



Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Biblioteca Județeană BOD PÉTER
BOD PÉTER Megyei Könyvtár
BOD PÉTER County Library



Nr. înreg. 165/ 08. 04. 2025

Către,



CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
SFÂNTU GHEORGHE

Alăturat vă depunem, formularele de situații financiare întocmite la 31 martie 2025, potrivit OMF nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Sfântu Gheorghe, la 08 aprilie 2025

Economist,
Kiss Emőke





POLITICI CONTABILE

la situatiile financiare incheiate la 31. 03. 2025

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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



pag. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Director,
Szonda Szabolcs



Economist,
Kiss Emőke



Nr. înreg. 271 / 12 . 05. 2025

Notă

privind concordanța datelor din situațiile financiare la data de 31 martie 2025,
transmise în format letric cu cele transmise în sistemul național de raportare
Forexebug

Confirmăm concordanța datelor din formularele raportate în sistemul național de raportare – Forexebug cu cele raportate în formularele întocmite în format letric pentru situațiile financiare la data de 31 decembrie 2024, conform prevederilor Anexei 6 Procedură privind modulul „Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice” din Procedurile aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conducatorul institutiei,

SZONDA Szabolcs

Conducatorul copartimentului financiar-
contabil,

KISS Emőke





Anexa la situația financiară, încheiată la data de 31 martie 2025

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

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

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

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

Sumele înscrise la coloana "Sold la începutul anului" în bilanț și alte anexe la situațiile financiare sunt completate pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2024, sumele acestor conturi corespund cu soldurile conturilor utilizate începând din data de 1 ianuarie 2025.

Suma înscrisă la coloana "An precedent" în contul de rezultat patrimonial este completat pe baza conturilor utilizate la data de 31. 12. 2024.

Conturile înscrise în "Bilanț" corespund cu datele înscrise în contabilitate, aceasta fiind întocmită pe baza "Balanței analitică de verificare" din data de 31. 03. 2025.

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 și cheltuieli.

În formularul "Bilant" la data de 31. 03. 2025 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

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

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



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

Valoarea activelor fixe necorporale evidentiata 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 236.411,55 lei.

Valoarea activelor fixe corporale evidentiata in conturile de 211, 212, 213, 214 este în suma de 4.647.415,54 iar amortizarea cumulata a acestora este de 620.371,38 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 3.247.190,27 lei, si cuprind stocuri de material consumabile (2.389,65) si material de natura obiectelor de inventar (3.244.800,62).

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la valoarea de achizitie.

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

In cursul anului a fost inregistrat donatia de materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 42.046,57 lei, reprezentând cărți și publicații.

Fondul de carte al instituției este evidențiat în valoare de 2.958.640,69 lei.

Alte valori

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

Cheltuieli in avans

Reprezintă :

- abonamente (legislațiile, Monitor Oficial, ziare și reviste) achitate pentru anul 2024, încă nerecepționate și pentru anul 2025 în sumă de 25.978,01 lei;
- casuță postală înregistrată pentru anul 2025 în valoare 420 lei.

Datorii curente

Se compun din salariile angajaților și contribuțiile aferente.

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

Salariile angajaților și conturile aferente reprezintă soldurile creditoare ale conturilor:

- o "personal-salarii datorate"(421) în sumă de 110.041,00 lei
- o "personal-salarii datorate"(423) în sumă de 0,00 lei
- o " rețineri din salarii datorat terților" (427) în sumă de 350 lei reprezentand cotizatia pentru fondul de pensii private



- o "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 și 444 reprezintă obligații față de bugete, datorate pentru fondul de salarii realizat în luna martie 2025 care vor fi achitate la termen în luna aprilie 2025.

Rezerve, fonduri

Fondurile sunt în suma de 3.786.611,64 lei, și reprezintă fondul bunurilor din domeniul public.

Rezultatul reportat, reprezintă excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

Rezultatul patrimonial al exercitiului

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

În trimestrul I, s-a efectuat plăți în suma de 660.589,33 lei, pentru:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Cheltuieli de personal | 557.762,00 lei |
| - Bunuri și servicii | 102.827,33 lei |
| - Cheltuieli de capital | 0,00 lei. |

