BILANT
la data de 31 Decembrie 2024

Anexa 1

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	17,086	10,781
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	306,936	252,467
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	3,817,825
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	3,183,796	4,081,073
	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	3,024,058	3,212,419
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	2,388	7,848
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+455	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,388	7,848
3	**Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)**	31		
4	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5 140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+51 60101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+521 0100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3,381	5,628
	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	4,357	4,487
	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	7,738	10,115
5	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)**	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	**Cheltuieli in avans (ct. 4710000)**	42	25,647	29,025
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	3,059,831	3,259,407
8	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	6,243,627	7,340,480
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		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
	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+52.1+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	2,599,536	2,701,581
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	413	22,245

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri primite	61.1		
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	65,874	76,518
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56,584	65,767
	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	94,721	108,610
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
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+72.1+73+74+75)	78	2,760,131	2,886,709
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,760,131	2,886,709
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,483,496	4,453,771
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	3,786,662
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,166,974	3,254,008
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	2,512,089	2,586,899
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,483,496	4,453,771

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Decembrie 2024

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	51,748	67,879
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	**51,748**	**67,879**
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	2,042,927	2,135,819
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	317,352	442,751
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	75,760	71,269
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	127,798	4,939
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	**2,563,837**	**2,654,778**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	**2,512,089**	**2,586,899**
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	**2,512,089**	**2,586,899**
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	**2,512,089**	**2,586,899**
	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	**2,512,089**	**2,586,899**

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Biblioteca Judeteana "Bod Peter"

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nțional unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare 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 disponibiliatți (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	84895	45887													39008
2. Plati	03	2753737	45887		2668842											39008
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-2668842			-2668842											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	10494			10494											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-10494			-10494											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2679336			-2679336											
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-2679336			-2679336											

Nota :

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

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

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

Trezoreria municipiului SF. GHEORGHE
Viza trezoreriei
13. IAN. 2025
CONTABILITATE DECONTARI

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „BOD PETER"
BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

copyright ©

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2024

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	130		130
2. Plati	03			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	130		130
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	130		130
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4,357		4,357
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	4,487		4,487

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei şi în valută la unităţi bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "BOD PETER" MEGYEI KÖNYVTÁR "BOD PÉTER" CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Decembrie 2024

cod 05

- lei -

	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
01	**TOTAL (rd. 02 la 15)**	01	**4,357**	**130**		**4,487**
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	4,357	130		4,487
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca 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/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

copyright ©

UniCredit Bank

EXTRAS DE CONT / *ACCOUNT STATEMENT*

1. Cont nr. / *Account no.*

2. Valuta / *Currency*: RON

3. Data extras / *Statement date*: 03/01/25

4. Nr. extras / *Statement No.*

5. Nr. pag. / *pages*: 1

6. Sucursala / *Branch*: SUCURSALA SFANTU GHE

7. Adresa / *Address*: STR. GROF MIKO IMRE,

8. Codul sucursalei / *Branch code*: SFG2

Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei Konyvtar
STR.Gabor Áron NR.14
BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA
Sfantu Gheorghe
520008

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

Referinţa *Booking ref.*	Descriere operaţiune *Narrative*	Data valutei *Value date*	Suma *Amount*
	Balanta Start		4.356,70
	Credit		
153020	+GUA 000000000594742 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	24/12/31	435,96
153019	+GUA 000000000594741 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	25/01/03	4.051,02
	Debit		
153020	+GUA 000000000594742 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	24/12/31	-305,68
153019	+GUA 000000000594741 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	24/12/31	-4.051,02

Debitările sunt marcate cu semnul minus. Extrasele de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fără ştampilă 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 dispoziţia Clientului Consumator gratuit, o singură dată pe lună în condiţiile în care cel puţin o operaţiune de plată (debit/ credit) a fost înregistrată în cont în luna corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum şi extras de cont pentru o perioadă în care nu s-au înregistrat operaţiuni de plată.
Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client' request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

Total credit	Total debit	Sold fina / *Closing balance*
4.486,98	4.356,70	4.486,98

0029/07/20150818
rB01_120-07/20150818

* REF = Referinta platii / *Payment reference*

UniCredit Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, 1 Piata Expozitiei nr. 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr. 10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455,219,478,30 RON.
Telefon Relatii cu Clientii (Call Center): 021 200 2020; Telefon Recepţie Sediul Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002;
Internet: http://www.unicredit.ro

UniCredit Bank SA, company administered in a two-tier system, located in Romania, Bucharest, 1F Expozitiei Blvd, 1st District, registered with the Trade Register under number J40/7706/1991, with the Banking Register under number RB-PJR-40-011/18.02.1999 and registered with ANSPDCP notification number 10964, Sole Registration Code 361536, Fiscal Attribute RO, subscribed and paid-up share capital RON 455,219,478,30.
Call Center: 021 200 2020; Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002;
Website: http://www.unicredit.ro

UniCredit Bank

EXTRAS DE CONT / *ACCOUNT STATEMENT*

1. Cont nr. / *Account no.* RO18BACX0000002292113000

2. Valuta / *Currency* RON

3. Data extras / *Statement date* 03/01/25

4. Nr extras / *Statement No.*

5. Nr. pag. / *pages* 1

6. Sucursala / *Branch* SUCURSALA SFANTU GHE

7. Adresa / *Address* STR. GROF MIKO IMRE,

8. Codul sucursalei / *Branch code* SFG2

Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei Konyvtar
STR.Gabor Áron NR.14
BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA
Sfantu Gheorghe
520008

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

Referinţa *Booking ref.*	Descriere operaţiune *Narrative*	Data valutei *Value date*	Suma *Amount*
	Balanta Start		0.00
	Debit		

Debitările sunt marcate cu semnul minus. Extrasele de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fără ştampilă 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 dispoziţia Clientului Consumator gratuit, o singură dată pe lună în condiţiile în care cel puţin o operaţiune de plată (debit/ credit) a fost înregistrată în cont în luna corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum şi extras de cont pentru o perioadă în care nu s-au înregistrat operaţiuni de plată.
Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/ credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client' request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

Total credit	Total debit	Sold final *Closing balance*
0,00	0,00	0,00

* REF = Referinţa plăţii / *Payment reference*

0029/07/20150818
rB01_120-07/20150818

UniCredit Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, I... artul Expozitiei nr. 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comerturlui sub nr. J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr. 10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 RON.
Telefon Relatii cu Clientii (Call Center): 021 200 2020; Telefon Receptie Sediul Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002;
Internet: http://www.unicredit.ro

UniCredit Bank SA, company administered in a tw... system, located in Romania, Bucharest, 1F Expozitiei Blvd, 1st District, registered with the Trade Register under number J40/7706/1991, with the Banking Register under number RB-PJR-40-011/18.02.1999 and registered with ANSPDCP notification number 10964, Sole Registration Code 361536, Fiscal Attribute RO, subscribed and paid-up share capital RON 455.219.478,30.
Call Center: 021 200 2020; Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002;
Website: http://www.unicredit.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Decembrie 2024

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Execedentele 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 execedentele 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.5620401)	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	3,381	5,628
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	4,357	4,487
	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	4,357	4,487
	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 sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	4,357	4,487
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5620402)	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 (institutiile 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 sfârşitul 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	4,357	4,487
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4,357	4,487
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI**	**220**	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Personal # drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11		
	Personal # drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct .4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	413	22,245
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	413	22,245
	- 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	65,874	76,518
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	94,721	108,610
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2		
	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+332.1+332.2+333+334)	335	160,595	185,128
	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 reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	342.3		
	- Sume transferate asupra contului #Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an# (ct. 4200201)	342.31		
	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		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Biblioteca Judeteana "Bod Peter"

Anexa nr. 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
la data de 31 Decembrie 2024

cod 25

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2828611	958051		3786662
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ # teritoriale # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ # teritoriale, altele decat active fixe Ct. 10	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06		958051	958051	
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	3166974	87034		3254008
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	2512089	74810		2586899
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	**3483496**	**1928326**	**958051**	**4453771**

Conducatorul institutiei
Szonda Szabolcs

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „BOD PETER"
MEGYEI KÖNYVTÁR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Kiss Emoke

Judetul: Covasna
Unitatea: Biblioteca Judeteana "Bod Peter"

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Decembrie 2024

Cod 21

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

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				**2,890,000**	**2,915,000**	**2,679,336**	**2,679,336**	**2,679,336**		**2,654,778**
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				**2,875,000**	**2,900,000**	**2,668,842**	**2,668,842**	**2,668,842**		**2,583,509**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**			**2,875,000**	**2,900,000**	**2,668,842**	**2,668,842**	**2,668,842**		**2,583,509**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**			**2,185,000**	**2,185,000**	**2,116,876**	**2,116,876**	**2,116,876**		**2,135,819**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	**10.01**			**2,093,800**	**2,093,800**	**2,029,217**	**2,029,217**	**2,029,217**		**2,047,659**
Salarii de baza	10.01.01			1,776,600	1,776,600	1,754,672	1,754,672	1,754,672		1,771,464
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			156,000	156,000	133,449	133,449	133,449		134,308
Alte sporuri	10.01.06			7,800	7,800	7,280	7,280	7,280		7,452
Indemnizatii de delegare	10.01.13			5,000	5,000	2,794	2,794	2,794		2,794
Indemnizatii de hrana	10.01.17			114,000	114,000	96,822	96,822	96,822		97,441
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			34,400	34,400	34,200	34,200	34,200		34,200
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**			**43,200**	**43,200**	**42,150**	**42,150**	**42,150**		**42,150**
Tichete de vacanta	10.02.06			43,200	43,200	42,150	42,150	42,150		42,150
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	**10.03**			**48,000**	**48,000**	**45,509**	**45,509**	**45,509**		**46,010**
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48,000	48,000	45,509	45,509	45,509		46,010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	**20**			**690,000**	**715,000**	**551,966**	**551,966**	**551,966**		**447,690**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**			**378,000**	**363,000**	**233,184**	**233,184**	**233,184**		**253,982**
Furnituri de birou	20.01.01			6,000	6,000	2,292	2,292	2,292		2,966
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6,000	6,000	5,866	5,866	5,866		5,866
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			245,000	230,000	113,794	113,794	113,794		133,529
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6,000	6,000	5,862	5,862	5,862		8,223
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		4,598
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13,000	13,000	11,589	11,589	11,589		11,433
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10,000	10,000	2,486	2,486	2,486		2,486
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			85,000	85,000	84,295	84,295	84,295		84,881
Reparatii curente	**20.02**			**15,000**	**30,000**	**26,534**	**26,534**	**26,534**		**26,534**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**									**1,127**
Hrana pentru oameni	20.03.01									1,127
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**			**15,000**	**15,000**	**9,362**	**9,362**	**9,362**		**7,436**
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15,000	15,000	9,362	9,362	9,362		7,436
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**			**8,000**	**8,000**	**358**	**358**	**358**		**358**
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4,000	4,000	358	358	358		358
Deplasari in strainatate	20.06.02			4,000	4,000					
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**			**110,000**	**135,000**	**134,995**	**134,995**	**134,995**		**10,148**
Pregatire profesionala	**20.13**			**5,000**	**5,000**	**550**	**550**	**550**		**550**

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Protectia muncii	**20.14**			**10,000**	**10,000**	**8,790**	**8,790**	**8,790**		**8,790**
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**	**149,000**	**138,193**	**138,193**	**138,193**		**138,765**
Reclama si publicitate	20.30.01			4,000	4,000	3,989	3,989	3,989		4,139
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			145,000	145,000	134,204	134,204	134,204		134,626
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				**15,000**	**15,000**	**10,494**	**10,494**	**10,494**		**71,269**
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**			**15,000**	**15,000**	**10,494**	**10,494**	**10,494**		**71,269**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	**71**			**15,000**	**15,000**	**10,494**	**10,494**	**10,494**		**71,269**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	**71.01**			**15,000**	**15,000**	**10,494**	**10,494**	**10,494**		**71,269**
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			10,000	10,000	6,929	6,929	6,929		15,507
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									45,892
Alte active fixe	71.01.30			5,000	5,000	3,565	3,565	3,565		9,870

**) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice*
(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii,/activităţi finanţate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăţi efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se înscriu şi pe col. 5 "Angajamente bugetare" şi col. 6 "Angajamente legale" la acelaşi cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BOD PETER MEGYEI KÖNYVTÁR
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "BOD PETER"

Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke

POLITICI CONTABILE
la situatiile financiare incheiate la 31. 12. 2024

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, conducerea Bibliotecii Judeţene „Bod Peter"a procedat la elaborarea politicilor contabile la întocmirea situaţiilor financiare anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile(metode detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare.

