

BILANT
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 1

- lei -

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 18.497 | 22.585 |
| 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 | 339.734 |
| 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 | 3.222.093 |
| | 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 | 2.932.437 |
| 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+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 | | -1.453.964 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 1.754 | 1.853 |
| | 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 | -1.447.920 |
| 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 | 1.509.112 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 6.155.933 | 4.731.205 |
| 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 | 73.047 |
| | 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 | 62.759 |
| | 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 | 103.413 |
| 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 | 176.460 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2.710.633 | 176.460 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 3.445.300 | 4.554.745 |
| 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 | 1.440.840 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 3.445.300 | 4.554.745 |

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 2

| cod 02 | | INTEGRAL | | | - lei - | |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|---------|--|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent | | |
| A | B | C | 1 | 2 | | |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | | | |
| 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 | 25.891 | 31.947 | | |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | | | | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 25.891 | 31.947 | | |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | | | |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 975.046 | 1.084.980 | | |
| 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 | 261.174 | 226.696 | | |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 38.413 | 37.463 | | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 3.193 | 123.648 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.277.826 | 1.472.787 | | |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1.251.935 | 1.440.840 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | | | |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 1.251.935 | 1.440.840 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | | | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 1.251.935 | 1.440.840 | | |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | | | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4) | 31 | | | | |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4) | 32 | 1.251.935 | 1.440.840 | | |

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

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

Cod 03

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | CASA ct. 5310101 | Buget de stat*) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101/7700000 | Buget Fond național unic de asigurari sociale de saaatate 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 subvenii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitați (ct. 5xx) | |
|---|----------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 19568 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1451538 | | 1431970 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | -1431970 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 21994 | | 21994 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -21994 | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | -1453964 | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din 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 | | | -1453964 | | | | | | | | | | | | |

Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1.-Total

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii 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 Iunie 2023

Anexa 4

Cod 04

- lei -

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

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

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

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

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke




EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

| | |
|--|---|
| <p>1. Cont nr. Account no. <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei STR.Gabor Aron NR.14 BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA Sfantu Gheorghe 520008</p> <p>UniCredit Bank confirma incadrarea depozitelor Dvs.</p> </div> | <p>2. Valuta / Currency <input style="width: 100%;" type="text" value="RON"/></p> <p>3. Data extras / Statement date <input style="width: 100%;" type="text" value="03/07/23"/></p> <p>4. Nr. extras / Statement No. <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>5. Nr. pag. / pages <input style="width: 100%;" type="text" value="1"/></p> <p>6. Sucursala / Branch <input style="width: 100%;" type="text" value="SUCURSALA SPANTU ("/></p> <p>7. Adresa / Address <input style="width: 100%;" type="text" value="STR. GROF MIKO IMRE,"/></p> <p>8. Codul sucursalei / Branch code <input style="width: 100%;" type="text" value="SFG2"/></p> |
|--|---|

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

| Referinta Booking ref. | Descriere operatiune Narrative | Data valutei Value date | Suma Amount |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | Balanta Start | | 4.190,61 |
| | 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 authorised signature.

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispozitia Clientului Consumator gratuit, o singura data pe luna in conditiile in care cel putin o operatiune de plata (debit/ credit) a fost inregistrata in corespunzatoarea extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum si extras de cont pentru o perioada in care nu s-au inregistrat operatiuni de plata.

Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered 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 with no payment transactions registered on the account.

| | | |
|---|--|--|
| Total credit <input style="width: 100%;" type="text" value="0,00"/> | Total debit <input style="width: 100%;" type="text" value="0,00"/> | <input style="width: 100%;" type="text" value="4.190,61"/> Sold Closing ba |
|---|--|--|

* REF = Referinta platii / Payment reference

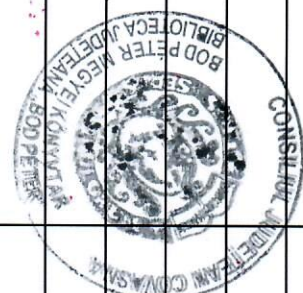
UniCredit Bank SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei Nr. 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 407706/1991, in Registrul Bancar sub nr. RB-P-R-40-011/16.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr. 455.219.478.30RCN, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478.30RON. Telefon Receptie: 021 200 2020; Telex: 200 2020; Telex Receptie: 200 2020; Fax: +40 21 200 2002; Internet: http://www.unicredit.ro

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 14 b

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|-------------------------|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | TOTAL (rd. 02 la 15) | 01 | 4.191 | | | 4.191 |
| 02 | -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | | | | |
| 03 | -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 4.191 | | | 4.191 |
| 04 | -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | | | | |
| 05 | -Paza obsteara comunala (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 distincte) | 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 Iunie 2023**

cod 18

- lei -

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51 | 5 | | -1.453.964 |
| | 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 | | -1.453.964 |
| | 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 | | -1.453.964 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (in baze cash) (rd.11) | 13 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) | 19 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 1.754 | 1.853 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51 | 32 | 4.191 | 4.191 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 4.191 | 4.191 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |

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

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 94 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 96 | | |
| | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | | |
| D.3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | - de la populație (gospodăriile populației) (S.14) | 158 | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 159 | | |
| | - de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 163 | | |
| | - de la nerezidenți (S21, S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 | 165 | | |

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

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), | 222 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | - 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) | 225 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.222) | 227 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona | 241 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | | |
| | - 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) | 244 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | X | X |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din | 262 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | - 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) | 264 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 267.1 | | |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1) | 268 | | |
| 2 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care | 269 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |
| | - 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) | 271 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | | |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord | 282 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |
| | - 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) | 288 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | | |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) | 291 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | 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) | 293 | X | X |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | X | X |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | X | X |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | X | X |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | | |
| | - institutiile publice, din care: (rd.315+316+317) | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| | - 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) | 318 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | | |
| | - institutiile publice, din care: (rd.323+324+325) | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct. | 331 | 66.422 | 73.047 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 93.926 | 103.413 |
| | 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 | 176.460 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102) | 342.5 | | |
| | Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 343.2 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2023