Director,
Szonda Szabolcs



Economist,
Kiss Emőke

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A
la data de 31 MARTIE 2025

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		3.786.661,64								3.786.661,64
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		3.786.661,64								3.786.661,64
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		3.786.661,64								3.786.661,64
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Terenuri		46.140,97								46.140,97
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Construcții		3.740.520,67								3.740.520,67
117	Rezultatul reportat		3.254.008,32	2.586.899,35	2.679.336,31		2.679.336,31	2.586.899,35	5.933.344,63		3.254.008,32
117.00	Rezultatul reportat		3.254.008,32	2.586.899,35	2.679.336,31		2.679.336,31	2.586.899,35	5.933.344,63		3.254.008,32
121	Rezultatul patrimonial	2.586.899,35		454.264,26	2.622.270,78			674.568,62	2.628.945,92	632.522,05	
121.00	Rezultatul patrimonial	2.586.899,35		454.264,26	2.622.270,78			674.568,62	2.628.945,92	632.522,05	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.586.899,35		454.264,26	2.622.270,78			674.568,62	2.628.945,92	632.522,05	
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local		7.040.869,96	3.041.163,61	5.307.607,09			3.261.467,97	12.348.952,19	632.522,05	7.133.106,92
TOTAL - Clasa 1		2.586.899,35	7.040.869,96	3.041.163,61	5.307.607,09			3.261.467,97	12.348.952,19	632.522,05	7.133.106,92
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80	
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80	
205.00.00.67020302.71.01.03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80	
208	Alte active fixe necorporale	226.651,51								226.651,51	
208.01	Programa informatică	226.651,51								226.651,51	
208.01.00	Programa informatică	226.651,51								226.651,51	
208.01.00.67020302.71.01.20	Programa informatică	226.651,51								226.651,51	
211	Terenuri și amenajări la terenuri	46.140,97								46.140,97	
211.01	Terenuri	46.140,97								46.140,97	
211.01.00	Terenuri	46.140,97								46.140,97	
212	Construcții	3.740.520,67								3.740.520,67	
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	3.740.520,67								3.740.520,67	
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri	3.740.520,67								3.740.520,67	
212.09.01.01C	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri	3.740.520,67								3.740.520,67	
212.09.01.01C-OPPRV	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniu Privat	946.376,60								946.376,60	
212.09.01.01C-OPPRV/N	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniu Privat - NE-Amortizabile	946.376,60								946.376,60	
212.09.01.01C-OPUBL	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniu Public	2.794.144,07								2.794.144,07	
212.09.01.01C-OPUBL/N	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor - Clădiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	2.794.144,07								2.794.144,07	
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	124.966,05								124.966,05	
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	44.623,63								44.623,63	
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	44.623,63								44.623,63	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	44.623,63								44.623,63	
213.01.00.A.67020302.71.01.02	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	44.623,63								44.623,63	
213.03	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42	
213.03.00	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42	
213.03.00.A.67020302.71.01.02	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42	
214	Modeller, aparatură biologică, echipamente de protecție a sănătății umane și materiale și alte active fixe corporale	735.787,85								735.787,85	
214.00	Modeller, aparatură biologică, echipamente de protecție a sănătății umane și materiale și alte active fixe corporale	735.787,85								735.787,85	
214.00.00	Modeller, aparatură biologică, echipamente de protecție a sănătății umane și materiale și alte active fixe corporale	735.787,85								735.787,85	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.ARGUS SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC ARGUS SRL					565.25	565.25	565.25	565.25	565.25	565.25		
401.01.00.AUTO-BOGOYO SRL	Furnizori sub 1 an AUTO-BOGOYO SRL												
401.01.00.AUTO-BOGOYO SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an AUTO-BOGOYO SRL			205.00	205.00			205.00	205.00	205.00	205.00		
401.01.00.Balint GH Mihai PFA	Furnizori sub 1 an Balint GH Mihai PFA			205.00	205.00			205.00	205.00	205.00	205.00		
401.01.00.Balint GH Mihai PFA 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an Balint GH Mihai PFA			300.00	300.00	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
401.01.00.ELECTROCA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA			300.00	300.00	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
401.01.00.ELECTROCA FURNIZARE SA 67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA	862.03	862.03					862.03	862.03	862.03	862.03		
401.01.00.ENGIE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an ENGIE ROMANIA SA			862.03	862.03			862.03	862.03	862.03	862.03		
401.01.00.ENGIE ROMANIA SA 67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an ENGIE ROMANIA SA			2,688.94	2,688.94	1,348.25	1,348.25	4,037.19	4,037.19	4,037.19	4,037.19		
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA	Furnizori sub 1 an SC GOSPODARIE COMUNALA SA			2,688.94	2,688.94	1,348.25	1,348.25	4,037.19	4,037.19	4,037.19	4,037.19		
401.01.00.GOSPODARIE COMUNALA SA 67020302.20.01.04	Furnizori sub 1 an SC GOSPODARIE COMUNALA SA	2,233.71	2,233.71	3,134.53	900.82	638.47	638.47	3,773.00	1,539.29	3,773.00	3,773.00		
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an SC HORVATH SERVICE SRL			297.50	297.50	148.75	148.75	446.25	446.25	446.25	446.25		
401.01.00.HORVATH SERVICE SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC HORVATH SERVICE SRL			297.50	297.50	148.75	148.75	446.25	446.25	446.25	446.25		
401.01.00.MUNICIPIUL SF GHEORGHE	Furnizori sub 1 an MUNICIPIUL SF GHEORGHE			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.MUNICIPIUL SF GHEORGHE 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an MUNICIPIUL SF GHEORGHE			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.NALI COM SRL	Furnizori sub 1 an SC PRODUCȚIE SI SERVICII NALI COM SRL			308.00	308.00			308.00	308.00	308.00	308.00		
401.01.00.NALI COM SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC PRODUCȚIE SI SERVICII NALI COM SRL			308.00	308.00			308.00	308.00	308.00	308.00		
401.01.00.OMV PETROM SA	Furnizori sub 1 an OMV PETROM SA			83,768.40	44,833.13	16,300.00	16,300.00	80,068.40	61,133.13	80,068.40	80,068.40		
401.01.00.OMV PETROM SA 67020302.20.01.03	Furnizori sub 1 an OMV PETROM SA	18,935.27	18,935.27	63,768.40	44,833.13	16,300.00	16,300.00	80,068.40	61,133.13	80,068.40	80,068.40		
401.01.00.Orange Romania S.A.	Furnizori sub 1 an Orange Romania S.A.			447.94	447.94	224.01	224.01	671.95	671.95	671.95	671.95		
401.01.00.Orange Romania S.A. 67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an Orange Romania S.A.			447.94	447.94	224.01	224.01	671.95	671.95	671.95	671.95		
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL	Furnizori sub 1 an SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL			431.97	431.97	215.99	215.99	647.96	647.96	647.96	647.96		
401.01.00.ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL			431.97	431.97	215.99	215.99	647.96	647.96	647.96	647.96		
401.01.00.SC CASA LUX CONSTRUCT SRL	Furnizori sub 1 an SC CASA LUX CONSTRUCT SRL			856.80	856.80	428.40	428.40	1,285.20	1,285.20	1,285.20	1,285.20		
401.01.00.SC CASA LUX CONSTRUCT SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC CASA LUX CONSTRUCT SRL			856.80	856.80	428.40	428.40	1,285.20	1,285.20	1,285.20	1,285.20		
401.01.00.SC COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an SC COMPACT SRL					89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50		
401.01.00.SC COMPACT SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC COMPACT SRL					89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50		
401.01.00.SC CUMPARANA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an SC CUMPARANA 1993 SRL					146.61	146.61	146.61	146.61	146.61	146.61		
401.01.00.SC CUMPARANA 1993 SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC CUMPARANA 1993 SRL					146.61	146.61	146.61	146.61	146.61	146.61		
401.01.00.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA	Furnizori sub 1 an SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA					595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00		
401.01.00.SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA					595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00		
401.01.00.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an SC FLORARIA CYCLAMEN SRL					168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		
401.01.00.SC FLORARIA CYCLAMEN SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC FLORARIA CYCLAMEN SRL					168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an SC TEGA SA			262.45	135.00	270.00	270.00	532.45	405.00	532.45	532.45		
401.01.00.TEGA SA 67020302.20.01.04	Furnizori sub 1 an SC TEGA SA	127.45	127.45	262.45	135.00	270.00	270.00	532.45	405.00	532.45	532.45		
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an VODAFONE ROMANIA SA			263.70	175.78	86.99	86.99	350.69	263.77	350.69	350.69		
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA 67020302.20.01.08	Furnizori sub 1 an VODAFONE ROMANIA SA	86.92	86.92	263.70	175.78	86.99	86.99	350.69	263.77	350.69	350.69		
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an SC ZEPPELIN COMERT SRL			514.73	514.73			514.73	514.73	514.73	514.73		
401.01.00.ZEPPELIN COMERT SRL 67020302.20.01.30	Furnizori sub 1 an SC ZEPPELIN COMERT SRL			514.73	514.73			514.73	514.73	514.73	514.73		
421	Personal - salarii datorate			362,477.00	368,822.00	187,568.00	187,481.00	550,045.00	546,213.00	550,045.00	660,086.00		110,041.00
421.00	Personal - salarii datorate			362,477.00	368,822.00	187,568.00	187,481.00	550,045.00	546,213.00	550,045.00	660,086.00		110,041.00
421.00.00	Personal - salarii datorate			362,477.00	368,822.00	187,568.00	187,481.00	550,045.00	546,213.00	550,045.00	660,086.00		110,041.00
421.00.00.67020302.10.01.01	Personal - salarii datorate			316,464.00	319,036.00	162,229.00	162,465.00	478,693.00	481,501.00	478,693.00	563,708.00		85,015.00
421.00.00.67020302.10.01.05	Personal - salarii datorate			22,668.00	24,657.00	12,568.00	12,368.00	35,136.00	37,025.00	35,136.00	47,504.00		12,368.00
421.00.00.67020302.10.01.06	Personal - salarii datorate			621.00	1,242.00	621.00	621.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	2,484.00		621.00
421.00.00.67020302.10.01.17	Personal - salarii datorate			7,616.00	16,503.00	9,300.00	9,187.00	25,803.00	27,374.00	25,803.00	34,990.00		9,187.00
421.00.00.67020302.10.01.30	Personal - salarii datorate			350.00	5,700.00	700.00	700.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00		2,850.00
427	Reinerți din salarii și din alte drepturi datorate terților			350.00	700.00	350.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00		350.00
427.01	Reinerți din salarii datorate terților			350.00	700.00	350.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00		350.00
427.01.00	Reinerți din salarii datorate terților			350.00	700.00	350.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00		350.00
427.01.00.67020302.10.01.01	Reinerți din salarii datorate terților			350.00	700.00	350.00	350.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,400.00		350.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul			4,486.98							4,486.98		

