38		2.041.38	
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	
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	
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL	Furnizori sub 1 an.SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL		892.50	892.50		178.50	178.50	1.071.00	1.071.00	1.071.00		1.071.00	
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL	Furnizori sub 1 an.SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL		892.50	892.50		178.50	178.50	1.071.00	1.071.00	1.071.00		1.071.00	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cri	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL		6.500,00	6.500,00				6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL		6.500,00	6.500,00				6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
401.01.00.S.C.ARBOMAX SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.ARBOMAX SRL		54.649,56	54.649,56				54.649,56	54.649,56	54.649,56		54.649,56	
401.01.00.S.C.ARBOMAX SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.ARBOMAX SRL		54.649,56	54.649,56				54.649,56	54.649,56	54.649,56		54.649,56	
401.01.00.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL		14.295,00	14.295,00				14.295,00	14.295,00	14.295,00		14.295,00	
401.01.00.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL		14.295,00	14.295,00				14.295,00	14.295,00	14.295,00		14.295,00	
401.01.00.S.C.BELIEVENTS SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.BELIEVENTS SRL		2.200,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
401.01.00.S.C.BELIEVENTS SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.BELIEVENTS SRL		2.200,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
401.01.00.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL		5.057,50	5.057,50	428,40	428,40		5.485,90	5.485,90	5.485,90		5.485,90	
401.01.00.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL		5.057,50	5.057,50	428,40	428,40		5.485,90	5.485,90	5.485,90		5.485,90	
401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL		1.800,00	1.800,00	900,00	900,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL		1.800,00	1.800,00	900,00	900,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
401.01.00.S.C.COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.COMPACT SRL		16.333,00	16.333,00				16.333,00	16.333,00	16.333,00		16.333,00	
401.01.00.S.C.COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.COMPACT SRL		16.333,00	16.333,00				16.333,00	16.333,00	16.333,00		16.333,00	
401.01.00.S.C.CONT SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CONT SERVICE SRL		149,00	149,00				149,00	149,00	149,00		149,00	
401.01.00.S.C.CONT SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CONT SERVICE SRL		149,00	149,00				149,00	149,00	149,00		149,00	
401.01.00.S.C.CULTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CULTWARE SRL		8.750,43	8.750,43				8.750,43	8.750,43	8.750,43		8.750,43	
401.01.00.S.C.CULTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CULTWARE SRL		8.750,43	8.750,43				8.750,43	8.750,43	8.750,43		8.750,43	
401.01.00.S.C.CUMPARNA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CUMPARNA 1993 SRL		109,84	109,84	133,25	133,25		243,09	243,09	243,09		243,09	
401.01.00.S.C.CUMPARNA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.CUMPARNA 1993 SRL		109,84	109,84	133,25	133,25		243,09	243,09	243,09		243,09	
401.01.00.S.C.DEICANTO SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.DEICANTO SRL		5.420,00	5.420,00				5.420,00	5.420,00	5.420,00		5.420,00	
401.01.00.S.C.DEICANTO SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.DEICANTO SRL		5.420,00	5.420,00				5.420,00	5.420,00	5.420,00		5.420,00	
401.01.00.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL		127,00	127,00				127,00	127,00	127,00		127,00	
401.01.00.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL		127,00	127,00				127,00	127,00	127,00		127,00	
401.01.00.S.C.FURNISSA SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.FURNISSA SRL		1.331,94	1.331,94				1.331,94	1.331,94	1.331,94		1.331,94	
401.01.00.S.C.FURNISSA SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.FURNISSA SRL		1.331,94	1.331,94				1.331,94	1.331,94	1.331,94		1.331,94	
401.01.00.S.C.GALERIA E&K SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GALERIA E&K SRL		4.317,60	4.317,60				4.317,60	4.317,60	4.317,60		4.317,60	
401.01.00.S.C.GALERIA E&K SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GALERIA E&K SRL		4.317,60	4.317,60				4.317,60	4.317,60	4.317,60		4.317,60	
401.01.00.S.C.GERALT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GERALT SRL		4.165,00	4.165,00				4.165,00	4.165,00	4.165,00		4.165,00	
401.01.00.S.C.GERALT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GERALT SRL		4.165,00	4.165,00				4.165,00	4.165,00	4.165,00		4.165,00	
401.01.00.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL		1.453,20	1.453,20				1.453,20	1.453,20	1.453,20		1.453,20	