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

Cod 21

- lei (RON) -

| Denumirea indicatorilor | Cod indic | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-----------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 | 9 | |
| A | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 3.067.000 | 1.663.000 | 1.453.964 | 1.453.964 | 1.453.964 | | 1.472.787 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 3.037.000 | 1.633.000 | 1.431.970 | 1.431.970 | 1.431.970 | | 1.435.323 | |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 3.037.000 | 1.633.000 | 1.431.970 | 1.431.970 | 1.431.970 | | 1.435.323 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 2.285.000 | 1.161.000 | 1.066.783 | 1.066.783 | 1.066.783 | | 1.084.980 | |
| 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 | 1.092.000 | 1.003.556 | 1.003.556 | 1.003.556 | | 1.021.398 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 1.843.000 | 915.000 | 852.267 | 852.267 | 852.267 | | 864.641 | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | | 170.000 | 85.000 | 74.921 | 74.921 | 74.921 | | 77.945 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 8.000 | 4.000 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | | 3.726 | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 128.000 | 64.000 | 55.969 | 55.969 | 55.969 | | 58.413 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | 36.000 | 18.000 | 16.673 | 16.673 | 16.673 | | 16.673 | |
| Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | | | 44.000 | 44.000 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | | 40.600 | |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | | | 44.000 | 44.000 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | | 40.600 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 50.000 | 25.000 | 22.627 | 22.627 | 22.627 | | 22.982 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 50.000 | 25.000 | 22.627 | 22.627 | 22.627 | | 22.982 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | | | 752.000 | 472.000 | 365.187 | 365.187 | 365.187 | | 350.343 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | | | 380.500 | 188.000 | 145.887 | 145.887 | 145.887 | | 147.049 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 6.000 | 3.000 | 341 | 341 | 341 | | 1.131 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 6.000 | 3.000 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | | 1.347 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 245.000 | 110.000 | 98.157 | 98.157 | 98.157 | | 98.157 | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 5.000 | 2.500 | 922 | 922 | 922 | | 922 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 6.500 | 6.500 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | | 2.597 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 18.000 | 9.000 | 6.659 | 6.659 | 6.659 | | 7.555 | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 4.000 | 2.000 | | | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 90.000 | 52.000 | 35.011 | 35.011 | 35.011 | | 35.340 | |
| 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 | | | 25.000 | 15.000 | 5.649 | 5.649 | 5.649 | | 18.628 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 25.000 | 15.000 | 5.649 | 5.649 | 5.649 | | 18.628 | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 7.000 | 4.000 | 257 | 257 | 257 | | 257 | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 4.000 | 2.000 | 257 | 257 | 257 | | 257 | |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | | | 3.000 | 2.000 | | | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | 110.000 | 55.000 | 33.346 | 33.346 | 33.346 | | 4.361 | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | 8.000 | 4.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | 1.350 | |
| Protectia muncii | 20.14 | | | 12.500 | 6.000 | 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | | | 149.000 | 140.000 | 123.648 | 123.648 | 123.648 | | 123.648 | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 + 7 | 9 |
|---|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | 4.000 | 2.000 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 145.000 | 138.000 | 123.648 | 123.648 | 123.648 | | 123.648 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+85) | | | | 30.000 | 30.000 | 21.994 | 21.994 | 21.994 | | 37.464 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 30.000 | 30.000 | 21.994 | 21.994 | 21.994 | | 37.464 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 30.000 | 30.000 | 21.994 | 21.994 | 21.994 | | 37.464 |
| 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 | | 37.464 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 8.715 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | | | 17.000 | 17.000 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | | 23.687 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 13.000 | 13.000 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | | 5.062 |

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituti publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele inscrite in col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate" și col. 6 "Angajamente legate" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabili: Kiss Emoke



BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE
la data de 30 Iunie 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 |
| 163 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 163.00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 163.00.00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 163.00.00.01 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - Terenuri | | 34.467,00 | | | | | | | | | | 34.467,00 |
| 163.00.00.03 | 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 | | | | 2.794.144,07 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | | 3.052.857,35 | 2.436.167,84 | 2.550.284,89 | | | 2.436.167,84 | 2.550.284,89 | | | | 2.794.144,07 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | | 3.052.857,35 | 2.436.167,84 | 2.550.284,89 | | | 2.436.167,84 | 2.550.284,89 | | | | 2.794.144,07 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 2.436.167,84 | | 1.102.788,20 | 2.463.574,23 | 369.998,71 | 4.541,00 | 1.472.786,91 | 2.468.115,23 | 3.908.954,75 | 2.468.115,23 | 1.440.839,52 | |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 2.436.167,84 | | 1.102.788,20 | 2.463.574,23 | 369.998,71 | 4.541,00 | 1.472.786,91 | 2.468.115,23 | 3.908.954,75 | 2.468.115,23 | 1.440.839,52 | |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 2.436.167,84 | | 1.102.788,20 | 2.463.574,23 | 369.998,71 | 4.541,00 | 1.472.786,91 | 2.468.115,23 | 3.908.954,75 | 2.468.115,23 | 1.440.839,52 | |
| 121.00.00.02 | Rezultatul patrimonial - bugetul local | 2.436.167,84 | | 1.102.788,20 | 2.463.574,23 | 369.998,71 | 4.541,00 | 1.472.786,91 | 2.468.115,23 | 3.908.954,75 | 2.468.115,23 | 1.440.839,52 | |
| TOTAL - Clasa 1 | | 2.436.167,84 | 5.881.468,42 | 3.538.956,04 | 5.013.859,12 | 369.998,71 | 4.541,00 | 3.908.954,75 | 5.018.400,12 | 6.345.122,59 | 10.899.868,54 | 1.440.839,52 | 5.995.585,47 |
| 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 | 252.849,08 | | 9.149,98 | 35.975,50 | | | 9.149,98 | 35.975,50 | 261.799,06 | 35.975,50 | 225.823,56 | |
| 208.01 | Programa informatică | 252.849,08 | | 9.149,98 | 35.975,50 | | | 9.149,98 | 35.975,50 | 261.799,06 | 35.975,50 | 225.823,56 | |
| 208.01.00 | Programa informatică | 252.849,08 | | 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 | Programa informatică | 252.849,08 | | 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 construcții | 2.794.144,07 | | | | | | | | 2.794.144,07 | | 2.794.144,07 | |
| 212.09.01 | Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 2.794.144,07 | | | | | | | | 2.794.144,07 | | 2.794.144,07 | |
| 212.09.01.01C | Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - 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 construcții - Clădiri - Domeniu Public | 2.794.144,07 | | | | | | | | 2.794.144,07 | | 2.794.144,07 | |
| 212.09.01.01C-DPUBL-N | Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri - Domeniu 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 (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 37.694,63 | | | | | | | | 37.694,63 | | 37.694,63 | |
| 213.01.00 | Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile | 37.694,63 | | | | | | | | 37.694,63 | | 37.694,63 | |
| 213.01.00.A | Echipamente tehnologice (mașini, 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 (mașini, 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 | Mijloace de transport | 80.342,42 | | | | | | | | 80.342,42 | | 80.342,42 | |
| 213.03.00.A | Mijloace de transport - Amortizabile | 80.342,42 | | | | | | | | 80.342,42 | | 80.342,42 | |
| 213.03.00.A.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 fixe 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 fixe 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 fixe 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 rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|--|---|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Cred' | 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 | 12.843,96 | | 12.843,96 | | | | 12.843,96 | | 12.843,96 | | 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 | 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 - Constituții | | 31.163,00 | | | | | | | | 31.163,00 | | 31.163,00 |
| 280 | Amortizări privind activele fixe necorporale | 252.324,76 | | 35.975,50 | 4.006,57 | 1.055,48 | | 35.975,50 | 5.002,05 | 257.396,81 | | 221.441,31 | |
| 280.05 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | 18.172,80 | |
| 280.05.00 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | 18.172,80 | |
| 280.05.00.67020302.71.01.03 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | 18.172,80 | |
| 280.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 234.151,96 | | 35.975,50 | 4.006,57 | 1.055,48 | | 35.975,50 | 5.002,05 | 239.214,01 | | 203.236,51 | |
| 280.08.01 | Amortizarea programelor informatice | 234.151,96 | | 35.975,50 | 4.006,57 | 1.055,48 | | 35.975,50 | 5.002,05 | 239.214,01 | | 203.236,51 | |
| 280.08.01.67020302.71.01.03 | Amortizarea programelor informatice | 234.151,96 | | 35.975,50 | 4.006,57 | 1.055,48 | | 35.975,50 | 5.002,05 | 239.214,01 | | 203.236,51 | |
| 281 | Amortizări privind activele fixe corporale | 489.673,33 | | 26.703,83 | 7.262,40 | 5.697,56 | | 26.703,83 | 32.401,39 | 522.074,72 | | 434.310,41 | |
| 281.03 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 79.049,43 | | | | 1.452,48 | | | 8.714,88 | 87.764,31 | | 26.804,63 | |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 26.804,63 | | | | | | | | 26.804,63 | | 26.804,63 | |
| 281.03.01.67020302.71.01.02 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 26.804,63 | | | | | | | | 26.804,63 | | 26.804,63 | |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 52.244,80 | | 7.262,40 | | 1.452,48 | | 7.262,40 | 8.714,88 | 60.959,68 | | 60.959,68 | |
| 281.03.03.67020302.71.01.02 | Amortizarea mijloacelor de transport | 52.244,80 | | 7.262,40 | | 1.452,48 | | 7.262,40 | 8.714,88 | 60.959,68 | | 60.959,68 | |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale | 410.623,90 | | 19.441,43 | | 4.245,08 | | 19.441,43 | 23.886,51 | 434.310,41 | | 434.310,41 | |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale | 410.623,90 | | 19.441,43 | | 4.245,08 | | 19.441,43 | 23.886,51 | 434.310,41 | | 434.310,41 | |