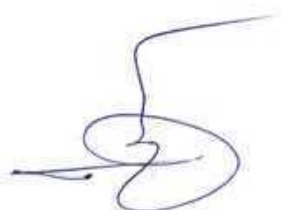
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		4,486.98										
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		4,486.98										
428.01.01.67020302.10.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		4,486.98										
431	Asigurarile sociale		65,767.00										
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		44,190.00										
431.02.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		44,190.00										
431.02.01.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		44,190.00										
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		17,678.00										
431.04.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		17,678.00										
431.04.01.67020302.10.01.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		17,678.00										
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca		3,899.00										
431.06.01	Contributiile asiguratorilor pentru munca		3,899.00										
431.06.01.67020302.10.03.07	Contributiile asiguratorilor pentru munca		3,899.00										
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		10,751.00										
444.01	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		10,751.00										
444.01.01	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		10,751.00										
444.01.01.67020302.10.01.01	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		10,751.00										
448	Alte datorii si creante cu bugetul												
448.01	Alte datorii si creante cu bugetul												
448.01.01	Alte datorii si creante cu bugetul												
448.01.01.01	Alte datorii si creante cu bugetul - Taxe												
448.01.01.02	Alte datorii si creante cu bugetul - Cheltuieli												
461	Debituri												
461.01	Debituri sub 1 an - creante comerciale												
461.01.01	Debituri sub 1 an - creante buget general consolidat												
461.01.02	Debituri sub 1 an - creante buget general consolidat												
471	Cheltuieli inregistrate in avans												
471.01	Cheltuieli inregistrate in avans												
471.01.01	Cheltuieli inregistrate in avans												
471.01.01.67020302.20.01.08	Cheltuieli inregistrate in avans												
471.01.01.67020302.20.11	Cheltuieli inregistrate in avans												
481	Decontari intre institutia superioara si institutia subordonata												
481.09	Alte decontari privind inchirierea executiei bugetare din anul curent (excepcional)												
481.09.01	Alte decontari privind inchirierea executiei bugetare din anul curent (excepcional)												
TOTAL - Clasa 4		36,873.60	2,886,709.67	3,285,555.40	600,162.30	298,251.74	206,769.74	3,586,837.14	898,952.04	3,023,710.74	3,785,561.71	34,246.01	196,196.98
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete												
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local												
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie												
531	Casa												
531.01	Casa in lei												
531.01.01	Casa in lei												
531.01.01.67020302.20.01.08	Casa in lei												
532	Alte valori												
532.01	Timbre fiscale si postale												
532.01.01	Timbre fiscale si postale												
532.01.01.67020302.20.01.08	Timbre fiscale si postale												
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto												
532.04.01	Bonuri valorice pentru carburanti auto												
532.04.01.67020302.20.01.05	Bonuri valorice pentru carburanti auto												
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala												
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit												
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garanti gestionari												
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garanti gestionari												
550.01.02.03.02.10.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garanti gestionari												
581	Venimente interne												
581.01	Venimente interne - activitatea operationala												
581.01.01	Venimente interne - activitatea operationala												