401.01.00.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL		1.453,20	1.453,20				1.453,20	1.453,20	1.453,20		1.453,20	
401.01.00.S.C.HOTELCASTEL SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.HOTELCASTEL SRL		13.051,00	13.051,00				13.051,00	13.051,00	13.051,00		13.051,00	
401.01.00.S.C.HOTELCASTEL SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.HOTELCASTEL SRL		13.051,00	13.051,00				13.051,00	13.051,00	13.051,00		13.051,00	
401.01.00.S.C.IMP - EXP FREZY SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.IMP - EXP FREZY SRL		163,90	163,90				163,90	163,90	163,90		163,90	
401.01.00.S.C.IMP - EXP FREZY SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.IMP - EXP FREZY SRL		163,90	163,90				163,90	163,90	163,90		163,90	
401.01.00.S.C.MIDA SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.MIDA SRL		175,00	175,00				175,00	175,00	175,00		175,00	
401.01.00.S.C.MIDA SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.MIDA SRL		175,00	175,00				175,00	175,00	175,00		175,00	
401.01.00.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL		3.098,07	3.098,07				3.098,07	3.098,07	3.098,07		3.098,07	
401.01.00.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL		3.098,07	3.098,07				3.098,07	3.098,07	3.098,07		3.098,07	
401.01.00.S.C.SERVINT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.SERVINT SRL		2.606,02	2.606,02				2.606,02	2.606,02	2.606,02		2.606,02	
401.01.00.S.C.SERVINT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.SERVINT SRL		2.606,02	2.606,02				2.606,02	2.606,02	2.606,02		2.606,02	
401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.SUGASKERT SRL		492,05	492,05				492,05	492,05	492,05		492,05	
401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.SUGASKERT SRL		492,05	492,05				492,05	492,05	492,05		492,05	
401.01.00.S.C.T3 INFO SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.T3 INFO SRL		110,00	110,00				110,00	110,00	110,00		110,00	
401.01.00.S.C.T3 INFO SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.T3 INFO SRL		110,00	110,00				110,00	110,00	110,00		110,00	
401.01.00.S.C.TIZ CLEAN SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.TIZ CLEAN SRL		4.200,00	4.200,00				4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
401.01.00.S.C.TIZ CLEAN SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.TIZ CLEAN SRL		4.200,00	4.200,00				4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.VERSUM NOVEL SRL		25.970,00	25.970,00				25.970,00	25.970,00	25.970,00		25.970,00	
401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.VERSUM NOVEL SRL		25.970,00	25.970,00				25.970,00	25.970,00	25.970,00		25.970,00	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cre	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SC WUNDERPLATZ SRL	Furnizori sub 1 an SC WUNDERPLATZ SRL	60.700,00	60.700,00	60.700,00				60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	
401.01.00.SC WUNDERPLATZ SRL	Furnizori sub 1 an SC WUNDERPLATZ SRL	60.700,00	60.700,00	60.700,00				60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	
401.01.00.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII	Furnizori sub 1 an SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII	8.390,00	8.390,00	8.390,00				8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	
401.01.00.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII	Furnizori sub 1 an SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an SC TC3 SRL	7.040,00	7.040,00	7.040,00				7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an SC TC3 SRL	591,56	591,56	591,56				591,56	591,56	591,56	591,56	591,56	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an SC TC3 SRL	591,56	591,56	591,56				591,56	591,56	591,56	591,56	591,56	
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an SC TEGA SA	1.026,50	1.026,50	1.026,50		102,00	102,00	1.128,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an SC TEGA SA	1.026,50	1.026,50	1.026,50		102,00	102,00	1.128,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an SC TEGA SA	994,00	994,00	994,00				994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	
401.01.00.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL	Furnizori sub 1 an SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL	994,00	994,00	994,00				994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	
401.01.00.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL	Furnizori sub 1 an SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL	994,00	994,00	994,00				994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an VODAFONE ROMANIA SA	2.783,07	2.783,07	2.783,07		349,97	349,97	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an VODAFONE ROMANIA SA	2.783,07	2.783,07	2.783,07		349,97	349,97	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an SC ZEPPELIN COMERT SRL	596,71	596,71	596,71				596,71	596,71	596,71	596,71	596,71	
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an SC ZEPPELIN COMERT SRL	596,71	596,71	596,71				596,71	596,71	596,71	596,71	596,71	