| 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 | | 19.441,43 | | 4.245,08 | | 19.441,43 | 23.886,51 | 434.310,41 | | 434.310,41 | |
| TOTAL - Clasa 2 | | 3.979.560,88 | 741.988,09 | 57.969,44 | 66.685,90 | 6.753,04 | | 57.969,44 | 73.438,94 | 815.437,03 | 4.037.530,32 | 3.965.579,32 | 743.466,03 |
| 302 | Materiale consumabile | 4.846,45 | | 5.611,79 | | 14.928,68 | | 20.540,47 | 21.658,09 | 25.366,92 | | 3.728,83 | |
| 302.01 | Materiale auxiliare | 2.354,42 | | 340,74 | | 975,09 | | 340,74 | 1.131,45 | 2.695,16 | | 1.563,71 | |
| 302.01.00 | Materiale auxiliare | 2.354,42 | | 340,74 | | 975,09 | | 340,74 | 1.131,45 | 2.695,16 | | 1.563,71 | |
| 302.01.00.67020302.20.01.01 | Materiale auxiliare | 2.354,42 | | 340,74 | | 975,09 | | 340,74 | 1.131,45 | 2.695,16 | | 1.563,71 | |
| 302.02 | Combustibili | 37,63 | | 2.300,00 | | 300,00 | | 379,16 | 2.600,00 | 2.637,63 | | 40,37 | |
| 302.02.00 | Combustibili | 37,63 | | 2.300,00 | | 300,00 | | 379,16 | 2.600,00 | 2.637,63 | | 40,37 | |
| 302.02.00.67020302.20.01.05 | Combustibili | 37,63 | | 2.300,00 | | 300,00 | | 379,16 | 2.600,00 | 2.637,63 | | 40,37 | |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 2.454,40 | | 2.971,05 | | 3.246,63 | | 3.246,63 | 17.929,38 | 20.054,13 | | 2.124,75 | |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 2.454,40 | | 2.971,05 | | 3.246,63 | | 3.246,63 | 17.929,38 | 20.054,13 | | 2.124,75 | |
| 302.08.00.67020302.20.01.30 | Alte materiale consumabile | 2.454,40 | | 2.971,05 | | 3.246,63 | | 3.246,63 | 17.929,38 | 20.054,13 | | 2.124,75 | |
| 302.08.00.67020302.20.03.01 | Alte materiale consumabile | 1.731,49 | | 1.127,81 | | 1.435,47 | | 1.489,54 | 2.563,28 | 4.294,77 | | 1.401,84 | |
| 302.08.00.67020302.20.30.30 | Alte materiale consumabile | 300,00 | | | | | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 2.863.742,95 | | 496,46 | | 13.193,21 | | 13.689,67 | 13.689,67 | 14.112,58 | | 422,91 | |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință | 2.863.742,95 | | 64.913,23 | | 18.627,75 | | 83.593,23 | 18.627,75 | 2.947.336,18 | | 2.928.708,43 | |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință | 2.863.742,95 | | 64.913,23 | | 18.627,75 | | 83.593,23 | 18.627,75 | 2.947.336,18 | | 2.928.708,43 | |
| 303.02.00.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință | 304.979,85 | | 5.649,54 | | 18.627,75 | | 5.649,54 | 18.627,75 | 310.629,39 | | 292.001,64 | |
| 303.02.00.01.67020302.20.05.30 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință - cărți și publicații | 304.979,85 | | 5.649,54 | | 18.627,75 | | 5.649,54 | 18.627,75 | 310.629,39 | | 292.001,64 | |
| 303.02.00.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință - cărți și publicații | 2.558.763,10 | | 59.263,69 | | 18.680,00 | | 77.943,69 | | 2.636.706,79 | | 2.636.706,79 | |
| 303.02.00.02.67020302.20.11 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință - cărți și publicații | 2.558.763,10 | | 47.272,69 | | 18.680,00 | | 65.952,69 | | 2.624.715,79 | | 2.624.715,79 | |
| TOTAL - Clasa 3 | | 2.868.588,40 | | 70.525,02 | 25.067,57 | 35.608,66 | | 15.218,27 | 104.133,70 | 40.285,84 | 2.972.723,10 | 40.285,84 | 2.932.437,26 |
| 401 | Furnizori | | | 201.405,55 | | 208.873,08 | | 208.873,08 | 410.278,63 | 410.278,63 | | 410.278,63 | |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | | | 201.405,55 | | 208.873,08 | | 208.873,08 | 410.278,63 | 410.278,63 | | 410.278,63 | |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | | | 201.405,55 | | 208.873,08 | | 208.873,08 | 410.278,63 | 410.278,63 | | 410.278,63 | |
| 401.01.00.2NETCOMPUTER SRL | Furnizori sub 1 an | | | 201.405,55 | | 208.873,08 | | 208.873,08 | 410.278,63 | 410.278,63 | | 410.278,63 | |
| 401.01.00.2NETCOMPUTER SRL-67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an | | | 201.405,55 | | 208.873,08 | | 208.873,08 | 410.278,63 | 410.278,63 | | 410.278,63 | |
| 401.01.00.ALTER-NET SRL | Furnizori sub 1 an | | | 6.024,40 | | 1.204,88 | | 7.229,28 | 7.229,28 | 7.229,28 | | 7.229,28 | |
| 401.01.00.ALTER-NET SRL-67020302.20.01.08 | Furnizori sub 1 an | | | 6.024,40 | | 1.204,88 | | 7.229,28 | 7.229,28 | 7.229,28 | | 7.229,28 | |
| 401.01.00.ALTER-NET SRL-67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an | | | 2.677,50 | | 535,50 | | 3.213,00 | 3.213,00 | 3.213,00 | | 3.213,00 | |
| 401.01.00.AP LILACULUI 35 | Furnizori sub 1 an | | | 3.346,90 | | 689,38 | | 4.016,28 | 4.016,28 | 4.016,28 | | 4.016,28 | |
| 401.01.00.AP LILACULUI 35 | Furnizori sub 1 an | | | 360,36 | | 183,47 | | 543,83 | 543,83 | 543,83 | | 543,83 | |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Total sume precedente | | Ratajele lunii curente | | Total rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|--|---|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|-------|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Cred' | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.01.00.ALIACIULUI | Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA DE PROPRIETARI LILACIULUI 35 | 360.36 | 360.36 | 183.47 | 183.47 | 183.47 | | 543.83 | 543.83 | 543.83 | 543.83 | | |
| 401.01.00.ARGUS SRL | Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL | 2.082.50 | 2.082.50 | 446.25 | 446.25 | 446.25 | | 2.528.75 | 2.528.75 | 2.528.75 | 2.528.75 | | |
| 401.01.00.ARGUS SRL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL | 2.082.50 | 2.082.50 | 446.25 | 446.25 | 446.25 | | 2.528.75 | 2.528.75 | 2.528.75 | 2.528.75 | | |
| 401.01.00.Balint GH Mihai PFA | Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA | 750.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | |
| 401.01.00.Balint GH Mihai PFA.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA | 750.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | |
| 401.01.00.BENEDEK & PALL SNC | Furnizori sub 1 an.SC BENEDEK & PALL SNC | 400.00 | 400.00 | | | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 401.01.00.BENEDEK & PALL SNC.67020302.20.01.14 | Furnizori sub 1 an.SC BENEDEK & PALL SNC | 400.00 | 400.00 | | | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 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.CFR CALATORI SA.67020302.20.06.02 | 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 | | |