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
TOTAL - Clasa 5													
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	10,114.98		18,674.00	19,074.00	9,085.90	9,485.50	27,759.50	28,559.50	37,874.48	28,559.50		9,314.98
				1,294.65	1,294.65	667.81	667.81	1,862.46	1,862.46	1,562.46	1,562.46		
602.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare			147.03	147.03	63.01	63.01	210.04	210.04	210.04	210.04		
602.01.00	Cheltuieli cu materiale auxiliare			147.03	147.03	63.01	63.01	210.04	210.04	210.04	210.04		
602.01.00.67020302.20.01.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare			147.03	147.03	63.01	63.01	210.04	210.04	210.04	210.04		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			576.87	576.87	292.67	292.67	869.54	869.54	869.54	869.54		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			576.87	576.87	292.67	292.67	869.54	869.54	869.54	869.54		
602.02.00.67020302.20.01.05	Cheltuieli privind combustibilul			576.87	576.87	292.67	292.67	869.54	869.54	869.54	869.54		
602.03	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			570.75	570.75	312.13	312.13	882.88	882.88	882.88	882.88		
602.03.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			570.75	570.75	312.13	312.13	882.88	882.88	882.88	882.88		
602.03.00.67020302.20.01.30	Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar			570.75	570.75	312.13	312.13	882.88	882.88	882.88	882.88		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			9,799.93	9,799.93			9,799.93	9,799.93				
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			9,799.93	9,799.93			9,799.93	9,799.93				
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			9,799.93	9,799.93			9,799.93	9,799.93				
603.00.00.67020302.20.05.30	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			7,767.34	7,767.34			7,767.34	7,767.34				
603.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			2,032.59	2,032.59			2,032.59	2,032.59				
610	Cheltuieli privind energia si apa			48,557.89	48,557.89	18,556.72	18,556.72	67,114.61	67,114.61	67,114.61	67,114.61		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			48,557.89	48,557.89	18,556.72	18,556.72	67,114.61	67,114.61	67,114.61	67,114.61		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			48,557.89	48,557.89	18,556.72	18,556.72	67,114.61	67,114.61	67,114.61	67,114.61		
610.00.00.67020302.20.01.03	Cheltuieli privind energia si apa			47,522.07	47,522.07	17,648.25	17,648.25	65,170.32	65,170.32	65,170.32	65,170.32		
610.00.00.67020302.20.01.04	Cheltuieli privind energia si apa			1,035.82	1,035.82	908.47	908.47	1,944.29	1,944.29	1,944.29	1,944.29		
625	Cheltuieli privind energia si apa			1,784.74	1,784.74	891.01	891.01	2,675.75	2,675.75	2,675.75	2,675.75		
625.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,784.74	1,784.74	891.01	891.01	2,675.75	2,675.75	2,675.75	2,675.75		
625.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,784.74	1,784.74	891.01	891.01	2,675.75	2,675.75	2,675.75	2,675.75		
625.00.00.67020302.20.01.08	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			1,784.74	1,784.74	891.01	891.01	2,675.75	2,675.75	2,675.75	2,675.75		
628	Cheltuieli privind serviciile executate de terti			6,071.35	6,071.35	3,493.40	3,493.40	9,564.75	9,564.75	9,564.75	9,564.75		
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			6,071.35	6,071.35	3,493.40	3,493.40	9,564.75	9,564.75	9,564.75	9,564.75		
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			6,071.35	6,071.35	3,493.40	3,493.40	9,564.75	9,564.75	9,564.75	9,564.75		
628.00.00.67020302.20.01.30	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			6,071.35	6,071.35	3,493.40	3,493.40	9,564.75	9,564.75	9,564.75	9,564.75		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			368,822.00	368,822.00	187,491.00	187,491.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			368,822.00	368,822.00	187,491.00	187,491.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			368,822.00	368,822.00	187,491.00	187,491.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00	556,313.00		
641.00.00.67020302.10.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului			319,036.00	319,036.00	162,465.00	162,465.00	481,501.00	481,501.00	481,501.00	481,501.00		
641.00.00.67020302.10.01.06	Cheltuieli cu salariile personalului			1,242.00	1,242.00	621.00	621.00	1,863.00	1,863.00	37,025.00	37,025.00		
641.00.00.67020302.10.01.17	Cheltuieli cu salariile personalului			18,187.00	18,187.00	9,187.00	9,187.00	27,374.00	27,374.00	27,374.00	27,374.00		
641.00.00.67020302.10.01.30	Cheltuieli cu salariile personalului			8,299.00	8,299.00	4,219.00	4,219.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		
645	Cheltuieli privind asigurările sociale			8,299.00	8,299.00	4,219.00	4,219.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă			8,299.00	8,299.00	4,219.00	4,219.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă			8,299.00	8,299.00	4,219.00	4,219.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00		
658	Alte cheltuieli operaționale					168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		
658.01	Alte cheltuieli operaționale - altă operațiuni					168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		
658.01.09	Alte cheltuieli operaționale - altă operațiuni					168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe			9,634.70	9,634.70	4,817.42	4,817.42	14,452.12	14,452.12	14,452.12	14,452.12		
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe			9,634.70	9,634.70	4,817.42	4,817.42	14,452.12	14,452.12	14,452.12	14,452.12		
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe			811.62	811.62	305.91	305.91	917.73	917.73	917.73	917.73		
681.01.00.67020302.71.01.02	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe			7,444.20	7,444.20	3,722.12	3,722.12	11,166.32	11,166.32	11,166.32	11,166.32		
681.01.00.67020302.71.01.03	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe			1,578.68	1,578.68	789.39	789.39	2,368.07	2,368.07	2,368.07	2,368.07		
681.01.00.67020302.71.01.30	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe												
TOTAL - Clasa 6													
770	Finanțarea de la buget			454,264.26	454,264.26	220,304.36	220,304.36	674,568.62	674,568.62	674,568.62	674,568.62		660,589.33
770.00	Finanțarea de la buget			454,264.26	454,264.26	220,304.36	220,304.36	674,568.62	674,568.62	674,568.62	674,568.62		660,589.33
770.00.00	Finanțarea de la buget			454,264.26	454,264.26	220,304.36	220,304.36	674,568.62	674,568.62	674,568.62	674,568.62		660,589.33
770.00.00.02	Finanțarea de la bugetele locale			446,427.09	446,427.09	215,162.24	215,162.24	660,589.33	660,589.33	660,589.33	660,589.33		660,589.33
770.00.00.02.67020302.10.01.01	Finanțarea de la bugetele locale			446,427.09	446,427.09	215,162.24	215,162.24	660,589.33	660,589.33	660,589.33	660,589.33		660,589.33
770.00.00.02.67020302.10.01.05	Finanțarea de la bugetele locale			311,955.00	311,955.00	162,257.00	162,257.00	474,212.00	474,212.00	474,212.00	474,212.00		474,212.00
770.00.00.02.67020302.10.01.06	Finanțarea de la bugetele locale			22,568.00	22,568.00	12,568.00	12,568.00	35,136.00	35,136.00	35,136.00	35,136.00		35,136.00
770.00.00.02.67020302.10.01.17	Finanțarea de la bugetele locale			1,242.00	1,242.00	621.00	621.00	1,863.00	1,863.00	37,025.00	37,025.00		1,863.00
				16,503.00	16,503.00	9,300.00	9,300.00	25,803.00	25,803.00	25,803.00	25,803.00		25,803.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.67020302.10.01.30	Finantarea de la bugetele locale		5,700.00		5,700.00		2,850.00		8,550.00		8,550.00		8,550.00
770.00.00.67020302.10.02.07	Finantarea de la bugetele locale		7,377.00		7,377.00		4,221.00		12,198.00		12,198.00		12,198.00
770.00.00.67020302.20.01.03	Finantarea de la bugetele locale		67,318.37		67,318.37		17,648.25		84,967.62		84,967.62		84,967.62
770.00.00.67020302.20.01.04	Finantarea de la bugetele locale		3,396.98		3,396.98		908.47		4,305.45		4,305.45		4,305.45
770.00.00.67020302.20.01.08	Finantarea de la bugetele locale		1,871.66		1,871.66		891.01		2,762.67		2,762.67		2,762.67