404	Furnizori de active fixe												
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an SC GERCOMP SRL	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an SC GERCOMP SRL	12.843,96	12.843,96	12.843,96				12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an SC GERCOMP SRL	9.149,98	9.149,98	9.149,98				9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	
409	Furnizori - debitori	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	-10,00	-10,00	-10,00				-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
421	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00		154.530,00	155.622,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.587.689,00
421.00	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00		154.530,00	155.622,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.587.689,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00		154.530,00	155.622,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.498.204,00	1.496.230,00	1.587.689,00
421.00.00.67020302.10.01.01	Personal - salarii datorate	69.194,00	1.143.708,00	1.146.367,00		136.016,00	133.890,00	1.279.724,00	1.280.257,00	1.279.724,00	1.280.257,00	1.348.451,00	69.727,00
421.00.00.67020302.10.01.05	Personal - salarii datorate	9.796,00	97.871,00	96.945,00		8.828,00	10.678,00	106.699,00	107.621,00	106.699,00	107.621,00	117.377,00	10.678,00
421.00.00.67020302.10.01.06	Personal - salarii datorate	621,00	4.968,00	4.968,00		621,00	621,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	6.210,00	621,00
421.00.00.67020302.10.01.17	Personal - salarii datorate	7.064,00	72.780,00	71.931,00		6.215,00	7.583,00	78.995,00	79.514,00	78.995,00	79.514,00	86.578,00	7.583,00
421.00.00.67020302.10.01.30	Personal - salarii datorate	2.850,00	22.373,00	22.373,00		2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	28.073,00	2.850,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM Unitate	1.963,00	1.963,00	1.963,00				1.963,00	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 Unitate	1.963,00	1.963,00	1.963,00				1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM FNUASS	3.797,00	3.797,00	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 FNUASS	3.797,00	3.797,00	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	2.700,00	2.800,00		350,00	350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.150,00	3.400,00	350,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.800,00		350,00	350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.150,00	3.400,00	350,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.800,00		350,00	350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.150,00	3.400,00	350,00
427.01.00.67020302.10.01.01	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.800,00		350,00	350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.150,00	3.400,00	350,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	4.190,61	4.190,61	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	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	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	4.190,61	4.190,61	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61
428.01.01.67020302.10.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	56.896,00	499.030,00	499.475,00		57.268,00	57.910,00	556.371,00	557.385,00	556.371,00	557.385,00	614.281,00	57.910,00
431	Asigurarile sociale	38.184,00	335.416,00	335.667,00		38.435,00	38.907,00	373.851,00	374.574,00	373.851,00	374.574,00	412.758,00	38.907,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	38.184,00	335.416,00	335.667,00		38.435,00	38.907,00	373.851,00	374.574,00	373.851,00	374.574,00	412.758,00	38.907,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	38.184,00	335.667,00	335.667,00	38.435,00	38.907,00	38.435,00	38.907,00	373.851,00	373.851,00	373.851,00	412.758,00	38.907,00
431.02.00.67020302.10.01.01	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	38.184,00	335.667,00	335.667,00	38.435,00	38.907,00	38.435,00	38.907,00	373.851,00	373.851,00	373.851,00	412.758,00	38.907,00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00
431.04.00.67020302.10.01.01	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.123,00	30.123,00	3.459,00	3.501,00	3.459,00	3.501,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.123,00	30.123,00	3.459,00	3.501,00	3.459,00	3.501,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00
431.06.00.67020302.10.03.07	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.123,00	30.123,00	3.459,00	3.501,00	3.459,00	3.501,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	9.198,00	9.404,00	9.198,00	9.404,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	104.084,00	9.404,00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	9.198,00	9.404,00	9.198,00	9.404,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	104.084,00	9.404,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	9.198,00	9.404,00	9.198,00	9.404,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	104.084,00	9.404,00