In acest context, conducerea Bibliotecii Judeţene „Bod Peter"consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli şi practici specifice activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor desfăşurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. În conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice si 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.

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

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

4. Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de execuţie bugetar şi alte anexe la situaţiile financiare.

5. Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, înaintea situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

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

-la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

-la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

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

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

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

Fondul de carte, care are statut de bunuri culturale comune sunt evidentiate 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

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „BOD PÉTER"
BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR

Economist,
Kiss Emőke

Anexa la situația financiară ,încheiată la data de 31 decembrie 2024

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Organizarea şi 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 şi sistematic, în funcție de natura lor, în mod simultan în debitul şi creditul conturilor corespunzătoare.

În conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice si 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 şi alte anexe la situațiile financiare sunt completate pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2023, sumele acestori conturi corespund cu soldurile conturilor utilizate începând din data de 1 ianuarie 2024.

Suma înscrisă la coloana " An precedent " în contul de rezultat patrimonial este completat pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2023.

Conturile înscrise în "Bilanţ" corespund cu datele înscrise în contabilitate, aceasta fiind întocmite pe baza "Balanței analitică de verificare" din data de 31. 12. 2024.

Inventarierea patrimoniului a fost efectuat în luna decembrie 2024, nu s-a înregistrat plusuri sau minusuri, reiese din confruntările, soldurile scriptice corespund cu soldurile faptice.

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

In formularul "Bilant" la data de 31. 12. 2024 sunt inscrise soldurile activelor, ale datoriilor si ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzatoare.

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

Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in bilant la cost istoric minus amortizarea cumulata.

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

Valoarea activelor fixe necorporale evidentiat 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 226.651,51 lei, amortizarea cumulata a acestora este de 215.870,68 lei.

Valoarea activelor fixe corporale evidentiate in conturile de 211, 212, 213, 214 este în suma de 4.647.415,54 iar amortizarea cumulata a acestora este de 608.287,33 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 3.212.419,66 lei, si cuprind stocuri de material consumabile (2.493,27) si material de natura obiectelor de inventar (3.209.926,39).

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 hrană pentru oameni în valoare de 1.126,90 şi materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 66.751,90 lei, reprezentând carţi şi publicaţii.

Fondul de carte al instituţiei este evidenţiat în valoare de 2.915.999,12 lei.

Alte valori

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

Cheltuieli in avans

Reprezintă :

- abonamente (legislaţiile, Monitor Oficial, ziare şi reviste) achitate pentru anul 2024, incă nerecepţionate şi pentru anul 2025 în sumă de 28.605,60 lei;
- casuţă postală înregistrată pentru anul 2025 în valoare 420 lei.

Datorii curente

Se compun din salariile angajaţiilor şi contribuţiile aferente.

Obligaţiile faţă de bugete aferente fondului de salarii realizat, au fost corect stabilite şi virate la termen.

Salariile angajaţilor şi conturile aferente reprezintă soldurile creditoare ale conturilor:

- "personal-salarii datorate"(421) în sumă de 103,773,00 lei
- "personal-salarii datorate"(423) în sumă de 0,00 lei
- " reţineri din salarii datorat terţilor" (427) în sumă de 350 lei reprezentand cotizatia pentru fondul de pensii private

- " alte datorii si creante in legatura cu pers."(428.01) în sumă de 4.486,98 lei reprezentand garantie gestionar.

Soldurile creditoare ale conturilor de 431.02, 431.04, 431.06 şi 444 reprezintă obligaţii faţă de bugete, datorate pentru fondul de salarii realizat în luna decembrie 2024 care vor fi achitate la termen în luna ianuarie 2025.

Rezerve, fonduri

Fondurile sunt in suma de 3.786.611,64 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 şi a conturilor de venituri, respectiv alte decontari între instituţia superioară .

În 2024 ,s-a efectuat plati în suma de 2.679.336,31 lei, pentru:

- Cheltuieli de personal	2.116.876,00 lei
- Bunuri si servicii	551.966,32 lei
- Cheltuieli de capital	10.493,99 lei.

Director,
Szonda Szabolcs

Economist,
Kiss Emőke

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „BOD PETER"

NOTE EXPLICATIVE

NOTA ACTIVE FIXE

LEI

DENUMIREA ELEMENTULUI	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare)			Valoare neta
	Sold la 01.01. 2024	Creşteri	Reduceri	Sold la 31.12. 2024	Sold la 01.01. 2024	Ajustari inreg. in cursul ex. financiar	Sold la 31.12. 2024	Sold la 31.12. 2024
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8=4-7
Concesiuni, brevete, licente	18173			18173	18173		18173	0
Alte active fixe necorporale	225824	3565	2737	226652	208738	7132	215870	10782
Alte a. f. c. in curs de exec.	31163			31163				31163
Terenuri	34467	11674		46141				46141
Constructii	2794144	946377		3740521				3740521
Instalaţii tehnice si mijl. de transport	118037	6929		124966	96479	15507	111986	12980
Mobilier, aparatura birotica si alte active	743772		7984	735788	458393	37909	496302	239486
TOTAL	3965580	968545	10721	4923404	781783	60649	842332	4081073

Activele fixe necorporale înscrise în evidenta contabila a Bibliotecii constau în programe informatice, software şi licenţe pentru calculatoare.

Activele fixe necorporale au crescut în cursul anului 2024 cu suma de 3564,99 lei prin achiziţionarea unei licenţă Adobe Acrobat Pro 2020, licenţă electronică, perpetuă.

Terenuri şi construcţii au crescut în urma reevaluării.

Activele fixe corporale au crescut cu următoarele:

- Instalaţii tehnice/ echipamente/ calculatoare electronice şi echipamente periferice au crescut în cursul anului 2024 cu suma de 6.929,00 lei prin achiziţionarea următoarelor:
    - un scaner Plustek Opticslim 1180 în valoare de 2.129,01 lei;
    - un aparat foto Nikon Z30 kit 16-50mm si 50-250 mm mirrorless în valoare de 4.799,99 lei.

Cu Dispoziţia nr. 14/ 2024 al Consiliului Judetean Covasna a fost aprobată scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe (necorporale – programe informatice) din patrimonial Bibliotecii în valoare de 2.737,04 lei.

Cu Dispoziţia nr. 15/ 2024 al Consiliului Judetean Covasna a fost aprobată scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe (corporale – calculatoare) din patrimonial Bibliotecii în valoare de 7.983,99 lei.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcţiune conform normelor legale .

NOTA NR 2. STOCURI

Stocurile la data de 31. 12. 2022 sunt în sumă de 2.739.778 lei şi cuprind: materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie.

Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

Situaţia stocurilor se prezinta astfel :

LEI

Elemente de stocuri	Sold la: 01. 01. 2024	Sold la: 31. 12. 2024
a) *Materiale consumabile compuse din :*	4373,89	2493,27
-materiale auxiliare	1832,01	1157,90
-combustibil	261,12	213,11
-alte materiale consumabile	2280,76	1122,26
b) *Obiecte de inventar :*	3019684,97	3209926,39
-materiale de natura ob.inv. in folosinta	292001,64	293927,27
-carti si publicatii	2727683,33	2915999,12
Valoare stoc final	**3024058,86**	**3212419,66**

Cu Dispoziţia nr. 13/ 2024 al Consiliului Judetean Covasna a fost aprobată declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloace fixe din patrimonial Bibliotecii în valoare de 7.436,40 lei.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din **Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile** ulterioare

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru :

Institutia: Biblioteca Județeană " Bod Péter"
Judetul: Covasna
Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr.14
Cod de identificare fiscala: 4202070

Conducatorul institutiei SZONDA Szabolcs si conducatorul compartimentului financiar-contabil KISS Emőke, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 pentru activitatea proprie si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ROMANIA
JUDETUL Covasna
UNITATEA Biblioteca Judeteana Bod Peter

14-6-30/b

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A
la data de 31 DECEMBRIE 2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,828,611.07		958,050.57				958,050.57		3,786,661.64		3,786,661.64
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,828,611.07		958,050.57				958,050.57		3,786,661.64		3,786,661.64
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,828,611.07		958,050.57				958,050.57		3,786,661.64		3,786,661.64
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		34,467.00		11,673.97				11,673.97		46,140.97		46,140.97
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		2,794,144.07		946,376.60				946,376.60		3,740,520.67		3,740,520.67
105	Rezerve din reevaluare			958,050.57	958,050.57			958,050.57	958,050.57	958,050.57	958,050.57		
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri			11,673.97	11,673.97			11,673.97	11,673.97	11,673.97	11,673.97		
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri			11,673.97	11,673.97			11,673.97	11,673.97	11,673.97	11,673.97		
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor			946,376.60	946,376.60			946,376.60	946,376.60	946,376.60	946,376.60		
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor			946,376.60	946,376.60			946,376.60	946,376.60	946,376.60	946,376.60		
117	Rezultatul reportat		3,166,974.40	2,512,089.02	2,599,122.94			2,512,089.02	2,599,122.94	2,512,089.02	5,766,097.34		3,254,008.32
117.00	Rezultatul reportat		3,166,974.40	2,512,089.02	2,599,122.94			2,512,089.02	2,599,122.94	2,512,089.02	5,766,097.34		3,254,008.32
117.00.00	Rezultatul reportat		3,166,974.40	2,512,089.02	2,599,122.94			2,512,089.02	2,599,122.94	2,512,089.02	5,766,097.34		3,254,008.32
121	Rezultatul patrimonial	2,512,089.02		2,425,216.25	2,579,727.82	229,561.90	240.00	2,654,778.15	2,579,967.82	5,166,867.17	2,579,967.82	2,586,899.35	
121.00	Rezultatul patrimonial	2,512,089.02		2,425,216.25	2,579,727.82	229,561.90	240.00	2,654,778.15	2,579,967.82	5,166,867.17	2,579,967.82	2,586,899.35	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2,512,089.02		2,425,216.25	2,579,727.82	229,561.90	240.00	2,654,778.15	2,579,967.82	5,166,867.17	2,579,967.82	2,586,899.35	
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	2,512,089.02		2,425,216.25	2,579,727.82	229,561.90	240.00	2,654,778.15	2,579,967.82	5,166,867.17	2,579,967.82	2,586,899.35	
TOTAL - Clasa 1		2,512,089.02	5,995,585.47	5,895,355.84	7,094,951.90	229,561.90	240.00	6,124,917.74	7,095,191.90	8,637,006.76	13,090,777.37	2,586,899.35	7,040,669.96
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	18,172.80								18,172.80		18,172.80	
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	18,172.80								18,172.80		18,172.80	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	18,172.80								18,172.80		18,172.80	
205.00.00.67020302.71.01.03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	18,172.80								18,172.80		18,172.80	
208	Alte active fixe necorporale	225,823.56		3,564.99	2,737.04			3,564.99	2,737.04	229,388.55	2,737.04	226,651.51	
208.01	Programe informatice	225,823.56		3,564.99	2,737.04			3,564.99	2,737.04	229,388.55	2,737.04	226,651.51	
208.01.00	Programe informatice	225,823.56		3,564.99	2,737.04			3,564.99	2,737.04	229,388.55	2,737.04	226,651.51	
208.01.00.67020302.71.01.30	Programe informatice	225,823.56		3,564.99	2,737.04			3,564.99	2,737.04	229,388.55	2,737.04	226,651.51	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	34,467.00		11,673.97				11,673.97		46,140.97		46,140.97	
211.01	Terenuri	34,467.00		11,673.97				11,673.97		46,140.97		46,140.97	
211.01.00	Terenuri	34,467.00		11,673.97				11,673.97		46,140.97		46,140.97	
212	Constructii	2,794,144.07		946,376.60				946,376.60		3,740,520.67		3,740,520.67	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2,794,144.07		946,376.60				946,376.60		3,740,520.67		3,740,520.67	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2,794,144.07		946,376.60				946,376.60		3,740,520.67		3,740,520.67	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	2,794,144.07		946,376.60				946,376.60		3,740,520.67		3,740,520.67	
212.09.01-01C-DPRIV	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat			946,376.60				946,376.60		946,376.60		946,376.60	
212.09.01-01C-DPRIV.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat - NE-Amortizabile			946,376.60				946,376.60		946,376.60		946,376.60	
212.09.01-01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public	2,794,144.07								2,794,144.07		2,794,144.07	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	2,794,144.07								2,794,144.07		2,794,144.07	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	118,037.05		6,929.00				6,929.00		124,966.05		124,966.05	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,694.63		6,929.00				6,929.00		44,623.63		44,623.63	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,694.63		6,929.00				6,929.00		44,623.63		44,623.63	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	37,694.63		6,929.00				6,929.00		44,623.63		44,623.63	
213.01.00.A.67020302.71.01.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	37,694.63		6,929.00				6,929.00		44,623.63		44,623.63	
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	