770.00.00.67020302.20.01.30	Finantarea de la bugetele locale		6,894.08		6,894.08		3,729.51		10,623.59		10,623.59		10,623.59
770.00.00.67020302.20.01.30	Finantarea de la bugetele locale						168.00		168.00		168.00		168.00
779	Venituri, bururi si servicii primite, cu titlu gratuit	35,371.43	35,371.43	35,371.43	35,371.43	6,675.14	6,675.14	42,046.57	42,046.57	42,046.57	42,046.57		
779.01	Venituri, bururi si servicii primite, cu titlu gratuit	35,371.43	35,371.43	35,371.43	35,371.43	6,675.14	6,675.14	42,046.57	42,046.57	42,046.57	42,046.57		
779.01.09	Venituri, bururi si servicii primite, cu titlu gratuit - alte operatiuni	35,371.43	35,371.43	35,371.43	35,371.43	6,675.14	6,675.14	42,046.57	42,046.57	42,046.57	42,046.57		
779.01.09.67020302.20.11	operatiuni												
TOTAL - Clasa 7		35,371.43	480,798.52	35,371.43	221,837.38	6,675.14	702,635.90	42,046.57	702,635.90	42,046.57	702,635.90	290,818.67	660,589.33
803.00.01	Active fixe si cecede de inventar primite in folosinta	290,818.67								290,818.67		290,818.67	
803.00.01.67020302.10.01.01	Active fixe si cecede de inventar primite in folosinta	290,818.67								290,818.67		290,818.67	
806.00.00	Credite bugetare aprobate		3,092,000.00	3,092,000.00			3,092,000.00			3,092,000.00			
806.00.00.67020302.10.01.01	Credite bugetare aprobate		1,860,000.00	1,860,000.00			1,860,000.00			1,860,000.00			
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		8,200.00	8,200.00			8,200.00			8,200.00			
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		21,600.00	21,600.00			21,600.00			21,600.00			
806.00.00.67020302.10.02.06	Credite bugetare aprobate		52,000.00	52,000.00			52,000.00			52,000.00			
806.00.00.67020302.10.03.07	Credite bugetare aprobate		5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			
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		245,000.00	245,000.00			245,000.00			245,000.00			
806.00.00.67020302.20.01.03	Credite bugetare aprobate		21,500.00	21,500.00			21,500.00			21,500.00			
806.00.00.67020302.20.01.04	Credite bugetare aprobate		7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00			
806.00.00.67020302.20.01.05	Credite bugetare aprobate		13,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00			
806.00.00.67020302.20.01.06	Credite bugetare aprobate		5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			
806.00.00.67020302.20.01.08	Credite bugetare aprobate		104,500.00	104,500.00			104,500.00			104,500.00			
806.00.00.67020302.20.01.09	Credite bugetare aprobate		15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00			
806.00.00.67020302.20.02	Credite bugetare aprobate		20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			
806.00.00.67020302.20.03	Credite bugetare aprobate		4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00			
806.00.00.67020302.20.04	Credite bugetare aprobate		2,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00			
806.00.00.67020302.20.05	Credite bugetare aprobate		90,000.00	90,000.00			90,000.00			90,000.00			
806.00.00.67020302.20.06	Credite bugetare aprobate		8,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00			
806.00.00.67020302.20.07	Credite bugetare aprobate		10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			
806.00.00.67020302.20.08	Credite bugetare aprobate		4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00			
806.00.00.67020302.20.09	Credite bugetare aprobate		140,000.00	140,000.00			140,000.00			140,000.00			
806.00.00.67020302.20.10	Credite bugetare aprobate		12,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00			
806.00.00.67020302.20.11	Credite bugetare aprobate		6,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00			
806.00.00.67020302.20.12	Credite bugetare aprobate		445,427.09	445,427.09			445,427.09			445,427.09			
806.00.00.67020302.20.13	Credite bugetare aprobate		311,955.00	311,955.00			311,955.00			311,955.00			
806.00.00.67020302.20.14	Credite bugetare aprobate		22,568.00	22,568.00			22,568.00			22,568.00			
806.00.00.67020302.20.15	Credite bugetare aprobate		1,242.00	1,242.00			1,242.00			1,242.00			
806.00.00.67020302.20.16	Credite bugetare aprobate		16,303.00	16,303.00			16,303.00			16,303.00			
806.00.00.67020302.20.17	Credite bugetare aprobate		5,700.00	5,700.00			5,700.00			5,700.00			
806.00.00.67020302.20.18	Credite bugetare aprobate		7,977.00	7,977.00			7,977.00			7,977.00			
806.00.00.67020302.20.19	Credite bugetare aprobate		67,318.37	67,318.37			67,318.37			67,318.37			
806.00.00.67020302.20.20	Credite bugetare aprobate		3,396.98	3,396.98			3,396.98			3,396.98			
806.00.00.67020302.20.21	Credite bugetare aprobate		1,871.66	1,871.66			1,871.66			1,871.66			
806.00.00.67020302.20.22	Credite bugetare aprobate		6,894.08	6,894.08			6,894.08			6,894.08			
806.00.00.67020302.20.23	Credite bugetare aprobate		445,427.09	445,427.09			445,427.09			445,427.09			
806.00.00.67020302.20.24	Credite bugetare aprobate		311,955.00	311,955.00			311,955.00			311,955.00			
806.00.00.67020302.20.25	Credite bugetare aprobate		22,568.00	22,568.00			22,568.00			22,568.00			
806.00.00.67020302.20.26	Credite bugetare aprobate		1,242.00	1,242.00			1,242.00			1,242.00			
806.00.00.67020302.20.27	Credite bugetare aprobate		16,303.00	16,303.00			16,303.00			16,303.00			
806.00.00.67020302.20.28	Credite bugetare aprobate		5,700.00	5,700.00			5,700.00			5,700.00			
806.00.00.67020302.20.29	Credite bugetare aprobate		7,977.00	7,977.00			7,977.00			7,977.00			
806.00.00.67020302.20.30	Credite bugetare aprobate		67,318.37	67,318.37			67,318.37			67,318.37			
806.00.00.67020302.20.31	Credite bugetare aprobate		3,396.98	3,396.98			3,396.98			3,396.98			
806.00.00.67020302.20.32	Credite bugetare aprobate		1,871.66	1,871.66			1,871.66			1,871.66			
806.00.00.67020302.20.33	Credite bugetare aprobate		6,894.08	6,894.08			6,894.08			6,894.08			
806.00.00.67020302.20.34	Credite bugetare aprobate		445,427.09	445,427.09			445,427.09			445,427.09			
806.00.00.67020302.20.35	Credite bugetare aprobate		311,955.00	311,955.00			311,955.00			311,955.00			
806.00.00.67020302.20.36	Credite bugetare aprobate		22,568.00	22,568.00			22,568.00			22,568.00			
806.00.00.67020302.20.37	Credite bugetare aprobate		1,242.00	1,242.00			1,242.00			1,242.00			
806.00.00.67020302.20.38	Credite bugetare aprobate		16,303.00	16,303.00			16,303.00			16,303.00			
806.00.00.67020302.20.39	Credite bugetare aprobate		5,700.00	5,700.00			5,700.00			5,700.00			
806.00.00.67020302.20.40	Credite bugetare aprobate		7,977.00	7,977.00			7,977.00			7,977.00			
806.00.00.67020302.20.41	Credite bugetare aprobate		67,318.37	67,318.37			67,318.37			67,318.37			
806.00.00.67020302.20.42	Credite bugetare aprobate		3,396.98	3,396.98			3,396.98			3,396.98			
806.00.00.67020302.20.43	Credite bugetare aprobate		1,871.66	1,871.66			1,871.66			1,871.66			
806.00.00.67020302.20.44	Credite bugetare aprobate		6,894.08	6,894.08			6,894.08			6,894.08			
806.00.00.67020302.20.45	Credite bugetare aprobate		445,427.09	445,427.09			445,427.09			445,427.09			
806.00.00.67020302.20.46	Credite bugetare aprobate		311,955.00	311,955.00			311,955.00			311,955.00			
806.00.00.67020302.20.47	Credite bugetare aprobate		22,568.00	22,568.00			22,568.00			22,568.00			
806.00.00.67020302.20.48	Credite bugetare aprobate		1,242.00	1,242.00			1,242.00			1,242.00			
806.00.00.67020302.20.49	Credite bugetare aprobate		16,303.00	16,303.00			16,303.00			16,303.00			
806.00.00.67020302.20.50	Credite bugetare aprobate		5,700.00	5,700.00			5,700.00			5,700.00			
806.00.00.67020302.20.51	Credite bugetare aprobate		7,977.00	7,977.00			7,977.00			7,977.00			
806.00.00.67020302.20.52	Credite bugetare aprobate		67,318.37	67,318.37			67,318.37			67,318.37			
806.00.00.67020302.20.53	Credite bugetare aprobate		3,396.98	3,396.98			3,396.98			3,396.98			
806.00.00.67020302.20.54	Credite bugetare aprobate		1,871.66	1,871.66			1,871.66			1,871.66			
806.00.00.67020302.20.55	Credite bugetare aprobate		6,894.08	6,894.08			6,894.08			6,894.08			
806.00.00.67020302.20.56	Credite bugetare aprobate		445,427.09	445,427.09			445,427.09			445,427.09		</	