444.00.00.67020302.10.01.01	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	9.198,00	9.404,00	9.198,00	9.404,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	104.084,00	9.404,00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul		25.798,17	25.798,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.293,77	29.293,77	29.293,77	29.293,77	
448.01	Alte datorii față de buget		25.798,17	25.798,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.293,77	29.293,77	29.293,77	29.293,77	
448.01.00	Alte datorii față de buget		25.798,17	25.798,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.293,77	29.293,77	29.293,77	29.293,77	
448.01.00.01	Alte datorii față de buget - Taxe		4.210,17	4.210,17	737,60	737,60	737,60	737,60	4.947,77	4.947,77	4.947,77	4.947,77	
448.01.00.02	Alte datorii față de buget - Chiri		21.588,00	21.588,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	
461	Debitori	2.085,00	21.588,00	21.588,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	
461.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	2.085,00	21.588,00	21.588,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	2.085,00	21.588,00	21.588,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creanțe buget generale consolidat	2.085,00	2.085,00	2.085,00									
461.01.02.67020302.10.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe buget generale consolidat	2.085,00	2.085,00	2.085,00									
471	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08	17.156,51	17.156,51					17.156,51	17.156,51	17.156,51	17.156,51	24.594,57
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08	17.156,51	17.156,51					17.156,51	17.156,51	17.156,51	17.156,51	24.594,57
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08	17.156,51	17.156,51					17.156,51	17.156,51	17.156,51	17.156,51	24.594,57
471.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli înregistrate în avans	290,00	145,00	145,00					145,00	145,00	145,00	145,00	
471.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli înregistrate în avans	41.461,08	17.011,51	17.011,51					17.011,51	17.011,51	17.011,51	17.011,51	24.449,57
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	2.550.284,89							2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	
481.09	Alte decontări privind încheierea executivității bugetare din anul curent (excedent/deficit)	2.550.284,89							2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	
481.09.00	Alte decontări privind încheierea executivității bugetare din anul curent (excedent/deficit)	2.550.284,89							2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89	
	<b>TOTAL - Clasa 4</b>	<b>43.836,08</b>	<b>2.710.632,50</b>	<b>4.990.466,60</b>	<b>2.460.463,22</b>	<b>2.444.525,50</b>	<b>246.465,50</b>	<b>246.465,50</b>	<b>5.235.012,10</b>	<b>5.276.848,18</b>	<b>5.276.848,18</b>	<b>5.417.567,22</b>	<b>163.313,61</b>
531	Casa		26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77	
531.01	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77	
531.01.01	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77	
531.01.01.67020302.20.01.30	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77	
531.01.01.67020302.20.06.02	Casa în lei		399,00	399,00					399,00	399,00	399,00	399,00	
532	Alte valori	1.754,20	257,00	257,00					257,00	257,00	257,00	257,00	
532.01	Timbre fiscale și postale	904,20	750,80	750,80					750,80	750,80	750,80	750,80	
532.01.00	Timbre fiscale și postale	904,20	750,80	750,80					750,80	750,80	750,80	750,80	
532.01.00.67020302.20.01.08	Timbre fiscale și postale	904,20	750,80	750,80					750,80	750,80	750,80	750,80	
532.04	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00	3.050,00	3.050,00					3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00	3.050,00	3.050,00					3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
532.04.00.67020302.20.01.05	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00	3.050,00	3.050,00					3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
532.08	Alte valori		39.996,00	39.996,00					39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
532.08.00	Alte valori		39.996,00	39.996,00					39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
532.08.00.67020302.10.02.06	Alte valori		39.996,00	39.996,00					39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	4.190,61							4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinație specială	4.190,61							4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit - Garanții gestionari	4.190,61							4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit - Garanții gestionari	4.190,61							4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
550.01.02.03.67020302.10.01.01	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit - Garanții gestionari	4.190,61							4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
881	Vramente interne		656,00	656,00					656,00	656,00	656,00	656,00	
881.01	Vramente interne		656,00	656,00					656,00	656,00	656,00	656,00	