copyright © CONT-AS

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
213.03.00.A.67020302.71.01.02	Mijloace de transport - Amortizabile	80,342.42								80,342.42		80,342.42	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	743,771.84			7,983.99				7,983.99	743,771.84	7,983.99	735,787.85	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	743,771.84			7,983.99				7,983.99	743,771.84	7,983.99	735,787.85	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	743,771.84			7,983.99				7,983.99	743,771.84	7,983.99	735,787.85	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	743,771.84			7,983.99				7,983.99	743,771.84	7,983.99	735,787.85	
214.00.00.A.67020302.71.01.03	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	743,771.84			7,983.99				7,983.99	743,771.84	7,983.99	735,787.85	
231	Active fixe corporale in curs de executie	31,163.00								31,163.00		31,163.00	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	31,163.00								31,163.00		31,163.00	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	31,163.00								31,163.00		31,163.00	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	31,163.00								31,163.00		31,163.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		226,910.67	2,737.04	9,080.59		789.26	2,737.04	9,869.85	2,737.04	236,780.52		234,043.48
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		18,172.80								18,172.80		18,172.80
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		18,172.80								18,172.80		18,172.80
280.05.00.67020302.71.01.03	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		18,172.80								18,172.80		18,172.80
280.06	Amortizarea altor active fixe necorporale		208,737.87	2,737.04	9,080.59		789.26	2,737.04	9,869.85	2,737.04	218,607.72		215,870.68
280.06.01	Amortizarea programelor informatice		208,737.87	2,737.04	9,080.59		789.26	2,737.04	9,869.85	2,737.04	218,607.72		215,870.68
280.06.01.67020302.71.01.30	Amortizarea programelor informatice		208,737.87	2,737.04	9,080.59		789.26	2,737.04	9,869.85	2,737.04	218,607.72		215,870.68
281	Amortizari privind activele fixe corporale		554,872.39	7,983.99	57,370.93		4,028.00	7,983.99	61,398.93	7,983.99	616,271.32		608,287.33
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		96,479.19		15,200.62		305.91		15,506.53		111,985.72		111,985.72
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		26,804.63		4,532.76		305.91		4,838.67		31,643.30		31,643.30
281.03.01.67020302.71.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		26,804.63		4,532.76		305.91		4,838.67		31,643.30		31,643.30
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		69,674.56		10,667.86				10,667.86		80,342.42		80,342.42
281.03.03.67020302.71.01.02	Amortizarea mijloacelor de transport		69,674.56		10,667.86				10,667.86		80,342.42		80,342.42
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		458,393.20	7,983.99	42,170.31		3,722.09	7,983.99	45,892.40	7,983.99	504,285.60		496,301.61
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		458,393.20	7,983.99	42,170.31		3,722.09	7,983.99	45,892.40	7,983.99	504,285.60		496,301.61
281.04.00.67020302.71.01.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		458,393.20	7,983.99	42,170.31		3,722.09	7,983.99	45,892.40	7,983.99	504,285.60		496,301.61
TOTAL - Clasa 2		3,965,579.32	781,783.06	979,265.59	77,172.55		4,817.26	979,265.59	81,989.81	4,944,844.91	863,772.87	4,923,402.85	842,330.81
302	Materiale consumabile	4,373.89		21,670.79	24,088.89	3,306.25	2,768.77	24,977.04	26,857.66	29,350.93	26,857.66	2,493.27	
302.01	Materiale auxiliare	1,832.01		1,228.43	2,535.31	1,063.91	431.14	2,292.34	2,966.45	4,124.35	2,966.45	1,157.90	
302.01.00	Materiale auxiliare	1,832.01		1,228.43	2,535.31	1,063.91	431.14	2,292.34	2,966.45	4,124.35	2,966.45	1,157.90	
302.01.00.67020302.20.01.01	Materiale auxiliare	1,832.01		1,228.43	2,535.31	1,063.91	431.14	2,292.34	2,966.45	4,124.35	2,966.45	1,157.90	
302.02	Combustibili	261.12		4,350.00	4,336.65	200.00	261.36	4,550.00	4,598.01	4,811.12	4,598.01	213.11	
302.02.00	Combustibili	261.12		4,350.00	4,336.65	200.00	261.36	4,550.00	4,598.01	4,811.12	4,598.01	213.11	
302.02.00.67020302.20.01.05	Combustibili	261.12		4,350.00	4,336.65	200.00	261.36	4,550.00	4,598.01	4,811.12	4,598.01	213.11	
302.07	Hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
302.07.00	Hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
302.07.00.67020302.20.03.01	Hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
302.08	Alte materiale consumabile	2,280.76		14,965.46	16,090.03	2,042.34	2,076.27	17,007.80	18,166.30	19,288.56	18,166.30	1,122.26	
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,280.76		14,965.46	16,090.03	2,042.34	2,076.27	17,007.80	18,166.30	19,288.56	18,166.30	1,122.26	
302.08.00.67020302.20.01.02	Alte materiale consumabile			4,713.99	4,713.99	1,152.45	1,152.45	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44		
302.08.00.67020302.20.01.09	Alte materiale consumabile			1,985.82	1,985.82	500.00	500.00	2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82		
302.08.00.67020302.20.01.30	Alte materiale consumabile	1,707.85		6,351.44	6,903.10	389.89	423.82	6,741.33	7,326.92	8,449.18	7,326.92	1,122.26	
302.08.00.67020302.20.30.01	Alte materiale consumabile	150.00			150.00				150.00	150.00	150.00		
302.08.00.67020302.20.30.30	Alte materiale consumabile	422.91		1,914.21	2,337.12			1,914.21	2,337.12	2,337.12	2,337.12		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,019,684.97		174,120.14	9,382.64	25,528.92	25.00	199,649.06	9,407.64	3,219,334.03	9,407.64	3,209,926.39	
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,019,684.97		174,120.14	9,382.64	25,528.92	25.00	199,649.06	9,407.64	3,219,334.03	9,407.64	3,209,926.39	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,019,684.97		174,120.14	9,382.64	25,528.92	25.00	199,649.06	9,407.64	3,219,334.03	9,407.64	3,209,926.39	
303.02.00.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	292,001.64		9,362.03	7,436.40			9,362.03	7,436.40	301,363.67	7,436.40	293,927.27	
303.02.00.01.67020302.20.05.30	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	292,001.64		9,362.03	7,436.40			9,362.03	7,436.40	301,363.67	7,436.40	293,927.27	
303.02.00.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - carti si publicatii	2,727,683.33		164,758.11	1,946.24	25,528.92	25.00	190,287.03	1,971.24	2,917,970.36	1,971.24	2,915,999.12	
303.02.00.02.67020302.20.11	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - carti si publicatii	2,727,683.33		164,758.11	1,946.24	25,528.92	25.00	190,287.03	1,971.24	2,917,970.36	1,971.24	2,915,999.12	
TOTAL - Clasa 3		3,024,058.86		195,790.93	33,471.53	28,835.17	2,793.77	224,626.10	36,265.30	3,248,684.96	36,265.30	3,212,419.66	

Biblioteca Judeteana Bod Peter

copyright © CONT-AS

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	Furnizori		413.31	555,993.09	568,169.78	44,584.65	54,240.03	600,577.74	622,409.81	600,577.74	622,823.12		22,245.38
401.01	Furnizori sub 1 an		413.31	555,993.09	568,169.78	44,584.65	54,240.03	600,577.74	622,409.81	600,577.74	622,823.12		22,245.38
401.01.00	Furnizori sub 1 an		413.31	555,993.09	568,169.78	44,584.65	54,240.03	600,577.74	622,409.81	600,577.74	622,823.12		22,245.38
401.01.00.2NETCOMPUTER SRL	Furnizori sub 1 an.SC 2NETCOMPUTER SRL			297.46	297.46			297.46	297.46	297.46	297.46		
401.01.00.2NETCOMPUTER SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC 2NETCOMPUTER SRL			297.46	297.46			297.46	297.46	297.46	297.46		
401.01.00.ALTER-NET SRL	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			18,609.66	18,609.66	1,970.02	1,970.02	20,579.68	20,579.68	20,579.68	20,579.68		
401.01.00.ALTER-NET SRL.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			6,202.07	6,202.07	580.01	580.01	6,782.08	6,782.08	6,782.08	6,782.08		
401.01.00.ALTER-NET SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ALTER-NET SRL			12,407.59	12,407.59	1,390.01	1,390.01	13,797.60	13,797.60	13,797.60	13,797.60		
401.01.00.AMAMED SRL	Furnizori sub 1 an.SC AMAMED SRL					625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00		
401.01.00.AMAMED SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC AMAMED SRL					625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00		
401.01.00.AP LILIACULUI 35	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA DE PROPRIETARI LILIACULUI 35			1,277.12	1,277.12			1,277.12	1,277.12	1,277.12	1,277.12		
401.01.00.AP LILIACULUI 35.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA DE PROPRIETARI LILIACULUI 35			1,277.12	1,277.12			1,277.12	1,277.12	1,277.12	1,277.12		
401.01.00.ARGUS SRL	Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL			3,860.96	3,860.96	565.25	565.25	4,426.21	4,426.21	4,426.21	4,426.21		
401.01.00.ARGUS SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL			2,142.00	2,142.00	565.25	565.25	2,707.25	2,707.25	2,707.25	2,707.25		
401.01.00.ARGUS SRL.67020302.20.05.30	Furnizori sub 1 an.SC ARGUS SRL			1,718.96	1,718.96			1,718.96	1,718.96	1,718.96	1,718.96		
401.01.00.ARLERO DIGITAL PRESS	Furnizori sub 1 an.ARLERO DIGITAL PRESS			150.00	150.00			150.00	150.00	150.00	150.00		
401.01.00.ARLERO DIGITAL PRESS.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.ARLERO DIGITAL PRESS			150.00	150.00			150.00	150.00	150.00	150.00		
401.01.00.ASOC NAT. A BIBLIOTECARILOR	Furnizori sub 1 an.ASOC NAT. A BIBLIOTECARILOR			550.00	550.00			550.00	550.00	550.00	550.00		
401.01.00.ASOC NAT. A BIBLIOTECARILOR.67020302.20.13	Furnizori sub 1 an.ASOC NAT. A BIBLIOTECARILOR			550.00	550.00			550.00	550.00	550.00	550.00		
401.01.00.ASOC.SOC.CARPATINA ARDELEANA	Furnizori sub 1 an.ASOC.SOC.CARPATINA ARDELEANA			84.00	84.00			84.00	84.00	84.00	84.00		
401.01.00.ASOC.SOC.CARPATINA ARDELEANA.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.ASOC.SOC.CARPATINA ARDELEANA			84.00	84.00			84.00	84.00	84.00	84.00		
401.01.00.ASOCIATIA CULTURALA HOLNAP	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA CULTURALA HOLNAP			95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00		
401.01.00.ASOCIATIA CULTURALA HOLNAP.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA CULTURALA HOLNAP			95.00	95.00			95.00	95.00	95.00	95.00		
401.01.00.AUTO-BOGYO SRL	Furnizori sub 1 an.AUTO-BOGYO SRL			1,803.02	1,803.02			1,803.02	1,803.02	1,803.02	1,803.02		
401.01.00.AUTO-BOGYO SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.AUTO-BOGYO SRL			1,803.02	1,803.02			1,803.02	1,803.02	1,803.02	1,803.02		
401.01.00.Balint GH Mihai PFA	Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA			1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
401.01.00.Balint GH Mihai PFA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.Balint GH Mihai PFA			1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
401.01.00.BENEDEK & PALL SNC	Furnizori sub 1 an.SC BENEDEK & PALL SNC			7,990.00	7,990.00	800.00	800.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		
401.01.00.BENEDEK & PALL SNC.67020302.20.14	Furnizori sub 1 an.SC BENEDEK & PALL SNC			7,990.00	7,990.00	800.00	800.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		
401.01.00.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER	Furnizori sub 1 an.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER			508.00	508.00			508.00	508.00	508.00	508.00		
401.01.00.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER			150.00	150.00			150.00	150.00	150.00	150.00		
401.01.00.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER.67020302.20.06.01	Furnizori sub 1 an.BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
401.01.00.BUGETUL DE STAT	Furnizori sub 1 an.BUGETUL DE STAT			300.00	300.00			300.00	300.00	300.00	300.00		
401.01.00.BUGETUL DE STAT.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.BUGETUL DE STAT			300.00	300.00			300.00	300.00	300.00	300.00		
401.01.00.C.N. POSTA ROMANA S.A.	Furnizori sub 1 an.C.N. POSTA ROMANA S.A.			720.00	720.00	420.00	420.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
401.01.00.C.N. POSTA ROMANA S.A..67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.C.N. POSTA ROMANA S.A.			720.00	720.00	420.00	420.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
401.01.00.CNAIR SA	Furnizori sub 1 an.CNAIR SA			139.24	139.24			139.24	139.24	139.24	139.24		
401.01.00.CNAIR SA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.CNAIR SA			139.24	139.24			139.24	139.24	139.24	139.24		
401.01.00.DEDEMAN SRL	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL			3,077.58	3,077.58			3,077.58	3,077.58	3,077.58	3,077.58		
401.01.00.DEDEMAN SRL.67020302.20.01.09	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL			558.70	558.70			558.70	558.70	558.70	558.70		
401.01.00.DEDEMAN SRL.67020302.20.05.30	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL			2,518.88	2,518.88			2,518.88	2,518.88	2,518.88	2,518.88		
401.01.00.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICE MU	Furnizori sub 1 an.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICE 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.PUBLICE MU.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.DIR.GEN.ECONOMICA SI FIN.PUBLICE MUNICIP.SF.GHEORG			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETU	Furnizori sub 1 an.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL COVASNA			548.25	548.25			548.25	548.25	548.25	548.25		
401.01.00.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETU.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETUL COVASNA			548.25	548.25			548.25	548.25	548.25	548.25		
401.01.00.DR OFFICE GROUP	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL			4,212.61	4,212.61	1,144.06	1,144.06	5,356.67	5,356.67	5,356.67	5,356.67		
401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.01	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL			1,228.43	1,228.43	1,063.91	1,063.91	2,292.34	2,292.34	2,292.34	2,292.34		
401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.09	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL			1,242.67	1,242.67			1,242.67	1,242.67	1,242.67	1,242.67		
401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL			155.08	155.08	80.15	80.15	235.23	235.23	235.23	235.23		
401.01.00.DR OFFICE GROUP.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC DR OFFICE GROUP SRL			1,586.43	1,586.43			1,586.43	1,586.43	1,586.43	1,586.43		