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
806.70.00.67020302.20.01.04	Angajamente legale			3.396.98		908.47		4.305.45		4.305.45		4.305.45	
806.70.00.67020302.20.01.08	Angajamente legale			1.871.66		891.01		2.762.67		2.762.67		2.762.67	
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale			6.894.03		3.729.51		10.623.59		10.623.59		10.623.59	
806.70.00.67020302.20.30.30	Angajamente legale					168.00		168.00		168.00		168.00	
	TOTAL - Clasa 8	290.818.67		3.982.854.18		430.324.48		4.413.178.66		4.703.997.33		4.703.997.33	
	TOTAL	10.769.710.44	10.769.710.44	6.874.622.86	6.874.622.86	762.725.35	762.725.35	7.637.348.21	7.637.348.21	18.407.058.65	18.407.058.65	8.846.876.16	8.846.876.16

Intocmit: Kiss Emoke





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 2025

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4,487		4,487
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)

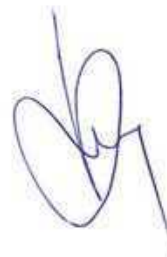
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

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

Cod 03

- lei -

Cod 03	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 ntional unic de asigurari sociale de saalitate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilizati (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	18491	9300													9191
2. Plati		03	679080	9300		660589											9191
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-660589			-660589											
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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-660589			-660589											
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.14.2-rd.14.3)		15	-660589			-660589											

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, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli.

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



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



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

- lei (RON) -

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,092,000	799,350	660,589	660,589	660,589		674,569
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,074,000	799,350	660,589	660,589	660,589		660,117
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,074,000	799,350	660,589	660,589	660,589		660,117
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			2,374,000	610,850	557,762	557,762	557,762		568,831
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			2,300,400	576,250	545,564	545,564	545,564		556,313
	Salarii de baza	10.01.01			1,980,000	495,000	474,212	474,212	474,212		481,501
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			156,000	39,000	35,136	35,136	35,136		37,025
	Alte sporuri	10.01.06			7,800	1,950	1,863	1,863	1,863		1,863
	Indemnizatii de delegare	10.01.13			8,200	3,200					
	Indemnizatii de hrana	10.01.17			114,000	28,500	25,803	25,803	25,803		27,374
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			34,400	8,600	8,550	8,550	8,550		8,550
	CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			21,600	21,600					
	Tichete de vacanta	10.02.06			21,600	21,600					
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			52,000	13,000	12,198	12,198	12,198		12,518
	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			52,000	13,000	12,198	12,198	12,198		12,518
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			700,000	188,500	102,827	102,827	102,827		91,286
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			407,000	128,000	102,659	102,659	102,659		81,318
	Furnituri de birou	20.01.01			5,000	2,000					210
	Materiale pentru curatenie	20.01.02			6,000	2,000					
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			245,000	85,000	84,968	84,968	84,968		65,170
	Apa, canal si salubritate	20.01.04			21,500	7,500	4,305	4,305	4,305		1,944
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7,000						870
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13,000	3,000	2,763	2,763	2,763		2,676
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5,000	2,500					
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			104,500	26,000	10,623	10,623	10,623		10,448
	Reparatii curente	20.02			15,000	15,000					
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			20,000	5,000					7,767
	Alte obiecte de inventar	20.05.30			20,000	5,000					7,767
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			6,000	2,000					
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4,000	1,000					
	Deplasari in strainatate	20.06.02			2,000	1,000					
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			90,000	25,000					2,033
	Pregatire profesionala	20.13			8,000	5,000					
	Protectia muncii	20.14			10,000	2,500					
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			144,000	6,000	168	168	168		168