881.01.01	Vramente interne - activitatea operațională		656,00	656,00					656,00	656,00	656,00	656,00	
802	Cheltuieli cu materialele consumabile		73.606,17	70.906,97	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60	77.101,77	74.602,57	74.602,57	8.444,01	
802.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare		10.023,59	10.023,59	1.773,44	1.773,44	1.773,44	1.773,44	11.797,03	11.797,03	11.797,03	11.797,03	
802.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare		1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85	
802.01.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli cu materialele auxiliare		1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85	



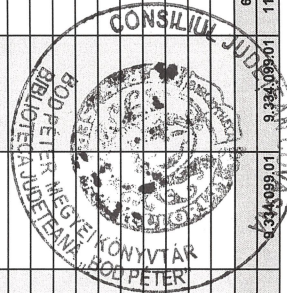
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01.00.67020302.20.01.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.440,49	1.440,49	1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85	
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	3.052,13	3.052,13	3.052,13	3.052,13	224,55	224,55	224,55	3.276,68	3.276,68	3.276,68	3.276,68	
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	3.052,13	3.052,13	3.052,13	3.052,13	224,55	224,55	224,55	3.276,68	3.276,68	3.276,68	3.276,68	
602.02.00.67020302.20.01.05	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	5.530,97	5.530,97	5.530,97	5.530,97	1.392,53	1.392,53	1.392,53	6.923,50	6.923,50	6.923,50	6.923,50	
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	5.530,97	5.530,97	5.530,97	5.530,97	1.392,53	1.392,53	1.392,53	6.923,50	6.923,50	6.923,50	6.923,50	
602.08.00.67020302.20.01.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02				2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	
602.08.00.67020302.20.01.30	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.924,95	2.924,95	2.924,95	2.924,95	1.392,53	1.392,53	1.392,53	4.317,48	4.317,48	4.317,48	4.317,48	
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	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	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	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	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	4.361,51	4.361,51	
610	Cheltuieli privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28	
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28	
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28	
610.00.00.67020302.20.01.03	Cheltuieli privind energia si apa	103.678,37	103.678,37	103.678,37	103.678,37	3.012,30	3.012,30	3.012,30	106.690,67	106.690,67	106.690,67	106.690,67	
610.00.00.67020302.20.01.04	Cheltuieli privind energia si apa	1.225,90	1.225,90	1.225,90	1.225,90	861,71	861,71	861,71	2.087,61	2.087,61	2.087,61	2.087,61	
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56				54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56				54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56				54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	
611.00.00.67020302.20.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	257,00	257,00				257,00	257,00	257,00	257,00	
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	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	257,00	257,00	
614.00.00.67020302.20.06.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72				9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72				9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72				9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	
626.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72	
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69				36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69				36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69				36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	
628.00.00.67020302.20.01.30	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00				7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00				7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00				7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	
629.01.00.67020302.20.13	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
629.01.00.67020302.20.14	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	6.257,00	6.257,00	6.257,00	6.257,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	
641.00.00.67020302.10.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului	1.142.570,00	1.142.570,00	1.142.570,00	1.142.570,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00	1.276.460,00	1.276.460,00	1.276.460,00	1.276.460,00	
641.00.00.67020302.10.01.05	Cheltuieli cu salariile personalului	96.943,00	96.943,00	96.943,00	96.943,00	10.678,00	10.678,00	10.678,00	107.621,00	107.621,00	107.621,00	107.621,00	
641.00.00.67020302.10.01.06	Cheltuieli cu salariile personalului	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	621,00	621,00	621,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	
641.00.00.67020302.10.01.17	Cheltuieli cu salariile personalului	71.931,00	71.931,00	71.931,00	71.931,00	7.583,00	7.583,00	7.583,00	79.514,00	79.514,00	79.514,00	79.514,00	