| 401.01.00.CNAR SA.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.CNAR SA | 138.43 | 138.43 | | | | | 138.43 | 138.43 | 138.43 | 138.43 | | |
| 401.01.00.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICA MU | Furnizori sub 1 an.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICA MUNICIP SF.GHEORG | 1.000.00 | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | | |
| 401.01.00.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICA IUL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICA MUNICIP SF.GHEORG | 1.000.00 | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 784.18 | 784.18 | | | | | 784.18 | 784.18 | 784.18 | 784.18 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.01 | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 784.18 | 784.18 | | | | | 784.18 | 784.18 | 784.18 | 784.18 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.01 | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 340.74 | 340.74 | | | | | 340.74 | 340.74 | 340.74 | 340.74 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 53.98 | 53.98 | | | | | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 369.46 | 369.46 | | | | | 369.46 | 369.46 | 369.46 | 369.46 | | |
| 401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL | 40.600.00 | 40.600.00 | | | | | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | | |
| 401.01.00.EBENREED ROMANIA SRL | Furnizori sub 1 an.EBENREED ROMANIA SRL | 40.600.00 | 40.600.00 | | | | | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | | |
| 401.01.00.EBENREED ROMANIA SRL.67020302.10.02.06 | Furnizori sub 1 an.EBENREED ROMANIA SRL | 40.600.00 | 40.600.00 | | | | | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | 40.600.00 | | |
| 401.01.00.EDITURA LECTOR KIADO SRL | Furnizori sub 1 an.EDITURA LECTOR KIADO SRL | 287.98 | 287.98 | | | | | 287.98 | 287.98 | 287.98 | 287.98 | | |
| 401.01.00.EDITURA LECTOR KIADO SRL.67020302.20.11 | Furnizori sub 1 an.EDITURA 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 | 14.278.79 | 14.278.79 | | | | | 14.278.79 | 14.278.79 | 14.278.79 | 14.278.79 | | |
| 401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA.67020302.20.01.03 | Furnizori sub 1 an.SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA | 14.278.79 | 14.278.79 | | | | | 14.278.79 | 14.278.79 | 14.278.79 | 14.278.79 | | |
| 401.01.00.ENGIE ROMANIA SA | Furnizori sub 1 an.ENGIE ROMANIA SA | 6.236.32 | 6.236.32 | | | | | 6.236.32 | 6.236.32 | 6.236.32 | 6.236.32 | | |
| 401.01.00.ENGIE ROMANIA SA.67020302.20.01.03 | Furnizori sub 1 an.ENGIE ROMANIA SA | 6.236.32 | 6.236.32 | | | | | 6.236.32 | 6.236.32 | 6.236.32 | 6.236.32 | | |
| 401.01.00.FLAND IMPEX SRL | Furnizori sub 1 an.SC FLAND IMPEX SRL | 4.928.00 | 4.928.00 | | | | | 4.928.00 | 4.928.00 | 4.928.00 | 4.928.00 | | |
| 401.01.00.FLAND IMPEX SRL.67020302.20.11 | Furnizori sub 1 an.SC FLAND IMPEX SRL | 4.928.00 | 4.928.00 | | | | | 4.928.00 | 4.928.00 | 4.928.00 | 4.928.00 | | |
| 401.01.00.GAS SYSTEM | Furnizori sub 1 an.SC GAS SYSTEM SRL | 714.00 | 714.00 | | | | | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | | |
| 401.01.00.GAS SYSTEM.67020302.20.01.30 | 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.GERCOMP SRL.67020302.20.01.30 | 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 | 658.63 | 658.63 | | | | | 658.63 | 658.63 | 658.63 | 658.63 | | |
| 401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA.67020302.20.01.04 | Furnizori sub 1 an.SC GOSPODARIE COMUNALA SA | 658.63 | 658.63 | | | | | 658.63 | 658.63 | 658.63 | 658.63 | | |
| 401.01.00.HORVATH SERVICE SRL | Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL | 1.249.50 | 1.249.50 | | | | | 1.249.50 | 1.249.50 | 1.249.50 | 1.249.50 | | |
| 401.01.00.HORVATH SERVICE SRL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL | 1.249.50 | 1.249.50 | | | | | 1.249.50 | 1.249.50 | 1.249.50 | 1.249.50 | | |
| 401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL | Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL | 2.050.00 | 2.050.00 | | | | | 2.050.00 | 2.050.00 | 2.050.00 | 2.050.00 | | |
| 401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL | 2.050.00 | 2.050.00 | | | | | 2.050.00 | 2.050.00 | 2.050.00 | 2.050.00 | | |
| 401.01.00.LIBRIS SRL | Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL | 1.421.12 | 1.421.12 | | | | | 1.421.12 | 1.421.12 | 1.421.12 | 1.421.12 | | |
| 401.01.00.LIBRIS SRL.67020302.20.11 | Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL | 1.421.12 | 1.421.12 | | | | | 1.421.12 | 1.421.12 | 1.421.12 | 1.421.12 | | |
| 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.NEXXON SRL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC NEXXON SRL | 110.00 | 110.00 | | | | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | |
| 401.01.00.OHV PETROM MARKETING SRL | Furnizori sub 1 an.OHV PETROM MARKETING SRL | 10.271.41 | 10.271.41 | | | | | 10.271.41 | 10.271.41 | 10.271.41 | 10.271.41 | | |
| 401.01.00.OHV PETROM MARKETING SRL.67020302.20.01.03 | Furnizori sub 1 an.OHV PETROM MARKETING SRL | 10.271.41 | 10.271.41 | | | | | 10.271.41 | 10.271.41 | 10.271.41 | 10.271.41 | | |
| 401.01.00.OHV PETROM SA | Furnizori sub 1 an.OHV PETROM SA | 69.701.42 | 69.701.42 | | | | | 69.701.42 | 69.701.42 | 69.701.42 | 69.701.42 | | |
| 401.01.00.OHV PETROM SA.67020302.20.01.03 | Furnizori sub 1 an.OHV PETROM SA | 69.701.42 | 69.701.42 | | | | | 69.701.42 | 69.701.42 | 69.701.42 | 69.701.42 | | |
| 401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA | Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA | 1.132.30 | 1.132.30 | | | | | 1.132.30 | 1.132.30 | 1.132.30 | 1.132.30 | | |
| 401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA.67020302.20.01.08 | Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA | 1.132.30 | 1.132.30 | | | | | 1.132.30 | 1.132.30 | 1.132.30 | 1.132.30 | | |
| 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.67020302.20.01.30 | 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 | 357.00 | 357.00 | | | | | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | | |
| 401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL.67020302.20.01.30 | Furnizori sub 1 an.SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL | 357.00 | 357.00 | | | | | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | | |

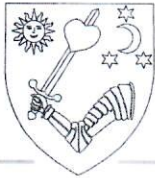
| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Total sume precedente | | Rulajele lunii curente | | Total rulaj | | Total sume | | Solduri finale | |
|--|--|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Cre | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL | Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL | | 3.450,00 | 3.450,00 | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | | 3.450,00 | |
| 401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL | Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL | | 3.450,00 | 3.450,00 | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | | 3.450,00 | |
| 401.01.00.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL | Furnizori sub 1 an.SC ARBOMAX SRL | | | | | 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.SC ARBOMAX SRL | | | | | 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.SC ARBOMAX SRL | | | | | 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.SC ARBOMAX SRL | | | | | 14.295,00 | | 14.295,00 | 14.295,00 | 14.295,00 | | 14.295,00 | |
| 401.01.00.S.C.BELIEVANTS SRL | Furnizori sub 1 an.SC BELIEVANTS SRL | | | | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 401.01.00.S.C.BELIEVANTS SRL | Furnizori sub 1 an.SC BELIEVANTS SRL | | | | | 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.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL | | 3.772,30 | 3.772,30 | | 428,40 | | 4.200,70 | 4.200,70 | 4.200,70 | | 4.200,70 | |
| 401.01.00.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL | Furnizori sub 1 an.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL | | 3.772,30 | 3.772,30 | | 428,40 | | 4.200,70 | 4.200,70 | 4.200,70 | | 4.200,70 | |
| 401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL | Furnizori sub 1 an.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL | Furnizori sub 1 an.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 401.01.00.S.C.COMPACT SRL | Furnizori sub 1 an.SC COMPACT SRL | | | | | 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.SC COMPACT SRL | | | | | 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.SC 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.SC 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.SC CULTWARE SRL | | | | | 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.SC CULTWARE SRL | | | | | 8.750,43 | | 8.750,43 | 8.750,43 | 8.750,43 | | 8.750,43 | |
| 401.01.00.S.C.CUMPARANA 1993 SRL | Furnizori sub 1 an.SC CUMPARANA 1993 SRL | | 109,84 | 109,84 | | | | 109,84 | 109,84 | 109,84 | | 109,84 | |
| 401.01.00.S.C.CUMPARANA 1993 SRL | Furnizori sub 1 an.SC CUMPARANA 1993 SRL | | 109,84 | 109,84 | | | | 109,84 | 109,84 | 109,84 | | 109,84 | |
| 401.01.00.S.C.DEICANTO SRL | Furnizori sub 1 an.SC DEICANTO SRL | | | | | 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.SC DEICANTO SRL | | | | | 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.SC 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.SC 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.SC 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.SC 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.SC 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.SC 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.SC GERALT SRL | | 2.975,00 | 2.975,00 | | | | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | | 2.975,00 | |
| 401.01.00.S.C.GERALT SRL | Furnizori sub 1 an.SC GERALT SRL | | 2.975,00 | 2.975,00 | | | | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | | 2.975,00 | |
| 401.01.00.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL | Furnizori sub 1 an.SC 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.SC 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.SC HOTELCASTEL SRL | | | | | 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.SC HOTELCASTEL SRL | | | | | 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.SC 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.SC 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.SC 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.SC MIDA SRL | | 175,00 | 175,00 | | | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | |
| 401.01.00.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | | 1.346,78 | 1.346,78 | | | | 1.346,78 | 1.346,78 | 1.346,78 | | 1.346,78 | |
| 401.01.00.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | | 1.346,78 | 1.346,78 | | | | 1.346,78 | 1.346,78 | 1.346,78 | | 1.346,78 | |
| 401.01.00.S.C.PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S | | 1.346,78 | 1.346,78 | | | | 1.346,78 | 1.346,78 | 1.346,78 | | 1.346,78 | |
| 401.01.00.S.C.SERVINT SRL | Furnizori sub 1 an.SC SERVINT SRL | | 105,00 | 105,00 | | | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | |
| 401.01.00.S.C.SERVINT SRL | Furnizori sub 1 an.SC SERVINT SRL | | 105,00 | 105,00 | | | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | |
| 401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL | Furnizori sub 1 an.SC SUGASKERT SRL | | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | | 1.920,00 | |
| 401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL | Furnizori sub 1 an.SC SUGASKERT SRL | | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | | 1.920,00 | |
| 401.01.00.S.C.T3 INFO SRL | Furnizori sub 1 an.SC 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.SC T3 INFO SRL | | 110,00 | 110,00 | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | 110,00 | |
| 401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL | Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL | | 11.007,00 | 11.007,00 | | | | 11.007,00 | 11.007,00 | 11.007,00 | | 11.007,00 | |
| 401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL | Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL | | 11.007,00 | 11.007,00 | | | | 11.007,00 | 11.007,00 | 11.007,00 | | 11.007,00 | |
| 401.01.00.S.C.WUNDERPLATZ SRL | Furnizori sub 1 an.SC WUNDERPLATZ SRL | | 11.007,00 | 11.007,00 | | | | 11.007,00 | 11.007,00 | 11.007,00 | | 11.007,00 | |
| 401.01.00.S.C.WUNDERPLATZ SRL | Furnizori sub 1 an.SC WUNDERPLATZ SRL | | 11.007,00 | 11.007,00 | | | | 11.007,00 | 11.007,00 | 11.007,00 | | 11.007,00 | |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Total sume precedente | | Rulajele lunii curente | | Total rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|--|---|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.01.00.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.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII | Furnizori sub 1 an.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII | | | | | 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 | | | | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 401.01.00.TEGA SA | Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA | | | | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 401.01.00.TEGA SA | Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA | | | | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 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 | | | | | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 |
| 401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA | Furnizori sub 1 an.VODAFONE ROMANIA SA | | | | | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 |
| 401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL | Furnizori sub 1 an.SC ZEPPELIN COMERT SRL | | | | | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 |
| 401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL | Furnizori sub 1 an.SC ZEPPELIN COMERT SRL | | | | | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 | 1.738,06 |
| 404 | Furnizori de active fixe | | | | | 349,85 | 349,85 | 349,85 | 349,85 | 349,85 | 349,85 | 349,85 | 349,85 |
| 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 | | | | | 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 |
| 409 | Furnizori - debitori | | | | | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 | 9.149,98 |
| 409.01 | 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 UNGARE | | | | | -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 UNGARE | | | | | -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 UNGARE | | | | | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 | -4.492,00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | | | | | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 |
| 421.00 | Personal - salarii datorate | | | | | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | | | | | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 | 88.485,00 |
| 421.00.00.67020302.10.01.01 | Personal - salarii datorate | | | | | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 68.194,00 |
| 421.00.00.67020302.10.01.05 | Personal - salarii datorate | | | | | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 | 9.796,00 |
| 421.00.00.67020302.10.01.06 | Personal - salarii datorate | | | | | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| 421.00.00.67020302.10.01.17 | Personal - salarii datorate | | | | | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 | 7.064,00 |