copyright © CONT-AS

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.EDENRED ROMANIA SRL	Furnizori sub 1 an.EDENRED ROMANIA SRL			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
401.01.00.EDENRED ROMANIA SRL.67020302.10.02.06	Furnizori sub 1 an.EDENRED ROMANIA SRL			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
401.01.00.EDITURA HARGHITA	Furnizori sub 1 an.EDITURA HARGHITA			7,020.00	7,020.00			7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		
401.01.00.EDITURA HARGHITA.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.EDITURA HARGHITA			7,020.00	7,020.00			7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA		63.35	29,140.58	29,077.23		862.03	29,140.58	29,939.26	29,140.58	30,002.61		862.03
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA.67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an.SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA		63.35	29,140.58	29,077.23		862.03	29,140.58	29,939.26	29,140.58	30,002.61		862.03
401.01.00.ENGIE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.ENGIE ROMANIA SA			6,405.67	6,405.67	1,185.10	1,185.10	7,590.77	7,590.77	7,590.77	7,590.77		
401.01.00.ENGIE ROMANIA SA.67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an.ENGIE ROMANIA SA			6,405.67	6,405.67	1,185.10	1,185.10	7,590.77	7,590.77	7,590.77	7,590.77		
401.01.00.FLAND IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.SC FLAND IMPEX SRL			23,198.00	23,198.00	534.00	534.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00		
401.01.00.FLAND IMPEX SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC FLAND IMPEX SRL			23,198.00	23,198.00	534.00	534.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00		
401.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori sub 1 an.SC GERCOMP SRL			5,328.82	5,328.82	83.30	83.30	5,412.12	5,412.12	5,412.12	5,412.12		
401.01.00.GERCOMP SRL.67020302.20.01.09	Furnizori sub 1 an.SC GERCOMP SRL			184.45	184.45			184.45	184.45	184.45	184.45		
401.01.00.GERCOMP SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC GERCOMP SRL			1,859.97	1,859.97	83.30	83.30	1,943.27	1,943.27	1,943.27	1,943.27		
401.01.00.GERCOMP SRL.67020302.20.05.30	Furnizori sub 1 an.SC GERCOMP SRL			3,284.40	3,284.40			3,284.40	3,284.40	3,284.40	3,284.40		
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA	Furnizori sub 1 an.SC GOSPODARIE COMUNALA SA			5,538.79	5,538.79	378.04	2,611.75	5,916.83	8,150.54	5,916.83	8,150.54		2,233.71
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA.67020302.20.01.04	Furnizori sub 1 an.SC GOSPODARIE COMUNALA SA			5,538.79	5,538.79	378.04	2,611.75	5,916.83	8,150.54	5,916.83	8,150.54		2,233.71
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL			27,502.63	27,502.63	148.75	148.75	27,651.38	27,651.38	27,651.38	27,651.38		
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL			1,948.64	1,948.64	148.75	148.75	2,097.39	2,097.39	2,097.39	2,097.39		
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL.67020302.20.02	Furnizori sub 1 an.SC HORVATH SERVICE SRL			25,553.99	25,553.99			25,553.99	25,553.99	25,553.99	25,553.99		
401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL			2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		
401.01.00.HOTEL HOSTEL PARK SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC HOTEL HOSTEL PARK SRL			2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		
401.01.00.INTREPRINDERE INDIVID ALBERT LUCICA	Furnizori sub 1 an.INTREPRINDERE INDIVID ALBERT LUCICA			1,680.00	1,680.00			1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		
401.01.00.INTREPRINDERE INDIVID ALBERT LUCICA.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.INTREPRINDERE INDIVID ALBERT LUCICA			1,680.00	1,680.00			1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		
401.01.00.JYSK Romania SRL	Furnizori sub 1 an.JYSK Romania SRL					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
401.01.00.JYSK Romania SRL.67020302.20.01.09	Furnizori sub 1 an.JYSK Romania SRL					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
401.01.00.KOMP PRESS S.R.L.	Furnizori sub 1 an.KOMP PRESS S.R.L.			60.00	60.00			60.00	60.00	60.00	60.00		
401.01.00.KOMP PRESS S.R.L.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.KOMP PRESS S.R.L.			60.00	60.00			60.00	60.00	60.00	60.00		
401.01.00.LIBRIS SRL	Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL			17,133.51	17,133.51	401.23	401.23	17,534.74	17,534.74	17,534.74	17,534.74		
401.01.00.LIBRIS SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC LIBRIS SRL			17,133.51	17,133.51	401.23	401.23	17,534.74	17,534.74	17,534.74	17,534.74		
401.01.00.MANPRES DISTRIBUTION SRL	Furnizori sub 1 an.MANPRES DISTRIBUTION SRL				12,590.00	12,590.00		12,590.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00		
401.01.00.MANPRES DISTRIBUTION SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.MANPRES DISTRIBUTION SRL				12,590.00	12,590.00		12,590.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00		
401.01.00.NAPSUGAR EDITURA SRL	Furnizori sub 1 an.NAPSUGAR EDITURA SRL			180.00	180.00			180.00	180.00	180.00	180.00		
401.01.00.NAPSUGAR EDITURA SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.NAPSUGAR EDITURA SRL			180.00	180.00			180.00	180.00	180.00	180.00		
401.01.00.NEXXON SRL	Furnizori sub 1 an.SC NEXXON SRL			235.99	235.99			235.99	235.99	235.99	235.99		
401.01.00.NEXXON SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC NEXXON SRL			235.99	235.99			235.99	235.99	235.99	235.99		
401.01.00.OMV PETROM SA	Furnizori sub 1 an.OMV PETROM SA			73,936.76	73,936.76	6,945.55	25,880.82	80,882.31	99,817.58	80,882.31	99,817.58		18,935.27
401.01.00.OMV PETROM SA.67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an.OMV PETROM SA			73,936.76	73,936.76	6,945.55	25,880.82	80,882.31	99,817.58	80,882.31	99,817.58		18,935.27
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA			1,141.33	1,141.33			1,141.33	1,141.33	1,141.33	1,141.33		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA			1,141.33	1,141.33			1,141.33	1,141.33	1,141.33	1,141.33		
401.01.00.Orange Romania S.A.	Furnizori sub 1 an.Orange Romania S.A.			1,370.51	1,370.51	228.37	228.37	1,598.88	1,598.88	1,598.88	1,598.88		
401.01.00.Orange Romania S.A.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an.Orange Romania S.A.			1,370.51	1,370.51	228.37	228.37	1,598.88	1,598.88	1,598.88	1,598.88		
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL	Furnizori sub 1 an.SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL			2,159.85	2,159.85	196.35	196.35	2,356.20	2,356.20	2,356.20	2,356.20		
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL			2,159.85	2,159.85	196.35	196.35	2,356.20	2,356.20	2,356.20	2,356.20		
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL.67020302.20.01.05	Furnizori sub 1 an.S.C.LBR Progressive SRL			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
401.01.00.SC AGORA ELECTRONIC SRL	Furnizori sub 1 an.SC AGORA ELECTRONIC SRL			357.00	357.00			357.00	357.00	357.00	357.00		
401.01.00.SC AGORA ELECTRONIC SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC AGORA ELECTRONIC SRL			357.00	357.00			357.00	357.00	357.00	357.00		
401.01.00.SC ARENA GASTRO PUB SRL	Furnizori sub 1 an.SC ARENA GASTRO PUB SRL			10,980.00	10,980.00			10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00		
401.01.00.SC ARENA GASTRO PUB SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC ARENA GASTRO PUB SRL			10,980.00	10,980.00			10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00		
401.01.00.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL			8,776.25	8,776.25	428.40	428.40	9,204.65	9,204.65	9,204.65	9,204.65		
401.01.00.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL			8,776.25	8,776.25	428.40	428.40	9,204.65	9,204.65	9,204.65	9,204.65		