641.00.00.67020302.10.01.30	Cheltuieli cu salariile personalului	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	
642	Cheltuieli salariale in natura	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00				39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
642.00	Cheltuieli salariale in natura	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00				39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00				39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
642.00.00.67020302.10.02.06	Cheltuieli salariale in natura	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00				39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	30.123,00	30.123,00	30.123,00	30.123,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	30.123,00	30.123,00	30.123,00	30.123,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	30.123,00	30.123,00	30.123,00	30.123,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	
645.07.00.67020302.10.03.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	30.123,00	30.123,00	30.123,00	30.123,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	33.624,00	
658	Alte cheltuieli operationale	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67				126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	
658.01	Alte cheltuieli operationale	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67				126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	
658.01.00	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67				126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Creț	Creșt	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658.01.05.67020302.20.30.30	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni	126.397,67		126.397,67				126.397,67	126.397,67			126.397,67	
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecieri	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04	56.834,04			56.834,04	
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04	56.834,04			56.834,04	
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04	56.834,04			56.834,04	
681.01.00.67020302.71.01.02	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	11.619,84		11.619,84		1.452,48	1.452,48	13.072,32	13.072,32			13.072,32	
681.01.00.67020302.71.01.03	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	31.899,11		31.899,11		3.967,54	3.967,54	35.866,65	35.866,65			35.866,65	
681.01.00.67020302.71.01.30	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	7.006,27		7.006,27		888,80	888,80	7.895,07	7.895,07			7.895,07	
<b>TOTAL - Clasa 6</b>		<b>1.832.610,98</b>	<b>1.832.610,98</b>	<b>1.832.610,98</b>	<b>1.832.610,98</b>	<b>182.754,64</b>	<b>182.754,64</b>	<b>2.015.365,62</b>	<b>2.015.365,62</b>	<b>2.015.365,62</b>	<b>2.015.365,62</b>	<b>2.015.365,62</b>	<b>2.015.365,62</b>
770	Finanțarea de la buget	1.825.952,54		1.825.952,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44	2.000.061,44			2.000.061,44	
770.00	Finanțarea de la buget	1.825.952,54		1.825.952,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44	2.000.061,44			2.000.061,44	
770.00.00.02	Finanțarea de la bugetele locale	1.825.952,54		1.825.952,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44	2.000.061,44			2.000.061,44	
770.00.00.02.67020302.10.01.01	Finanțarea de la bugetele locale	1.137.705,00		1.137.705,00		135.210,00	135.210,00	1.272.915,00	1.272.915,00			1.272.915,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.05	Finanțarea de la bugetele locale	97.871,00		97.871,00		8.828,00	8.828,00	106.699,00	106.699,00			106.699,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.06	Finanțarea de la bugetele locale	4.988,00		4.988,00		621,00	621,00	5.589,00	5.589,00			5.589,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.08	Finanțarea de la bugetele locale	72.780,00		72.780,00		6.215,00	6.215,00	78.995,00	78.995,00			78.995,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.02	Finanțarea de la bugetele locale	22.373,00		22.373,00		2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00			25.223,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.03	Finanțarea de la bugetele locale	39.996,00		39.996,00		30.100,00	30.100,00	39.996,00	39.996,00			39.996,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.04	Finanțarea de la bugetele locale	519,48		519,48		3.459,00	3.459,00	33.559,00	33.559,00			33.559,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finanțarea de la bugetele locale	2.606,02		2.606,02				519,48	519,48			519,48	
770.00.00.02.67020302.20.01.08	Finanțarea de la bugetele locale	103.678,37		103.678,37		3.012,30	3.012,30	106.690,67	106.690,67			106.690,67	
770.00.00.02.67020302.20.01.03	Finanțarea de la bugetele locale	1.225,90		1.225,90		861,71	861,71	2.087,61	2.087,61			2.087,61	
770.00.00.02.67020302.20.01.04	Finanțarea de la bugetele locale	8.881,92		8.881,92		1.112,00	1.112,00	9.993,92	9.993,92			9.993,92	