| 421.00.00.67020302.10.01.30 | Personal - salarii datorate | | | | | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 423 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | | | | | | | | | | | | |
| 423.00 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | | | | | | | | | | | | |
| 423.00.00 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | | | | | | | | | | | | |
| 423.00.00.01 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM | | | | | | | | | | | | |
| 423.00.00.01.67020302.10.01.01 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM | | | | | | | | | | | | |
| 423.00.00.02 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM | | | | | | | | | | | | |
| 423.00.00.02.67020302.10.01.01 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM | | | | | | | | | | | | |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților | | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate terților | | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate terților | | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 427.01.00.67020302.10.01.01 | Retineri din salarii datorate terților | | | | | 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 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | | | | | | | | | | | | |
| 428.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | | | | | | | | | | | | |
| 428.01.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | | | | | | | | | | | | |
| 428.01.01.67020302.10.01.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Asigurarile sociale | | | | | | | | | | | | |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | | | | | | | | | | | | |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | | | | | | | | | | | | |
| 431.02.00.67020302.10.01.01 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | | | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Total sume precedente | | Rutajele lunii curente | | Total rulaie | | Total sume | | Solduri finale | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 806.00.00.67020302.20.14 | Credite bugetare aprobate | 12.500,00 | | | | | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | |
| 806.00.00.67020302.20.30.01 | Credite bugetare aprobate | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 806.00.00.67020302.20.30.30 | Credite bugetare aprobate | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | | 145.000,00 | |
| 806.00.00.67020302.71.01.03 | Credite bugetare aprobate | 17.000,00 | | | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 806.00.00.67020302.71.01.30 | Credite bugetare aprobate | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | |
| 806.60.00 | Angajamente bugetare | 1.085.478,49 | 5.882,00 | 378.859,08 | 4.482,00 | | | 1.464.337,57 | 10.374,00 | 1.464.337,57 | 10.374,00 | 1.453.983,57 | |
| 806.60.00.67020302.10.01.01 | Angajamente bugetare | 717.815,00 | 5.882,00 | 140.334,00 | 5.882,00 | | | 858.149,00 | 5.882,00 | 858.149,00 | 5.882,00 | 852.267,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.01.05 | Angajamente bugetare | 62.039,00 | | 12.882,00 | | | | 74.921,00 | | 74.921,00 | | 74.921,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.01.06 | Angajamente bugetare | 3.105,00 | | 621,00 | | | | 3.726,00 | | 3.726,00 | | 3.726,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.01.17 | Angajamente bugetare | 46.411,00 | | 9.558,00 | | | | 55.969,00 | | 55.969,00 | | 55.969,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.01.30 | Angajamente bugetare | 13.823,00 | | 2.850,00 | | | | 16.673,00 | | 16.673,00 | | 16.673,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.02.06 | Angajamente bugetare | 18.886,00 | | 3.741,00 | | | | 22.627,00 | | 22.627,00 | | 22.627,00 | |
| 806.60.00.67020302.10.03.07 | Angajamente bugetare | 340,74 | | | | | | 340,74 | | 340,74 | | 340,74 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.01 | Angajamente bugetare | 1.346,78 | | | | | | 1.346,78 | | 1.346,78 | | 1.346,78 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.03 | Angajamente bugetare | 100.487,94 | | 2.151,12 | 4.482,00 | | | 102.639,06 | 4.482,00 | 102.639,06 | 4.482,00 | 98.157,06 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.04 | Angajamente bugetare | 658,63 | | 273,11 | 10,00 | | | 931,74 | 10,00 | 931,74 | 10,00 | 921,74 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.05 | Angajamente bugetare | 3.450,00 | | | | | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.06 | Angajamente bugetare | 5.547,86 | | 1.111,43 | | | | 6.659,29 | | 6.659,29 | | 6.659,29 | |
| 806.60.00.67020302.20.01.30 | Angajamente bugetare | 20.913,30 | | 14.097,65 | | | | 35.010,95 | | 35.010,95 | | 35.010,95 | |
| 806.60.00.67020302.20.02 | Angajamente bugetare | 5.649,54 | | 54.649,56 | | | | 60.299,10 | | 60.299,10 | | 54.649,54 | |
| 806.60.00.67020302.20.05.30 | Angajamente bugetare | 257,00 | | | | | | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | |
| 806.60.00.67020302.20.06.02 | Angajamente bugetare | 33.346,30 | | 14.139,00 | | | | 47.485,30 | | 47.485,30 | | 33.346,30 | |
| 806.60.00.67020302.20.11 | Angajamente bugetare | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 1.350,00 | |
| 806.60.00.67020302.20.13 | Angajamente bugetare | 400,00 | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 806.60.00.67020302.20.14 | Angajamente bugetare | 2.546,46 | | 121.101,21 | | | | 123.647,67 | | 123.647,67 | | 123.647,67 | |
| 806.60.00.67020302.20.30.30 | Angajamente bugetare | 12.843,96 | | 12.843,96 | | | | 25.687,92 | | 25.687,92 | | 12.843,96 | |
| 806.70.00 | Angajamente legale | 1.085.478,49 | 5.882,00 | 378.859,08 | 4.482,00 | | | 1.464.337,57 | 10.374,00 | 1.464.337,57 | 10.374,00 | 1.453.983,57 | |
| 806.70.00.67020302.10.01.01 | Angajamente legale | 717.815,00 | 5.882,00 | 140.334,00 | 5.882,00 | | | 858.149,00 | 5.882,00 | 858.149,00 | 5.882,00 | 852.267,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.01.05 | Angajamente legale | 62.039,00 | | 12.882,00 | | | | 74.921,00 | | 74.921,00 | | 74.921,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.01.06 | Angajamente legale | 3.105,00 | | 621,00 | | | | 3.726,00 | | 3.726,00 | | 3.726,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.01.17 | Angajamente legale | 46.411,00 | | 9.558,00 | | | | 55.969,00 | | 55.969,00 | | 55.969,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.01.30 | Angajamente legale | 13.823,00 | | 2.850,00 | | | | 16.673,00 | | 16.673,00 | | 16.673,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.02.06 | Angajamente legale | 18.886,00 | | 3.741,00 | | | | 22.627,00 | | 22.627,00 | | 22.627,00 | |
| 806.70.00.67020302.10.03.07 | Angajamente legale | 340,74 | | | | | | 340,74 | | 340,74 | | 340,74 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.01 | Angajamente legale | 1.346,78 | | | | | | 1.346,78 | | 1.346,78 | | 1.346,78 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.02 | Angajamente legale | 100.487,94 | | 2.151,12 | 4.482,00 | | | 102.639,06 | 4.482,00 | 102.639,06 | 4.482,00 | 98.157,06 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.03 | Angajamente legale | 658,63 | | 273,11 | 10,00 | | | 931,74 | 10,00 | 931,74 | 10,00 | 921,74 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.04 | Angajamente legale | 3.450,00 | | | | | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.05 | Angajamente legale | 5.547,86 | | 1.111,43 | | | | 6.659,29 | | 6.659,29 | | 6.659,29 | |
| 806.70.00.67020302.20.01.30 | Angajamente legale | 20.913,30 | | 14.097,65 | | | | 35.010,95 | | 35.010,95 | | 35.010,95 | |
| 806.70.00.67020302.20.02 | Angajamente legale | 5.649,54 | | 54.649,56 | | | | 60.299,10 | | 60.299,10 | | 54.649,54 | |
| 806.70.00.67020302.20.05.30 | Angajamente legale | 257,00 | | | | | | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | |
| 806.70.00.67020302.20.06.02 | Angajamente legale | 33.346,30 | | 14.139,00 | | | | 47.485,30 | | 47.485,30 | | 33.346,30 | |
| 806.70.00.67020302.20.11 | Angajamente legale | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 1.350,00 | |
| 806.70.00.67020302.20.13 | Angajamente legale | 400,00 | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 806.70.00.67020302.20.14 | Angajamente legale | 2.546,46 | | 121.101,21 | | | | 123.647,67 | | 123.647,67 | | 123.647,67 | |
| 806.70.00.67020302.20.30.30 | Angajamente legale | 12.843,96 | | 12.843,96 | | | | 25.687,92 | | 25.687,92 | | 12.843,96 | |
| 806.70.00.67020302.71.01.03 | Angajamente legale | 9.149,98 | | | | | | 9.149,98 | | 9.149,98 | | 9.149,98 | |
| 806.70.00.67020302.71.01.30 | Angajamente legale | 1.231.108,38 | 8.984,00 | 757.716,16 | 1.231.108,38 | | | 1.231.108,38 | 8.984,00 | 1.231.108,38 | 8.984,00 | 1.231.108,38 | |
| TOTAL - Clasa 8 | | 9.334.099,01 | 8.864.080,87 | 1.231.108,38 | 1.231.108,38 | | | 10.115.189,25 | 10.115.189,25 | 19.449.288,26 | 20.748,00 | 19.449.288,26 | 8.369.494,68 |
| TOTAL | | 9.334.099,01 | 8.864.080,87 | 1.231.108,38 | 1.231.108,38 | | | 10.115.189,25 | 10.115.189,25 | 19.449.288,26 | 20.748,00 | 19.449.288,26 | 8.369.494,68 |