copyright © CONT-AS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL			2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
401.01.00.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC CASTAB DEPLOYMENT SRL			2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
401.01.00.SC CERTSIGN SA	Furnizori sub 1 an.SC CERTSIGN SA			1,047.52	1,047.52			1,047.52	1,047.52	1,047.52	1,047.52		
401.01.00.SC CERTSIGN SA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC CERTSIGN SA			1,047.52	1,047.52			1,047.52	1,047.52	1,047.52	1,047.52		
401.01.00.SC COMERT FLORU SRL	Furnizori sub 1 an.SC COMERT FLORU SRL			1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
401.01.00.SC COMERT FLORU SRL.67020302.20.05.30	Furnizori sub 1 an.SC COMERT FLORU SRL			1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
401.01.00.SC COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an.SC COMPACT SRL			4,120.00	4,120.00			4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		
401.01.00.SC COMPACT SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC COMPACT SRL			4,120.00	4,120.00			4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		
401.01.00.SC CULTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.SC CULTWARE SRL			17,495.62	17,495.62			17,495.62	17,495.62	17,495.62	17,495.62		
401.01.00.SC CULTWARE SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC CULTWARE SRL			17,495.62	17,495.62			17,495.62	17,495.62	17,495.62	17,495.62		
401.01.00.SC CUMPANA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an.SC CUMPANA 1993 SRL			293.18	293.18	146.45	146.45	439.63	439.63	439.63	439.63		
401.01.00.SC CUMPANA 1993 SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC CUMPANA 1993 SRL			293.18	293.18	146.45	146.45	439.63	439.63	439.63	439.63		
401.01.00.SC DEICANTO SRL	Furnizori sub 1 an.SC DEICANTO SRL			3,240.00	3,240.00			3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		
401.01.00.SC DEICANTO SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC DEICANTO SRL			3,240.00	3,240.00			3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		
401.01.00.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA	Furnizori sub 1 an.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA			333.20	333.20			333.20	333.20	333.20	333.20		
401.01.00.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA			333.20	333.20			333.20	333.20	333.20	333.20		
401.01.00.SC EXPO2EUROPE FINANCE SRL	Furnizori sub 1 an.SC EXPO2EUROPE FINANCE SRL			67,421.83	67,421.83			67,421.83	67,421.83	67,421.83	67,421.83		
401.01.00.SC EXPO2EUROPE FINANCE SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC EXPO2EUROPE FINANCE SRL			67,421.83	67,421.83			67,421.83	67,421.83	67,421.83	67,421.83		
401.01.00.SC FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL	Furnizori sub 1 an.SC FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL			8,557.50	8,557.50			8,557.50	8,557.50	8,557.50	8,557.50		
401.01.00.SC FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC FIDELITAS IMPORT EXPORT SRL			8,557.50	8,557.50			8,557.50	8,557.50	8,557.50	8,557.50		
401.01.00.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL			218.00	218.00			218.00	218.00	218.00	218.00		
401.01.00.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL			218.00	218.00			218.00	218.00	218.00	218.00		
401.01.00.SC GERALT SRL	Furnizori sub 1 an.SC GERALT SRL			8,880.00	8,880.00			8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		
401.01.00.SC GERALT SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC GERALT SRL			8,880.00	8,880.00			8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		
401.01.00.SC GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an.SC GUTENBERG BOOKS SRL			104.00	104.00	812.00	812.00	916.00	916.00	916.00	916.00		
401.01.00.SC GUTENBERG BOOKS SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC GUTENBERG BOOKS SRL					812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00		
401.01.00.SC GUTENBERG BOOKS SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC GUTENBERG BOOKS SRL			104.00	104.00			104.00	104.00	104.00	104.00		
401.01.00.SC H PRESS SRL	Furnizori sub 1 an.SC H PRESS SRL			10,144.01	10,144.01			10,144.01	10,144.01	10,144.01	10,144.01		
401.01.00.SC H PRESS SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC H PRESS SRL			10,144.01	10,144.01			10,144.01	10,144.01	10,144.01	10,144.01		
401.01.00.SC HOTELCASTEL SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOTELCASTEL SRL			14,020.00	14,020.00			14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		
401.01.00.SC HOTELCASTEL SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC HOTELCASTEL SRL			14,020.00	14,020.00			14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		
401.01.00.SC IRMEB SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.SC IRMEB SERVICE SRL					294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99		
401.01.00.SC IRMEB SERVICE SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC IRMEB SERVICE SRL					294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99		
401.01.00.SC LOGO SRL	Furnizori sub 1 an.SC LOGO SRL			980.00	980.00			980.00	980.00	980.00	980.00		
401.01.00.SC LOGO SRL.67020302.20.02	Furnizori sub 1 an.SC LOGO SRL			980.00	980.00			980.00	980.00	980.00	980.00		
401.01.00.SC OBSERVATORUL MEDIA GROUP SRL	Furnizori sub 1 an.SC OBSERVATORUL MEDIA GROUP SRL					3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00		
401.01.00.SC OBSERVATORUL MEDIA GROUP SRL.67020302.20.30.01	Furnizori sub 1 an.SC OBSERVATORUL MEDIA GROUP SRL					3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00		
401.01.00.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S	Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL			5,024.16	5,024.16	1,207.45	1,207.45	6,231.61	6,231.61	6,231.61	6,231.61		
401.01.00.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S.67020302.20.01.02	Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL			4,713.99	4,713.99	1,152.45	1,152.45	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44		
401.01.00.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM S.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC PRODICTIE SI SERVICII NALI-COM SRL			310.17	310.17	55.00	55.00	365.17	365.17	365.17	365.17		
401.01.00.SC PROF DEMETER HORECA SRL	Furnizori sub 1 an.SC PROF DEMETER HORECA SRL			73.78	73.78			73.78	73.78	73.78	73.78		
401.01.00.SC PROF DEMETER HORECA SRL.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an.SC PROF DEMETER HORECA SRL			73.78	73.78			73.78	73.78	73.78	73.78		
401.01.00.SC TIZ CLEAN SRL	Furnizori sub 1 an.SC TIZ CLEAN SRL			4,873.75	4,873.75			4,873.75	4,873.75	4,873.75	4,873.75		
401.01.00.SC TIZ CLEAN SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an.SC TIZ CLEAN SRL			4,873.75	4,873.75			4,873.75	4,873.75	4,873.75	4,873.75		
401.01.00.SC ULTRATECH GROUP SRL	Furnizori sub 1 an.SC ULTRATECH GROUP SRL			2,032.59	2,032.59			2,032.59	2,032.59	2,032.59	2,032.59		
401.01.00.SC ULTRATECH GROUP SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC ULTRATECH GROUP SRL			2,032.59	2,032.59			2,032.59	2,032.59	2,032.59	2,032.59		
401.01.00.SC VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL			52,999.70	52,999.70	7,710.68	7,710.68	60,710.38	60,710.38	60,710.38	60,710.38		
401.01.00.SC VERSUM NOVEL SRL.67020302.20.11	Furnizori sub 1 an.SC VERSUM NOVEL SRL			52,999.70	52,999.70	7,710.68	7,710.68	60,710.38	60,710.38	60,710.38	60,710.38		
401.01.00.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII	Furnizori sub 1 an.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII			19,245.00	19,245.00			19,245.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00		

copyright © CONT-AS

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.67020302.20.30.30	Furnizori sub 1 an,SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII			19,245.00	19,245.00			19,245.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00		
401.01.00,SOF SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an,SOF SERVICE SRL			639.79	639.79			639.79	639.79	639.79	639.79		
401.01.00,SOF SERVICE SRL.67020302.20.05.30	Furnizori sub 1 an,SOF SERVICE SRL			639.79	639.79			639.79	639.79	639.79	639.79		
401.01.00,STELIANO IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an,STELIANO IMPEX SRL			596.42	596.42	298.21	298.21	894.63	894.63	894.63	894.63		
401.01.00,STELIANO IMPEX SRL.67020302.20.30.01	Furnizori sub 1 an,STELIANO IMPEX SRL			596.42	596.42	298.21	298.21	894.63	894.63	894.63	894.63		
401.01.00,T G M IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an,T G M IMPEX SRL					700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
401.01.00,T G M IMPEX SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,T G M IMPEX SRL					700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
401.01.00,TC3 SRL	Furnizori sub 1 an,SC TC3 SRL			89.08	89.08			89.08	89.08	89.08	89.08		
401.01.00,TC3 SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,SC TC3 SRL			89.08	89.08			89.08	89.08	89.08	89.08		
401.01.00,TEGA SA	Furnizori sub 1 an,SC TEGA SA			1,326.00	1,326.00	127.45	254.90	1,453.45	1,580.90	1,453.45	1,580.90		127.45
401.01.00,TEGA SA.67020302.20.01.04	Furnizori sub 1 an,SC TEGA SA						127.45		127.45		127.45		127.45
401.01.00,TEGA SA.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,SC TEGA SA			1,326.00	1,326.00	127.45	127.45	1,453.45	1,453.45	1,453.45	1,453.45		
401.01.00,TRANSILVANIA BROKER	Furnizori sub 1 an,SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL			2,497.00	2,497.00			2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00		
401.01.00,TRANSILVANIA BROKER.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SRL			2,497.00	2,497.00			2,497.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00		
401.01.00,TRODAT SRL	Furnizori sub 1 an,SC TRODAT SRL			139.00	139.00			139.00	139.00	139.00	139.00		
401.01.00,TRODAT SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,SC TRODAT SRL			139.00	139.00			139.00	139.00	139.00	139.00		
401.01.00,VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an,VODAFONE ROMANIA SA		349.96	3,063.88	2,713.92		86.92	3,063.88	2,800.84	3,063.88	3,150.80		86.92
401.01.00,VODAFONE ROMANIA SA.67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an,VODAFONE ROMANIA SA		349.96	3,063.88	2,713.92		86.92	3,063.88	2,800.84	3,063.88	3,150.80		86.92
401.01.00,ZEPPELIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an,SC ZEPPELIN COMERT SRL			2,019.49	2,019.49			2,019.49	2,019.49	2,019.49	2,019.49		
401.01.00,ZEPPELIN COMERT SRL.67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an,SC ZEPPELIN COMERT SRL			2,019.49	2,019.49			2,019.49	2,019.49	2,019.49	2,019.49		
404	Furnizori de active fixe			10,493.99	10,493.99			10,493.99	10,493.99	10,493.99	10,493.99		
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an			10,493.99	10,493.99			10,493.99	10,493.99	10,493.99	10,493.99		
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an			10,493.99	10,493.99			10,493.99	10,493.99	10,493.99	10,493.99		
404.01.00,F64 Studio SRL - Vigilentei	Furnizori de active fixe sub 1 an,F64 Studio SRL - Vigilentei			4,799.99	4,799.99			4,799.99	4,799.99	4,799.99	4,799.99		
404.01.00,F64 Studio SRL - Vigilentei.67020302.71.01.02	Furnizori de active fixe sub 1 an,F64 Studio SRL - Vigilentei			4,799.99	4,799.99			4,799.99	4,799.99	4,799.99	4,799.99		
404.01.00,GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an,SC GERCOMP SRL			5,694.00	5,694.00			5,694.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00		
404.01.00,GERCOMP SRL.67020302.71.01.02	Furnizori de active fixe sub 1 an,SC GERCOMP SRL			2,129.01	2,129.01			2,129.01	2,129.01	2,129.01	2,129.01		
404.01.00,GERCOMP SRL.67020302.71.01.30	Furnizori de active fixe sub 1 an,SC GERCOMP SRL			3,564.99	3,564.99			3,564.99	3,564.99	3,564.99	3,564.99		
409	Furnizori - debitori			-3,874.00	-3,874.00			-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00		
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari			-3,874.00	-3,874.00			-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00		
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari			-3,874.00	-3,874.00			-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00		
409.01.02,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE			-3,874.00	-3,874.00			-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00	-3,874.00		
409.01.02,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA.67020302.20.01.03	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE			-3,819.00	-3,819.00			-3,819.00	-3,819.00	-3,819.00	-3,819.00		
409.01.02,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA.67020302.20.01.04	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari,CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE			-55.00	-55.00			-55.00	-55.00	-55.00	-55.00		
421	Personal - salarii datorate		88,756.00	1,864,797.00	1,876,377.00	173,305.00	176,742.00	2,038,102.00	2,053,119.00	2,038,102.00	2,141,875.00		103,773.00
421.00	Personal - salarii datorate		88,756.00	1,864,797.00	1,876,377.00	173,305.00	176,742.00	2,038,102.00	2,053,119.00	2,038,102.00	2,141,875.00		103,773.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		88,756.00	1,864,797.00	1,876,377.00	173,305.00	176,742.00	2,038,102.00	2,053,119.00	2,038,102.00	2,141,875.00		103,773.00
421.00.00.67020302.10.01.01	Personal - salarii datorate		68,840.00	1,611,878.00	1,621,748.00	151,679.00	155,176.00	1,763,557.00	1,776,924.00	1,763,557.00	1,845,764.00		82,207.00
421.00.00.67020302.10.01.05	Personal - salarii datorate		9,620.00	122,993.00	123,829.00	10,456.00	10,479.00	133,449.00	134,308.00	133,449.00	143,928.00		10,479.00
421.00.00.67020302.10.01.06	Personal - salarii datorate		449.00	6,659.00	6,831.00	621.00	621.00	7,280.00	7,452.00	7,280.00	7,901.00		621.00
421.00.00.67020302.10.01.13	Personal - salarii datorate			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
421.00.00.67020302.10.01.17	Personal - salarii datorate		6,997.00	89,123.00	89,825.00	7,699.00	7,616.00	96,822.00	97,441.00	96,822.00	104,438.00		7,616.00
421.00.00.67020302.10.01.30	Personal - salarii datorate		2,850.00	31,350.00	31,350.00	2,850.00	2,850.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	37,050.00		2,850.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,258.00	3,280.00	2,831.00	4,247.00	3,438.00	7,527.00	6,269.00	7,527.00	7,527.00		
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,258.00	3,280.00	2,831.00	4,247.00	3,438.00	7,527.00	6,269.00	7,527.00	7,527.00		
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,258.00	3,280.00	2,831.00	4,247.00	3,438.00	7,527.00	6,269.00	7,527.00	7,527.00		
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM Unitate		1,258.00	1,258.00	809.00	809.00		2,067.00	809.00	2,067.00	2,067.00		
423.00.00.01.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM Unitate		1,258.00	1,258.00	809.00	809.00		2,067.00	809.00	2,067.00	2,067.00		
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM FNUASS			2,022.00	2,022.00	3,438.00	3,438.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		
423.00.00.02.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM FNUASS			2,022.00	2,022.00	3,438.00	3,438.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00		
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		350.00	3,850.00	3,850.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,550.00		350.00