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finanțarea de la bugetele locale	39.138,97		39.138,97		8.809,89	8.809,89	47.948,86	47.948,86			47.948,86	
770.00.00.02.67020302.20.01.08	Finanțarea de la bugetele locale	54.649,56		54.649,56				54.649,56	54.649,56			54.649,56	
770.00.00.02.67020302.20.06.02	Finanțarea de la bugetele locale	257,00		257,00				257,00	257,00			257,00	
770.00.00.02.67020302.20.11	Finanțarea de la bugetele locale	41.054,17		41.054,17				41.054,17	41.054,17			41.054,17	
770.00.00.02.67020302.20.13	Finanțarea de la bugetele locale	1.350,00		1.350,00		3.130,00	3.130,00	9.387,00	9.387,00			9.387,00	
770.00.00.02.67020302.20.14	Finanțarea de la bugetele locale	6.257,00		6.257,00				126.397,67	126.397,67			126.397,67	
770.00.00.02.67020302.20.30.30	Finanțarea de la bugetele locale	12.843,96		12.843,96				12.843,96	12.843,96			12.843,96	
770.00.00.02.67020302.71.01.03	Finanțarea de la bugetele locale	9.149,98		9.149,98				9.149,98	9.149,98			9.149,98	
770.00.00.02.67020302.71.01.30	Finanțarea de la bugetele locale	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39	48.085,39			48.085,39	
779	Venturi, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39	48.085,39			48.085,39	
779.01	Venturi, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39	48.085,39			48.085,39	
779.01.09	Venturi, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39	48.085,39			48.085,39	
<b>TOTAL - Clasa 7</b>		<b>38.078,39</b>	<b>1.864.030,93</b>	<b>1.864.030,93</b>	<b>1.864.030,93</b>	<b>184.115,90</b>	<b>184.115,90</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>2.048.146,83</b>
803.00.01	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	230.684,86		230.684,86				230.684,86	230.684,86			230.684,86	
803.00.01.67020302.71.01.01	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	230.684,86		230.684,86				230.684,86	230.684,86			230.684,86	
806.00.00	Credite bugetare aprobate	3.067.000,00		3.067.000,00		40.350,00	40.350,00	3.107.350,00	3.107.350,00			3.107.350,00	
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	
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	
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	
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	
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	
806.00.00.67020302.10.02.06	Credite bugetare aprobate	36.000,00		36.000,00				36.000,00	36.000,00			36.000,00	
806.00.00.67020302.10.02.07	Credite bugetare aprobate	44.000,00		44.000,00				44.000,00	44.000,00			44.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.01	Credite bugetare aprobate	50.000,00		50.000,00				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.02	Credite bugetare aprobate	6.000,00		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			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			5.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.05	Credite bugetare aprobate	18.000,00		18.000,00				18.000,00	18.000,00			18.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.08	Credite bugetare aprobate	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.09	Credite bugetare aprobate	90.000,00		90.000,00				90.000,00	90.000,00			90.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.30	Credite bugetare aprobate	60.000,00		60.000,00				60.000,00	60.000,00			60.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.01	Credite bugetare aprobate	25.000,00		25.000,00		19.000,00	19.000,00	44.000,00	44.000,00			44.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.02	Credite bugetare aprobate	4.000,00		4.000,00		2.700,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00			5.400,00	
806.00.00.67020302.20.06.01	Credite bugetare aprobate	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.02	Credite bugetare aprobate	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00			3.000,00	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.67020302.20.11	Credite bugetare aprobate			110.000,00	19.850,00	4.650,00	19.850,00	110.000,00	19.850,00	110.000,00	19.850,00	90.150,00	
806.00.00.67020302.20.13	Credite bugetare aprobate			8.000,00	6.650,00	4.650,00	6.650,00	12.650,00	11.300,00	12.650,00	11.300,00	1.350,00	
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	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
806.00.00.67020302.20.30.30	Credite bugetare aprobate			145.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	135.000,00	
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				1.836.930,54	10.978,00	174.108,90	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.000.061,44	
806.60.00.67020302.10.01.01	Angajamente bugetare			1.143.587,00	5.882,00	135.210,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.272.915,00	
806.60.00.67020302.10.01.05	Angajamente bugetare			97.871,00		8.828,00		106.699,00		106.699,00		106.699,00	
806.60.00.67020302.10.01.06	Angajamente bugetare			4.968,00		621,00		5.589,00		5.589,00		5.589,00	
806.60.00.67020302.10.01.17	Angajamente bugetare			72.780,00		6.215,00		78.995,00		78.995,00		78.995,00	