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
Reclama și publicitate	20.30.01			4,000	1,000					
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			140,000	5,000	168	168	168		168
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				18,000						14,452
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			18,000						14,452
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			18,000						14,452
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			18,000						14,452
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			12,000						918
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									11,166
Alte active fixe	71.01.30			6,000						2,368

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

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke





Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit
Perioada raportare: MAR-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI

CIF entitate publica: 4202070

KONYVTAR

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

0000 - A. Integral de la buget

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comercial e
	Cap itol	Sub capi tol	Para graf u	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati				0,00	4.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,98	0,00





ANEXA 28 SITUAȚIA PLĂTILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR" ȘI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILĂ"

Perioada raportare: MAR-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: BIBLIOTECĂ JUDEȚEANĂ BOD PETER - BOD PETER MEGYEI CIF entitate publică: 4202070

KONYVTVAR

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 13:09:55 EEST
Reason: Document MFP

Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: MAR-2025

Institutie Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

CUI Institutie Publica: 4202070

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	674.568,62	42.046,57
6020100	670302	200101	0,00	210,04
6020200	670302	200105	0,00	869,54
6020800	670302	200130	0,00	882,88
6030000	670302	200530	0,00	7.767,34
6030000	670302	201100	0,00	2.032,59
6100000	670302	200103	0,00	65.170,32
6100000	670302	200104	0,00	1.944,29
6260000	670302	200108	0,00	2.675,75
6280000	670302	200130	0,00	9.564,75
6410000	670302	100101	0,00	481.501,00
6410000	670302	100105	0,00	37.025,00
6410000	670302	100106	0,00	1.863,00
6410000	670302	100117	0,00	27.374,00
6410000	670302	100130	0,00	8.550,00
6450700	670302	100307	0,00	12.518,00
6580109	670302	203030	0,00	168,00
6810100	670302	710102	0,00	917,73
6810100	670302	710103	0,00	11.166,32
6810100	670302	710130	0,00	2.368,07
7790109	000000	000000	42.046,57	0,00
TOTAL			716.615,19	716.615,19





Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.27 10:00:00
Reason: Document MFP

Anexa 40

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: MAR-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI

CIF entitate publica: 4202070

KONYVTAR

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A - Integral de la buget

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302)	0,00	-660.589,33
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		0,00	-660.589,33

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		0,00	-660,589,33
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	5.628,00	4.828,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),	4.486,98	4.486,98
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		4.486,98	4.486,98
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		4.486,98	4.486,98
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (tert)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentan?elor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrua) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala.	(ct.505000)	0,00	0,00
80	Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:		0,00	0,00
81	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
82	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
83	- 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)		0,00	0,00
84	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.		0,00	0,00
97	Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: - Banca centrala (S.121)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- 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)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.26500000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- 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)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	pensii) (S.128, S.129)			
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv Fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- 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)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	(rd.192+193+194+198), din care:		0,00	0,00
193	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
194	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
195	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
196	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
197	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
198	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- 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)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe	(ct.8077000)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	nerambursabile postaderare in curs de virare la buget			
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE POSTADERARE. Total (rd 215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd 244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	4.486,98	4.486,98
244	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)		4.486,98	4.486,98
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd 247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului 1	Sold la sfarsitul perioadei 2
A	C	D		
265	- 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)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze actuala) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200):	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- 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)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baza cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baza accnua) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht deb) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct.5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baza cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt, conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care care :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociale) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociale) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201 + ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	22.245,38	0,00
411	- Societati nefinanciare (S.11)		22.245,38	0,00
412	- Institutiile publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- 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)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801 + ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	76.518,00	81.319,00
432	Salarile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	108.609,98	114.877,98
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		185.127,98	196.196,98
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	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)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerare in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?i devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand arterate in litigiu			
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 11:15:26 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din
operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod Rand	Simbol Cont Contabil	Denumirea Contului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2





Signature valid
Digitally signed by Peter MEGYEI
DN: cn=Peter MEGYEI, o=Ministerul
Date: 2025.03.07 10:18:40 EEST
Reason: Document MFM

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2025

Entitate publica superioara: 4202070 - BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	3.092.000,00	799.350,00	660.589,33	660.589,33	660.589,33	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	2.374.000,00	610.850,00	557.762,00	557.762,00	557.762,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	2.300.400,00	576.250,00	545.564,00	545.564,00	545.564,00	0,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	1.980.000,00	495.000,00	474.212,00	474.212,00	474.212,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	156.000,00	39.000,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00	0,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	7.800,00	1.950,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	8.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	114.000,00	28.500,00	25.803,00	25.803,00	25.803,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	34.400,00	8.600,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	1003	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	12.198,00	12.198,00	12.198,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	12.198,00	12.198,00	12.198,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	700.000,00	188.500,00	102.827,33	102.827,33	102.827,33	0,00
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	407.000,00	128.000,00	102.659,33	102.659,33	102.659,33	0,00
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	0,00	245.000,00	85.000,00	84.967,62	84.967,62	84.967,62	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	0,00	21.500,00	7.500,00	4.305,45	4.305,45	4.305,45	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	0,00	104.500,00	26.000,00	10.623,59	10.623,59	10.623,59	0,00
Reparatii curente	2002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	2006	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	200602	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	2013	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	2014	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	144.000,00	6.000,00	168,00	168,00	168,00	0,00
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	168,00	168,00	168,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	7101	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	710130	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

Perioada raportare: MAR-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD
PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

CIF entitate publica: 4202070

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
		TOTAL SURSE DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)			
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Signature valid
Digitally signed by Bod Peter Megyei Konyvtar
Date: 2025.03.10 10:22 EEST
Reason: OK (1.8P)

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: MAR-2025

Cod Fiscal: 4202070

Descriere: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.09 09:49:54 EEST
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii

La luna MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI
KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	22.245,38	0,00
07	datorii catre bugete	10.751,00	11.467,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	2.679.336,31	0,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	174.376,98	184.729,98
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	2.886.709,67	196.196,98



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2025.06.10 09:37:34 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2025.08.10 09:34:45 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 08:32:04 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: MAR-2025

Institutia Publica: 4202070

CUI Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI
KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2



**Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi**

Perioada raportare: MAR-2025

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER****- BOD PETER MEGYEI KONYVTAR**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**CIF entitate publica: **4202070****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