Biblioteca Judeteana Bod Peter

copyright © CONT-AS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii cu		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		oare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cre ire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor		350.00	3,850.00	3,850.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,550.00		350.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		350.00	3,850.00	3,850.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,550.00		350.00
427.01.00.67020302.10.01.01	Retineri din salarii datorate tertilor		350.00	3,850.00	3,850.00	350.00	350.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,550.00		350.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98
428.01.01.67020302.10.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		4,190.61		166.09				166.09		4,356.70		4,356.70
428.01.01.67020302.20.01.08	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an												
428.01.01.67020302.20.01.30	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an												
431	Asigurari sociale		56,584.00	694,565.00	702,151.00	64,170.00	65,767.00	758,735.00	767,918.00	758,735.00	824,502.00		65,767.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		38,213.00	463,570.00	468,454.00	43,097.00	44,190.00	506,667.00	512,644.00	506,667.00	550,857.00		44,190.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		38,213.00	463,570.00	468,454.00	43,097.00	44,190.00	506,667.00	512,644.00	506,667.00	550,857.00		44,190.00
431.02.00.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		38,213.00	463,570.00	468,454.00	43,097.00	44,190.00	506,667.00	512,644.00	506,667.00	550,857.00		44,190.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		14,973.00	189,319.00	191,586.00	17,240.00	17,678.00	206,559.00	209,264.00	206,559.00	224,237.00		17,678.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		14,973.00	189,319.00	191,586.00	17,240.00	17,678.00	206,559.00	209,264.00	206,559.00	224,237.00		17,678.00
431.04.00.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		14,973.00	189,319.00	191,586.00	17,240.00	17,678.00	206,559.00	209,264.00	206,559.00	224,237.00		17,678.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		3,398.00	41,676.00	42,111.00	3,833.00	3,899.00	45,509.00	46,010.00	45,509.00	49,408.00		3,899.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		3,398.00	41,676.00	42,111.00	3,833.00	3,899.00	45,509.00	46,010.00	45,509.00	49,408.00		3,899.00
431.06.00.67020302.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca		3,398.00	41,676.00	42,111.00	3,833.00	3,899.00	45,509.00	46,010.00	45,509.00	49,408.00		3,899.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,290.00	116,650.00	117,901.00	10,541.00	10,751.00	127,191.00	128,652.00	127,191.00	137,942.00		10,751.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,290.00	116,650.00	117,901.00	10,541.00	10,751.00	127,191.00	128,652.00	127,191.00	137,942.00		10,751.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,290.00	116,650.00	117,901.00	10,541.00	10,751.00	127,191.00	128,652.00	127,191.00	137,942.00		10,751.00
444.00.00.67020302.10.01.01	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,290.00	116,650.00	117,901.00	10,541.00	10,751.00	127,191.00	128,652.00	127,191.00	137,942.00		10,751.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul			35,825.80	35,825.80	3,182.20	3,182.20	39,008.00	39,008.00	39,008.00	39,008.00		
448.01	Alte datorii fata de buget			35,825.80	35,825.80	3,182.20	3,182.20	39,008.00	39,008.00	39,008.00	39,008.00		
448.01.00	Alte datorii fata de buget			35,825.80	35,825.80	3,182.20	3,182.20	39,008.00	39,008.00	39,008.00	39,008.00		
448.01.00.01	Alte datorii fata de buget - Taxe			6,226.80	6,226.80	572.20	572.20	6,799.00	6,799.00	6,799.00	6,799.00		
448.01.00.02	Alte datorii fata de buget - Chirii			29,599.00	29,599.00	2,610.00	2,610.00	32,209.00	32,209.00	32,209.00	32,209.00		
461	Debitori	2,388.00		31,621.00	29,599.00	6,048.00	2,610.00	37,669.00	32,209.00	40,057.00	32,209.00	7,848.00	
461.01	Debitori sub 1 an	2,388.00		31,621.00	29,599.00	6,048.00	2,610.00	37,669.00	32,209.00	40,057.00	32,209.00	7,848.00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale			29,599.00	29,599.00	2,610.00	2,610.00	32,209.00	32,209.00	32,209.00	32,209.00		
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	2,388.00		2,022.00		3,438.00		5,460.00		7,848.00		7,848.00	
461.01.02.67020302.10.01.01	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	2,388.00		2,022.00		3,438.00		5,460.00		7,848.00		7,848.00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	25,646.58		32,205.60	9,923.57	420.00	19,323.01	32,625.60	29,246.58	58,272.18	29,246.58	29,025.60	
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	25,646.58		32,205.60	9,923.57	420.00	19,323.01	32,625.60	29,246.58	58,272.18	29,246.58	29,025.60	
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	25,646.58		32,205.60	9,923.57	420.00	19,323.01	32,625.60	29,246.58	58,272.18	29,246.58	29,025.60	
471.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli inregistrate in avans	324.00			162.00	420.00	162.00	420.00	324.00	744.00	324.00	420.00	
471.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli inregistrate in avans	25,322.58		32,205.60	9,761.57		19,161.01	32,205.60	28,922.58	57,528.18	28,922.58	28,605.60	
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		2,599,122.94	2,599,122.94			2,679,336.31	2,599,122.94	2,679,336.31	2,599,122.94	5,278,459.25		2,679,336.31
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)		2,599,122.94	2,599,122.94			2,679,336.31	2,599,122.94	2,679,336.31	2,599,122.94	5,278,459.25		2,679,336.31
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)		2,599,122.94	2,599,122.94			2,679,336.31	2,599,122.94	2,679,336.31	2,599,122.94	5,278,459.25		2,679,336.31
TOTAL - Clasa 4		28,034.58	2,760,130.95	5,944,530.42	3,353,248.14	306,847.85	3,015,869.83	6,251,378.27	6,369,117.97	6,279,412.85	9,129,248.92	36,873.60	2,886,709.67
521	Disponibil al bugetului local					2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
521.02.00.67020302.10.01.01	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00		
521.02.00.67020302.10.01.05	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					133,449.00	133,449.00	133,449.00	133,449.00	133,449.00	133,449.00		
521.02.00.67020302.10.01.06	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
521.02.00.67020302.10.01.13	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
521.02.00.67020302.10.01.17	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					96,822.00	96,822.00	96,822.00	96,822.00	96,822.00	96,822.00		
521.02.00.67020302.10.01.30	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		
521.02.00.67020302.10.02.06	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
521.02.00.67020302.10.03.07	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					45,509.00	45,509.00	45,509.00	45,509.00	45,509.00	45,509.00		
521.02.00.67020302.20.01.01	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					2,292.34	2,292.34	2,292.34	2,292.34	2,292.34	2,292.34		
521.02.00.67020302.20.01.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44		
521.02.00.67020302.20.01.03	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					113,794.66	113,794.66	113,794.66	113,794.66	113,794.66	113,794.66		
521.02.00.67020302.20.01.04	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					5,861.83	5,861.83	5,861.83	5,861.83	5,861.83	5,861.83		
521.02.00.67020302.20.01.05	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
521.02.00.67020302.20.01.08	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					11,588.75	11,588.75	11,588.75	11,588.75	11,588.75	11,588.75		
521.02.00.67020302.20.01.09	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82		

Biblioteca Judeteana Bod Peter

copyright © CONT-AS

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
521.02.00.67020302.20.01.30	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					84,295.57	84,295.57	84,295.57	84,295.57	84,295.57	84,295.57		
521.02.00.67020302.20.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
521.02.00.67020302.20.05.30	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					9,362.03	9,362.03	9,362.03	9,362.03	9,362.03	9,362.03		
521.02.00.67020302.20.06.01	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00		
521.02.00.67020302.20.11	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					134,994.72	134,994.72	134,994.72	134,994.72	134,994.72	134,994.72		
521.02.00.67020302.20.13	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00		
521.02.00.67020302.20.14	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		
521.02.00.67020302.20.30.01	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
521.02.00.67020302.20.30.30	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					134,203.54	134,203.54	134,203.54	134,203.54	134,203.54	134,203.54		
521.02.00.67020302.71.01.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00		
521.02.00.67020302.71.01.30	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					3,564.99	3,564.99	3,564.99	3,564.99	3,564.99	3,564.99		
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete			10,911.70	10,911.70	3,182.20	3,182.20	14,093.90	14,093.90	14,093.90	14,093.90		
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local			10,911.70	10,911.70	3,182.20	3,182.20	14,093.90	14,093.90	14,093.90	14,093.90		
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie			10,911.70	10,911.70	3,182.20	3,182.20	14,093.90	14,093.90	14,093.90	14,093.90		
531	Casa			42,285.22	42,285.22	3,602.20	3,602.20	45,887.42	45,887.42	45,887.42	45,887.42		
531.01	Casa in lei			42,285.22	42,285.22	3,602.20	3,602.20	45,887.42	45,887.42	45,887.42	45,887.42		
531.01.01	Casa in lei			42,285.22	42,285.22	3,602.20	3,602.20	45,887.42	45,887.42	45,887.42	45,887.42		
531.01.01.67020302.10.01.13	Casa in lei			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
531.01.01.67020302.20.01.08	Casa in lei			720.00	720.00	420.00	420.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
531.01.01.67020302.20.06.01	Casa in lei			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
532	Alte valori	3,381.00		49,870.00	47,423.00		200.00	49,870.00	47,623.00	53,251.00	47,623.00	5,628.00	
532.01	Timbre fiscale si postale	831.00		720.00	923.00			720.00	923.00	1,551.00	923.00	628.00	
532.01.00	Timbre fiscale si postale	831.00		720.00	923.00			720.00	923.00	1,551.00	923.00	628.00	
532.01.00.67020302.20.01.08	Timbre fiscale si postale	831.00		720.00	923.00			720.00	923.00	1,551.00	923.00	628.00	
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,550.00		7,000.00	4,350.00		200.00	7,000.00	4,550.00	9,550.00	4,550.00	5,000.00	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,550.00		7,000.00	4,350.00		200.00	7,000.00	4,550.00	9,550.00	4,550.00	5,000.00	
532.04.00.67020302.20.01.05	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,550.00		7,000.00	4,350.00		200.00	7,000.00	4,550.00	9,550.00	4,550.00	5,000.00	
532.08	Alte valori			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
532.08.00	Alte valori			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
532.08.00.67020302.10.02.06	Alte valori			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	4,356.70				130.28		130.28		4,486.98		4,486.98	
550.01.02.03.67020302.10.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	4,190.61		166.09				166.09		4,356.70		4,356.70	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit			24,914.10	24,914.10			24,914.10	24,914.10	24,914.10	24,914.10		
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit			24,914.10	24,914.10			24,914.10	24,914.10	24,914.10	24,914.10		
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit			24,914.10	24,914.10			24,914.10	24,914.10	24,914.10	24,914.10		
581	Viramente interne			39,697.80	39,697.80	3,602.20	3,602.20	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		
581.01	Viramente interne			39,697.80	39,697.80	3,602.20	3,602.20	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			39,697.80	39,697.80	3,602.20	3,602.20	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		
TOTAL - Clasa 5		7,737.70		167,678.82	165,231.82	2,689,853.19	2,689,922.91	2,857,532.01	2,855,154.73	2,865,269.71	2,855,154.73	10,114.98	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			22,174.68	22,174.68	2,768.77	2,768.77	24,943.45	24,943.45	24,943.45	24,943.45		
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare			2,535.31	2,535.31	431.14	431.14	2,966.45	2,966.45	2,966.45	2,966.45		
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare			2,535.31	2,535.31	431.14	431.14	2,966.45	2,966.45	2,966.45	2,966.45		
602.01.00.67020302.20.01.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare			2,535.31	2,535.31	431.14	431.14	2,966.45	2,966.45	2,966.45	2,966.45		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			4,336.65	4,336.65	261.36	261.36	4,598.01	4,598.01	4,598.01	4,598.01		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			4,336.65	4,336.65	261.36	261.36	4,598.01	4,598.01	4,598.01	4,598.01		
602.02.00.67020302.20.01.05	Cheltuieli privind combustibilul			4,336.65	4,336.65	261.36	261.36	4,598.01	4,598.01	4,598.01	4,598.01		
602.07	Cheltuieli privind hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
602.07.00	Cheltuieli privind hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
602.07.00.67020302.20.03.01	Cheltuieli privind hrana			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			14,175.82	14,175.82	2,076.27	2,076.27	16,252.09	16,252.09	16,252.09	16,252.09		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			14,175.82	14,175.82	2,076.27	2,076.27	16,252.09	16,252.09	16,252.09	16,252.09		
602.08.00.67020302.20.01.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			4,713.99	4,713.99	1,152.45	1,152.45	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44		
602.08.00.67020302.20.01.09	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1,985.82	1,985.82	500.00	500.00	2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82		
602.08.00.67020302.20.01.30	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			6,903.10	6,903.10	423.82	423.82	7,326.92	7,326.92	7,326.92	7,326.92		
602.08.00.67020302.20.30.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			150.00	150.00			150.00	150.00	150.00	150.00		
602.08.00.67020302.20.30.30	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			422.91	422.91			422.91	422.91	422.91	422.91		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			14,229.21	14,229.21	3,355.00	3,355.00	17,584.21	17,584.21	17,584.21	17,584.21		