806.60.00.67020302.10.01.30	Angajamente bugetare			22.373,00		2.850,00		25.223,00		25.223,00		25.223,00	
806.60.00.67020302.10.02.06	Angajamente bugetare			40.600,00	604,00		604,00	40.600,00	604,00	40.600,00	604,00	39.996,00	
806.60.00.67020302.10.03.07	Angajamente bugetare			30.100,00		3.459,00		33.559,00		33.559,00		33.559,00	
806.60.00.67020302.20.01.01	Angajamente bugetare			519,48				519,48		519,48		519,48	
806.60.00.67020302.20.01.02	Angajamente bugetare			2.606,02				2.606,02		2.606,02		2.606,02	
806.60.00.67020302.20.01.03	Angajamente bugetare			108.160,37	4.482,00	3.012,30	4.482,00	111.172,67	4.482,00	111.172,67	4.482,00	106.690,67	
806.60.00.67020302.20.01.04	Angajamente bugetare			1.235,90		861,71		2.097,61	10,00	2.097,61	10,00	2.087,61	
806.60.00.67020302.20.01.05	Angajamente bugetare			6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00	
806.60.00.67020302.20.01.06	Angajamente bugetare			8.881,92		1.112,00		9.993,92		9.993,92		9.993,92	
806.60.00.67020302.20.01.08	Angajamente bugetare			39.136,97		8.809,89		47.946,86		47.946,86		47.946,86	
806.60.00.67020302.20.01.30	Angajamente bugetare			54.649,56		54.649,56		54.649,56		54.649,56		54.649,56	
806.60.00.67020302.20.06.02	Angajamente bugetare			5.649,54				5.649,54		5.649,54		5.649,54	
806.60.00.67020302.20.06.30	Angajamente bugetare			257,00				257,00		257,00		257,00	
806.60.00.67020302.20.11	Angajamente bugetare			41.054,17				41.054,17		41.054,17		41.054,17	
806.60.00.67020302.20.13	Angajamente bugetare			1.350,00				1.350,00		1.350,00		1.350,00	
806.60.00.67020302.20.14	Angajamente bugetare			6.257,00		3.130,00		9.387,00		9.387,00		9.387,00	
806.60.00.67020302.71.01.03	Angajamente bugetare			126.397,67				126.397,67		126.397,67		126.397,67	
806.60.00.67020302.71.01.30	Angajamente bugetare			12.843,96				12.843,96		12.843,96		12.843,96	
806.70.00				9.149,98				9.149,98		9.149,98		9.149,98	
806.70.00.67020302.10.01.01	Angajamente legale			1.836.930,54	10.978,00	174.108,90	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.000.061,44	
806.70.00.67020302.10.01.05	Angajamente legale			1.143.587,00	5.882,00	135.210,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.272.915,00	
806.70.00.67020302.10.01.06	Angajamente legale			97.871,00		8.828,00		106.699,00		106.699,00		106.699,00	
806.70.00.67020302.10.01.17	Angajamente legale			72.780,00		6.215,00		78.995,00		78.995,00		78.995,00	
806.70.00.67020302.10.01.30	Angajamente legale			22.373,00		2.850,00		25.223,00		25.223,00		25.223,00	
806.70.00.67020302.10.02.06	Angajamente legale			40.600,00	604,00		604,00	40.600,00	604,00	40.600,00	604,00	39.996,00	
806.70.00.67020302.10.03.07	Angajamente legale			30.100,00		3.459,00		33.559,00		33.559,00		33.559,00	
806.70.00.67020302.20.01.01	Angajamente legale			519,48				519,48		519,48		519,48	
806.70.00.67020302.20.01.02	Angajamente legale			2.606,02				2.606,02		2.606,02		2.606,02	
806.70.00.67020302.20.01.03	Angajamente legale			108.160,37	4.482,00	3.012,30	4.482,00	111.172,67	4.482,00	111.172,67	4.482,00	106.690,67	
806.70.00.67020302.20.01.04	Angajamente legale			1.235,90		861,71		2.097,61	10,00	2.097,61	10,00	2.087,61	
806.70.00.67020302.20.01.05	Angajamente legale			6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00	
806.70.00.67020302.20.01.06	Angajamente legale			8.881,92		1.112,00		9.993,92		9.993,92		9.993,92	
806.70.00.67020302.20.01.08	Angajamente legale			39.136,97		8.809,89		47.946,86		47.946,86		47.946,86	
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale			54.649,56		54.649,56		54.649,56		54.649,56		54.649,56	
806.70.00.67020302.20.06.02	Angajamente legale			5.649,54				5.649,54		5.649,54		5.649,54	
806.70.00.67020302.20.06.30	Angajamente legale			257,00				257,00		257,00		257,00	
806.70.00.67020302.20.11	Angajamente legale			41.054,17				41.054,17		41.054,17		41.054,17	
806.70.00.67020302.20.13	Angajamente legale			1.350,00				1.350,00		1.350,00		1.350,00	
806.70.00.67020302.20.14	Angajamente legale			6.257,00		3.130,00		9.387,00		9.387,00		9.387,00	
806.70.00.67020302.20.30.30	Angajamente legale			126.397,67				126.397,67		126.397,67		126.397,67	
806.70.00.67020302.71.01.03	Angajamente legale			12.843,96				12.843,96		12.843,96		12.843,96	
806.70.00.67020302.71.01.30	Angajamente legale			9.149,98				9.149,98		9.149,98		9.149,98	
<b>TOTAL - clasa 8</b>				<b>6.971.545,94</b>	<b>97.156,00</b>	<b>388.587,80</b>	<b>97.156,00</b>	<b>7.360.113,74</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>7.360.113,74</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>7.222.607,74</b>	<b>8.921.817,15</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.381.390,95</b>	<b>11.381.390,95</b>	<b>635.120,90</b>	<b>635.120,90</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>137.506,00</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>137.506,00</b>	<b>21.350.610,86</b>	<b>8.921.817,15</b>



Intocmit - Kiss Emoke

*[Handwritten signature]*