Intocmit : Kiss Emoke



POLITICI CONTABILE

la situațiile financiare încheiate la 30. 06. 2023

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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



pag. 2

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

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

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

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

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

- 9. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
- 10. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
- 11. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezerve, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

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

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

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Director,
Szonda Szabolcs



Director adj.ec.,
Kiss Emőke



Anexa la situația financiară, încheiată la data de 30 iunie 2023

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

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

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

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

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

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

Conturile înscrise în "Bilanț" corespund cu datele înscrise în contabilitate, aceasta fiind întocmită pe baza "Balanței analitică de verificare" din data de 30.06.2023.

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

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

În formularul "Bilant" la data de 30.06.2023 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Active fixe necorporale; Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; Terenuri si cladiri

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



pag. 2

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

Valoarea activelor fixe necorporale evidentiati in contul 205 este in suma de 18.172,80 inregistrata in luna mai anul 2017, impusa de Camera de Conturi Covasna, iar contul 208 este in suma de 225.823,56 lei, amortizarea cumulata a acestora este de 203.238,51 lei.

Valoarea activelor fixe corporale evidentiati in conturile de 211, 212, 213, 214 este in suma de 3.690.419,96 iar amortizarea cumulata a acestora este de 522.074,72 lei.

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

Stocurile

Stocurile sunt in suma de 2.932.438,26 lei, si cuprind stocuri de material consumabile (3.728,83) si material de natura obiectelor de inventar (2.928.708,43).

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la valoarea de achizitie.

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

In cursul anului a fost inregistrat donatia de materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 31.947,39 lei, reprezentând cărți și publicații.

Fondul de carte al instituției este evidențiat în valoare de 2.636.706,79 lei.

Alte valori

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

Cheltuieli in avans

Reprezintă :

- abonamente (legislațiile, Monitor Oficial, ziare și reviste) achitate pentru anul 2022, încă nereceptionate și pentru anul 2023 în sumă de 24.594,57 lei;
- casuță postală înregistrată pentru anul 2023 în valoare 290 lei.

Datorii curente

Se compun din salariile angajaților și contribuțiile aferente.

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

Salariile angajaților și conturile aferente reprezintă soldurile creditoare ale conturilor:

- "personal-salarii datorate"(421) în sumă de 98.872 lei
- "personal-salarii datorate"(423) în sumă de 0 lei
- " rețineri din salarii datorat terților" (427) în sumă de 350 lei reprezentand cotizatia pentru fondul de pensii private



pag. 3

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

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

Rezerve, fonduri

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

Rezultatul reportat, reprezinta excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

Rezultatul patrimonial al exercitiului

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

În trimestrul II ,s-a efectuat plati în suma de 1.453.963,57 lei, pentru:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Cheltuieli de personal | 1.066.783,00 lei |
| - Bunuri si servicii | 365.186,63 lei |
| - Cheltuieli de capital | 21.993,94 lei. |

Director,
Szonda Szabolcs

Director Adjunct Economic,
Kiss Emőke