copyright © CONT-AS

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
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			14,229.21	14,229.21	3,355.00	3,355.00	17,584.21	17,584.21	17,584.21	17,584.21		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			14,229.21	14,229.21	3,355.00	3,355.00	17,584.21	17,584.21	17,584.21	17,584.21		
603.00.00.67020302.20.05.30	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			7,436.40	7,436.40			7,436.40	7,436.40	7,436.40	7,436.40		
603.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			6,792.81	6,792.81	3,355.00	3,355.00	10,147.81	10,147.81	10,147.81	10,147.81		
610	Cheltuieli privind energia si apa			111,084.45	111,084.45	30,667.15	30,667.15	141,751.60	141,751.60	141,751.60	141,751.60		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			111,084.45	111,084.45	30,667.15	30,667.15	141,751.60	141,751.60	141,751.60	141,751.60		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			111,084.45	111,084.45	30,667.15	30,667.15	141,751.60	141,751.60	141,751.60	141,751.60		
610.00.00.67020302.20.01.03	Cheltuieli privind energia si apa			105,600.66	105,600.66	27,927.95	27,927.95	133,528.61	133,528.61	133,528.61	133,528.61		
610.00.00.67020302.20.01.04	Cheltuieli privind energia si apa			5,483.79	5,483.79	2,739.20	2,739.20	8,222.99	8,222.99	8,222.99	8,222.99		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			26,533.99	26,533.99			26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			26,533.99	26,533.99			26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			26,533.99	26,533.99			26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
611.00.00.67020302.20.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			26,533.99	26,533.99			26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
614.00.00.67020302.20.06.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			358.00	358.00			358.00	358.00	358.00	358.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			596.42	596.42	3,392.21	3,392.21	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			596.42	596.42	3,392.21	3,392.21	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			596.42	596.42	3,392.21	3,392.21	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
623.00.00.67020302.20.30.01	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			596.42	596.42	3,392.21	3,392.21	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			10,375.41	10,375.41	1,057.30	1,057.30	11,432.71	11,432.71	11,432.71	11,432.71		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			10,375.41	10,375.41	1,057.30	1,057.30	11,432.71	11,432.71	11,432.71	11,432.71		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			10,375.41	10,375.41	1,057.30	1,057.30	11,432.71	11,432.71	11,432.71	11,432.71		
626.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			10,375.41	10,375.41	1,057.30	1,057.30	11,432.71	11,432.71	11,432.71	11,432.71		
628	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti			72,053.03	72,053.03	5,501.21	5,501.21	77,554.24	77,554.24	77,554.24	77,554.24		
628.00	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti			72,053.03	72,053.03	5,501.21	5,501.21	77,554.24	77,554.24	77,554.24	77,554.24		
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti			72,053.03	72,053.03	5,501.21	5,501.21	77,554.24	77,554.24	77,554.24	77,554.24		
628.00.00.67020302.20.01.30	Alte cheltuieli cu servicille executate de terti			72,053.03	72,053.03	5,501.21	5,501.21	77,554.24	77,554.24	77,554.24	77,554.24		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			137,804.33	137,804.33	800.00	800.00	138,604.33	138,604.33	138,604.33	138,604.33		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			137,804.33	137,804.33	800.00	800.00	138,604.33	138,604.33	138,604.33	138,604.33		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			137,804.33	137,804.33	800.00	800.00	138,604.33	138,604.33	138,604.33	138,604.33		
629.01.00.67020302.20.13	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			550.00	550.00			550.00	550.00	550.00	550.00		
629.01.00.67020302.20.14	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			7,990.00	7,990.00	800.00	800.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		
629.01.00.67020302.20.30.30	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			129,264.33	129,264.33			129,264.33	129,264.33	129,264.33	129,264.33		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			1,871,561.00	1,871,561.00	173,304.00	173,304.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			1,871,561.00	1,871,561.00	173,304.00	173,304.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			1,871,561.00	1,871,561.00	173,304.00	173,304.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00	2,044,865.00		
641.00.00.67020302.10.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului			1,619,726.00	1,619,726.00	151,738.00	151,738.00	1,771,464.00	1,771,464.00	1,771,464.00	1,771,464.00		
641.00.00.67020302.10.01.05	Cheltuieli cu salariile personalului			123,829.00	123,829.00	10,479.00	10,479.00	134,308.00	134,308.00	134,308.00	134,308.00		
641.00.00.67020302.10.01.06	Cheltuieli cu salariile personalului			6,831.00	6,831.00	621.00	621.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00		
641.00.00.67020302.10.01.17	Cheltuieli cu salariile personalului			89,825.00	89,825.00	7,616.00	7,616.00	97,441.00	97,441.00	97,441.00	97,441.00		
641.00.00.67020302.10.01.30	Cheltuieli cu salariile personalului			31,350.00	31,350.00	2,850.00	2,850.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		
642	Cheltuieli salariale in natura			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
642.00	Cheltuieli salariale in natura			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
642.00.00.67020302.10.02.06	Cheltuieli salariale in natura			42,150.00	42,150.00			42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			42,111.00	42,111.00	3,899.00	3,899.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			42,111.00	42,111.00	3,899.00	3,899.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			42,111.00	42,111.00	3,899.00	3,899.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00		
645.07.00.67020302.10.03.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			42,111.00	42,111.00	3,899.00	3,899.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00	46,010.00		
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
646.00.00.67020302.10.01.13	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale			2,794.00	2,794.00			2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
658	Alte cheltuieli operationale			4,939.21	4,939.21			4,939.21	4,939.21	4,939.21	4,939.21		

copyright © CONT-AS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii cur		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		L oare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cre re	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658.01	Alte cheltuieli operationale			4,939.21	4,939.21			4,939.21	4,939.21	4,939.21	4,939.21		
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni			4,939.21	4,939.21			4,939.21	4,939.21	4,939.21	4,939.21		
658.01.09.67020302.20.30.30	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni			4,939.21	4,939.21			4,939.21	4,939.21	4,939.21	4,939.21		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			66,451.52	66,451.52	4,817.26	4,817.26	71,268.78	71,268.78	71,268.78	71,268.78		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			66,451.52	66,451.52	4,817.26	4,817.26	71,268.78	71,268.78	71,268.78	71,268.78		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			66,451.52	66,451.52	4,817.26	4,817.26	71,268.78	71,268.78	71,268.78	71,268.78		
681.01.00.67020302.71.01.02	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			15,200.62	15,200.62	305.91	305.91	15,506.53	15,506.53	15,506.53	15,506.53		
681.01.00.67020302.71.01.03	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			42,170.31	42,170.31	3,722.09	3,722.09	45,892.40	45,892.40	45,892.40	45,892.40		
681.01.00.67020302.71.01.30	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			9,080.59	9,080.59	789.26	789.26	9,869.85	9,869.85	9,869.85	9,869.85		
TOTAL - Clasa 6				2,425,216.25	2,425,216.25	229,561.90	229,561.90	2,654,778.15	2,654,778.15	2,654,778.15	2,654,778.15		
770	Finantarea de la buget				2,458,545.66	2,679,336.31	220,790.65	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
770.00	Finantarea de la buget				2,458,545.66	2,679,336.31	220,790.65	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
770.00.00	Finantarea de la buget				2,458,545.66	2,679,336.31	220,790.65	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale				2,458,545.66	2,679,336.31	220,790.65	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31	2,679,336.31		
770.00.00.02.67020302.10.01.01	Finantarea de la bugetele locale				1,603,925.00	1,754,672.00	150,747.00	1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00	1,754,672.00		
770.00.00.02.67020302.10.01.05	Finantarea de la bugetele locale				122,993.00	133,449.00	10,456.00	133,449.00	133,449.00	133,449.00	133,449.00		
770.00.00.02.67020302.10.01.06	Finantarea de la bugetele locale				6,659.00	7,280.00	621.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
770.00.00.02.67020302.10.01.13	Finantarea de la bugetele locale				2,794.00	2,794.00		2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		
770.00.00.02.67020302.10.01.17	Finantarea de la bugetele locale				89,123.00	96,822.00	7,699.00	96,822.00	96,822.00	96,822.00	96,822.00		
770.00.00.02.67020302.10.01.30	Finantarea de la bugetele locale				31,350.00	34,200.00	2,850.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		
770.00.00.02.67020302.10.02.06	Finantarea de la bugetele locale				42,150.00	42,150.00		42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00		
770.00.00.02.67020302.10.03.07	Finantarea de la bugetele locale				41,676.00	45,509.00	3,833.00	45,509.00	45,509.00	45,509.00	45,509.00		
770.00.00.02.67020302.20.01.01	Finantarea de la bugetele locale				1,228.43	2,292.34	1,063.91	2,292.34	2,292.34	2,292.34	2,292.34		
770.00.00.02.67020302.20.01.02	Finantarea de la bugetele locale				4,713.99	5,866.44	1,152.45	5,866.44	5,866.44	5,866.44	5,866.44		
770.00.00.02.67020302.20.01.03	Finantarea de la bugetele locale				105,664.01	113,794.66	8,130.65	113,794.66	113,794.66	113,794.66	113,794.66		
770.00.00.02.67020302.20.01.04	Finantarea de la bugetele locale				5,483.79	5,861.83	378.04	5,861.83	5,861.83	5,861.83	5,861.83		
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finantarea de la bugetele locale				7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
770.00.00.02.67020302.20.01.08	Finantarea de la bugetele locale				10,360.37	11,588.75	1,228.38	11,588.75	11,588.75	11,588.75	11,588.75		
770.00.00.02.67020302.20.01.09	Finantarea de la bugetele locale				1,985.82	2,485.82	500.00	2,485.82	2,485.82	2,485.82	2,485.82		
770.00.00.02.67020302.20.01.30	Finantarea de la bugetele locale				78,404.47	84,295.57	5,891.10	84,295.57	84,295.57	84,295.57	84,295.57		
770.00.00.02.67020302.20.02	Finantarea de la bugetele locale				26,533.99	26,533.99		26,533.99	26,533.99	26,533.99	26,533.99		
770.00.00.02.67020302.20.05.30	Finantarea de la bugetele locale				9,362.03	9,362.03		9,362.03	9,362.03	9,362.03	9,362.03		
770.00.00.02.67020302.20.06.01	Finantarea de la bugetele locale				358.00	358.00		358.00	358.00	358.00	358.00		
770.00.00.02.67020302.20.11	Finantarea de la bugetele locale				112,946.81	134,994.72	22,047.91	134,994.72	134,994.72	134,994.72	134,994.72		
770.00.00.02.67020302.20.13	Finantarea de la bugetele locale				550.00	550.00		550.00	550.00	550.00	550.00		
770.00.00.02.67020302.20.14	Finantarea de la bugetele locale				7,990.00	8,790.00	800.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		
770.00.00.02.67020302.20.30.01	Finantarea de la bugetele locale				596.42	3,988.63	3,392.21	3,988.63	3,988.63	3,988.63	3,988.63		
770.00.00.02.67020302.20.30.30	Finantarea de la bugetele locale				134,203.54	134,203.54		134,203.54	134,203.54	134,203.54	134,203.54		
770.00.00.02.67020302.71.01.02	Finantarea de la bugetele locale				6,929.00	6,929.00		6,929.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00		
770.00.00.02.67020302.71.01.30	Finantarea de la bugetele locale				3,564.99	3,564.99		3,564.99	3,564.99	3,564.99	3,564.99		
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			67,638.80	67,638.80	240.00	240.00	67,878.80	67,878.80	67,878.80	67,878.80		
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			67,638.80	67,638.80	240.00	240.00	67,878.80	67,878.80	67,878.80	67,878.80		
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni			67,638.80	67,638.80	240.00	240.00	67,878.80	67,878.80	67,878.80	67,878.80		
779.01.09.67020302.20.03.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni			1,126.90	1,126.90			1,126.90	1,126.90	1,126.90	1,126.90		
779.01.09.67020302.20.11	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni			66,511.90	66,511.90	240.00	240.00	66,751.90	66,751.90	66,751.90	66,751.90		
TOTAL - Clasa 7				67,638.80	2,526,184.46	2,679,576.31	221,030.65	2,747,215.11	2,747,215.11	2,747,215.11	2,747,215.11		
803.00.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	230,684.86		60,133.81				60,133.81		290,818.67		290,818.67	
803.00.01.67020302.71.01.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	230,684.86		60,133.81				60,133.81		290,818.67		290,818.67	
806.00.00	Credite bugetare aprobate			2,930,000.00	15,000.00			2,930,000.00	15,000.00	2,930,000.00	15,000.00	2,915,000.00	
806.00.00.67020302.10.01.01	Credite bugetare aprobate			1,776,600.00				1,776,600.00		1,776,600.00		1,776,600.00	
806.00.00.67020302.10.01.05	Credite bugetare aprobate			156,000.00				156,000.00		156,000.00		156,000.00	
806.00.00.67020302.10.01.06	Credite bugetare aprobate			7,800.00				7,800.00		7,800.00		7,800.00	
806.00.00.67020302.10.01.13	Credite bugetare aprobate			5,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00	
806.00.00.67020302.10.01.17	Credite bugetare aprobate			114,000.00				114,000.00		114,000.00		114,000.00	
806.00.00.67020302.10.01.30	Credite bugetare aprobate			34,400.00				34,400.00		34,400.00		34,400.00	
806.00.00.67020302.10.02.06	Credite bugetare aprobate			43,200.00				43,200.00		43,200.00		43,200.00	
806.00.00.67020302.10.03.07	Credite bugetare aprobate			48,000.00				48,000.00		48,000.00		48,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.01	Credite bugetare aprobate			6,000.00				6,000.00		6,000.00		6,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.02	Credite bugetare aprobate			6,000.00				6,000.00		6,000.00		6,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.03	Credite bugetare aprobate			245,000.00	15,000.00			245,000.00	15,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.04	Credite bugetare aprobate			6,000.00				6,000.00		6,000.00		6,000.00	

Biblioteca Judeteana Bod Peter

copyright © CONT-AS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.67020302.20.01.05	Credite bugetare aprobate			7,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.08	Credite bugetare aprobate			13,000.00				13,000.00		13,000.00		13,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.09	Credite bugetare aprobate			10,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
806.00.00.67020302.20.01.30	Credite bugetare aprobate			85,000.00				85,000.00		85,000.00		85,000.00	
806.00.00.67020302.20.02	Credite bugetare aprobate			30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	
806.00.00.67020302.20.05.30	Credite bugetare aprobate			15,000.00				15,000.00		15,000.00		15,000.00	
806.00.00.67020302.20.06.01	Credite bugetare aprobate			4,000.00				4,000.00		4,000.00		4,000.00	
806.00.00.67020302.20.06.02	Credite bugetare aprobate			4,000.00				4,000.00		4,000.00		4,000.00	
806.00.00.67020302.20.11	Credite bugetare aprobate			135,000.00				135,000.00		135,000.00		135,000.00	
806.00.00.67020302.20.13	Credite bugetare aprobate			5,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00	
806.00.00.67020302.20.14	Credite bugetare aprobate			10,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
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	
806.00.00.67020302.71.01.02	Credite bugetare aprobate			10,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
806.00.00.67020302.71.01.30	Credite bugetare aprobate			5,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			2,465,007.08	6,461.42	220,790.65		2,685,797.73	6,461.42	2,685,797.73	6,461.42	2,679,336.31	
806.60.00.67020302.10.01.01	Angajamente bugetare			1,603,925.00		150,747.00		1,754,672.00		1,754,672.00		1,754,672.00	
806.60.00.67020302.10.01.05	Angajamente bugetare			122,993.00		10,456.00		133,449.00		133,449.00		133,449.00	
806.60.00.67020302.10.01.06	Angajamente bugetare			6,659.00		621.00		7,280.00		7,280.00		7,280.00	
806.60.00.67020302.10.01.13	Angajamente bugetare			2,794.00				2,794.00		2,794.00		2,794.00	
806.60.00.67020302.10.01.17	Angajamente bugetare			89,123.00		7,699.00		96,822.00		96,822.00		96,822.00	
806.60.00.67020302.10.01.30	Angajamente bugetare			31,350.00		2,850.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00	
806.60.00.67020302.10.02.06	Angajamente bugetare			42,150.00				42,150.00		42,150.00		42,150.00	
806.60.00.67020302.10.03.07	Angajamente bugetare			41,676.00		3,833.00		45,509.00		45,509.00		45,509.00	
806.60.00.67020302.20.01.01	Angajamente bugetare			1,228.43		1,063.91		2,292.34		2,292.34		2,292.34	
806.60.00.67020302.20.01.02	Angajamente bugetare			4,713.99		1,152.45		5,866.44		5,866.44		5,866.44	
806.60.00.67020302.20.01.03	Angajamente bugetare			109,483.01	3,819.00	8,130.65		117,613.66	3,819.00	117,613.66	3,819.00	113,794.66	
806.60.00.67020302.20.01.04	Angajamente bugetare			5,538.79	55.00	378.04		5,916.83	55.00	5,916.83	55.00	5,861.83	
806.60.00.67020302.20.01.05	Angajamente bugetare			7,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00	
806.60.00.67020302.20.01.08	Angajamente bugetare			12,497.79	2,137.42	1,228.38		13,726.17	2,137.42	13,726.17	2,137.42	11,588.75	
806.60.00.67020302.20.01.09	Angajamente bugetare			1,985.82		500.00		2,485.82		2,485.82		2,485.82	
806.60.00.67020302.20.01.30	Angajamente bugetare			78,854.47	450.00	5,891.10		84,745.57	450.00	84,745.57	450.00	84,295.57	
806.60.00.67020302.20.02	Angajamente bugetare			26,533.99				26,533.99		26,533.99		26,533.99	
806.60.00.67020302.20.05.30	Angajamente bugetare			9,362.03				9,362.03		9,362.03		9,362.03	
806.60.00.67020302.20.06.01	Angajamente bugetare			358.00				358.00		358.00		358.00	
806.60.00.67020302.20.11	Angajamente bugetare			112,946.81		22,047.91		134,994.72		134,994.72		134,994.72	
806.60.00.67020302.20.13	Angajamente bugetare			550.00				550.00		550.00		550.00	
806.60.00.67020302.20.14	Angajamente bugetare			7,990.00		800.00		8,790.00		8,790.00		8,790.00	
806.60.00.67020302.20.30.01	Angajamente bugetare			596.42		3,392.21		3,988.63		3,988.63		3,988.63	
806.60.00.67020302.20.30.30	Angajamente bugetare			134,203.54				134,203.54		134,203.54		134,203.54	
806.60.00.67020302.71.01.02	Angajamente bugetare			6,929.00				6,929.00		6,929.00		6,929.00	
806.60.00.67020302.71.01.30	Angajamente bugetare			3,564.99				3,564.99		3,564.99		3,564.99	
806.70.00	Angajamente legale			2,465,007.08	6,461.42	220,790.65		2,685,797.73	6,461.42	2,685,797.73	6,461.42	2,679,336.31	
806.70.00.67020302.10.01.01	Angajamente legale			1,603,925.00		150,747.00		1,754,672.00		1,754,672.00		1,754,672.00	
806.70.00.67020302.10.01.05	Angajamente legale			122,993.00		10,456.00		133,449.00		133,449.00		133,449.00	
806.70.00.67020302.10.01.06	Angajamente legale			6,659.00		621.00		7,280.00		7,280.00		7,280.00	
806.70.00.67020302.10.01.13	Angajamente legale			2,794.00				2,794.00		2,794.00		2,794.00	
806.70.00.67020302.10.01.17	Angajamente legale			89,123.00		7,699.00		96,822.00		96,822.00		96,822.00	
806.70.00.67020302.10.01.30	Angajamente legale			31,350.00		2,850.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00	
806.70.00.67020302.10.02.06	Angajamente legale			42,150.00				42,150.00		42,150.00		42,150.00	
806.70.00.67020302.10.03.07	Angajamente legale			41,676.00		3,833.00		45,509.00		45,509.00		45,509.00	
806.70.00.67020302.20.01.01	Angajamente legale			1,228.43		1,063.91		2,292.34		2,292.34		2,292.34	
806.70.00.67020302.20.01.02	Angajamente legale			4,713.99		1,152.45		5,866.44		5,866.44		5,866.44	
806.70.00.67020302.20.01.03	Angajamente legale			109,483.01	3,819.00	8,130.65		117,613.66	3,819.00	117,613.66	3,819.00	113,794.66	
806.70.00.67020302.20.01.04	Angajamente legale			5,538.79	55.00	378.04		5,916.83	55.00	5,916.83	55.00	5,861.83	
806.70.00.67020302.20.01.05	Angajamente legale			7,000.00				7,000.00		7,000.00		7,000.00	
806.70.00.67020302.20.01.08	Angajamente legale			12,497.79	2,137.42	1,228.38		13,726.17	2,137.42	13,726.17	2,137.42	11,588.75	
806.70.00.67020302.20.01.09	Angajamente legale			1,985.82		500.00		2,485.82		2,485.82		2,485.82	
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale			78,854.47	450.00	5,891.10		84,745.57	450.00	84,745.57	450.00	84,295.57	
806.70.00.67020302.20.02	Angajamente legale			26,533.99				26,533.99		26,533.99		26,533.99	
806.70.00.67020302.20.05.30	Angajamente legale			9,362.03				9,362.03		9,362.03		9,362.03	
806.70.00.67020302.20.06.01	Angajamente legale			358.00				358.00		358.00		358.00	
806.70.00.67020302.20.11	Angajamente legale			112,946.81		22,047.91		134,994.72		134,994.72		134,994.72	

Biblioteca Judeteana Bod Peter

copyright © CONT-AS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.70.00.67020302.20.13	Angajamente legale			550.00				550.00		550.00		550.00	
806.70.00.67020302.20.14	Angajamente legale			7,990.00		800.00		8,790.00		8,790.00		8,790.00	
806.70.00.67020302.20.30.01	Angajamente legale			596.42		3,392.21		3,988.63		3,988.63		3,988.63	
806.70.00.67020302.20.30.30	Angajamente legale			134,203.54				134,203.54		134,203.54		134,203.54	
806.70.00.67020302.71.01.02	Angajamente legale			6,929.00				6,929.00		6,929.00		6,929.00	
806.70.00.67020302.71.01.30	Angajamente legale			3,564.99				3,564.99		3,564.99		3,564.99	
TOTAL - Clasa 8		230,684.86		7,920,147.97	27,922.84	441,581.30		8,361,729.27	27,922.84	8,592,414.13	27,922.84	8,564,491.29	
TOTAL		9,537,499.48	9,537,499.48	15,675,476.65	15,675,476.65	6,164,236.32	6,164,236.32	21,839,712.97	21,839,712.97	31,377,212.45	31,377,212.45	10,769,710.44	10,769,710.44

Intocmit , Kiss Emoke

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "BOD PETER"
BOD PETER MEGYEI KÖNYVTÁR