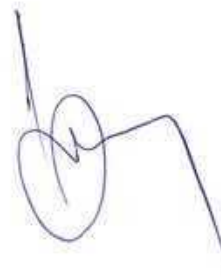
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	30,00
65	Numar de posturi ocupate	27,00
66	Numar de posturi vacante	3,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	27,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 08:10:49 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
nivel ordonator terțiar de credite

La luna: MAR-2025

CUI Institutie publica: 4202070

Institutia Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD
PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.10 07:55:18 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	0,00	0,00
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+ 4620101), din care:	22.245,38	0,00
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	65.767,00	69.852,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	108.609,98	114.877,98
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+ 4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00





Signature valid
Digitally signed by
Bod Peter Megyei Konyvtar
Date: 2025.03.07 17:53:27 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2025
Institutie Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR
CUI Institutie Publica: 4202070
Sector bugetar: 02

Sector bugetar: 02																	
Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Roli la luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final		
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
1000000	Fondul bugetar care acopera cheltuielile publice si activitatea administrativa - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	10.769.710,44	10.769.710,44	1.252.361,04	1.252.361,04	0,00	0,00	18.407.058,65	18.407.058,65	8.846.676,16	8.846.676,16	
1170000	Rezultati reportati	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	3.254.008,32	0,00	0,00	2.586.899,35	2.672.336,11	2.586.899,35	5.933.344,63	0,00	3.346.445,28	
1210000	Rezultati patrimoniali	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	2.586.899,35	0,00	674.568,62	42.046,57	0,00	2.628.445,92	3.261.467,97	2.628.445,92	632.322,05	0,00	
2050000	Concedarii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activitate similare	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	18.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,80	0,00	18.172,80	0,00	
2080100	Program informatice	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	226.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.651,51	0,00	226.651,51	0,00	
2110100	Termeni	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	46.140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.140,97	0,00	46.140,97	0,00	
2120901	Constructii 7 alte active fixe realizate in cursul exercitiului	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	3.340.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.520,67	0,00	3.340.520,67	0,00	
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	44.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.623,63	0,00	44.623,63	0,00	
2130300	Mijloace de transport	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	80.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.342,42	0,00	80.342,42	0,00	
2140000	Mobilare, aparatura bucatina, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	735.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.787,85	0,00	735.787,85	0,00	
2310000	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	31.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,00	0,00	31.163,00	0,00	
2400300	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	18.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,80	0,00	18.172,80	0,00
2400401	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	218.870,68	0,00	780,39	0,00	2.568,07	0,00	218.238,75	0,00	218.238,75	0,00
2410101	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	31.643,36	0,00	305,91	0,00	917,73	0,00	32.561,03	0,00	32.561,03	0,00
2410303	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	80.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.342,42	0,00	80.342,42	0,00
2410400	Amortizarea activelor fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	0,00	496.301,65	0,00	3.722,12	0,00	11.166,32	0,00	507.467,93	0,00	507.467,93	0,00
3620100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	000000	Implicit	1.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,90	0,00	947,86	0,00	

3020200	Contribuții	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	213,11	0,00	400,00	292,67	300,00	869,54	1.013,11	869,54	143,37	0,00
3030400	Alte materiale consumabile	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.122,26	0,00	404,11	480,13	1.226,84	1.050,88	2.349,10	1.050,88	1.298,22	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	3.209.926,39	0,00	7.270,14	0,00	42.641,57	1.367,34	3.252.667,96	7.267,34	3.244.800,62	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	200103	Încalzire, iluminat și forță electrică	0,00	19.297,30	17.644,35	17.644,35	84.967,62	65.170,32	84.967,62	64.967,62	0,00	0,00
4030100	Furnizori sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	200104	Apă caldă și sălbăstrăie	0,00	2.361,16	998,47	998,47	4.305,45	1.944,29	4.305,45	4.305,45	0,00	0,00
4030100	Furnizori sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	86,92	891,01	891,01	2.762,67	2.815,25	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
4030100	Furnizori sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0,00	3.729,51	10.623,59	10.623,59	10.623,59	10.623,59	10.623,59	10.623,59	0,00	0,00
4030100	Furnizori sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	82.207,00	162.225,00	162.465,00	478.493,00	481.501,00	478.693,00	563.706,00	0,00	85.015,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100105	Sporuri pentru condiții de muncă	0,00	10.475,00	12.568,00	12.568,00	35.136,00	37.025,00	35.136,00	47.504,00	0,00	12.568,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100106	Alte sporuri	0,00	621,00	621,00	621,00	1.863,00	1.863,00	2.484,00	1.863,00	621,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100117	Indemnizații de hrană	0,00	7.616,00	9.300,00	9.300,00	25.803,00	27.374,00	34.990,00	25.803,00	9.187,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00	8.550,00	11.400,00	8.550,00	2.850,00	0,00
4230100	Retineri din salarii datorate venite	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.050,00	350,00	0,00
4280101	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28	0,00	130,28	0,00
4280101	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	4.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,70	0,00	4.356,70	0,00
4310200	Contribuție asiguratorie pentru asigurare socială	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	44.905,00	46.879,00	46.879,00	136.408,00	139.097,00	183.287,00	136.408,00	46.879,00	0,00
4310400	Contribuție asiguratorie pentru asigurare socială	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	17.678,00	18.764,00	18.754,00	54.569,00	55.645,00	73.321,00	54.569,00	18.754,00	0,00
4310600	Contribuția asiguratorie pentru muncă	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100107	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	3.899,00	4.221,00	4.219,00	12.198,00	12.198,00	16.417,00	12.198,00	4.219,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte datorii	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	100101	Salarii de bază	0,00	10.751,00	11.469,00	11.467,00	33.307,00	33.307,00	44.774,00	33.307,00	11.467,00	0,00
4480100	Debituri sub 1 an - Bunuri	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	0,00	0,00
4610101	Debituri sub 1 an - Bunuri	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	7.876,00	7.876,00	7.876,00	7.876,00	0,00	0,00
4610102	Debituri sub 1 an - Bunuri	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00
4710000	Cheltuieli integrare în an	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	29.025,60	0,00	0,00	595,00	0,00	2.627,59	29.025,60	2.627,59	26.398,01	0,00
4810000	Alte datorii privind îndeplinirea execuției bugetare din anul curent	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	2.679.336,31	0,00	0,00	0,00	2.679.336,31	2.679.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5290201	Dispoziții din sumele colectate pentru activități de servicii sociale	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	9.190,50	9.190,50	9.190,50	9.190,50	0,00	0,00
5310101	Casa în lei	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	0,00	0,00
5310101	Casa în lei	02	Integrat de la buget	670302	Bibliotecă publică comunale, orașenești,	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
5320100	Trasaturi locale și pentru	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
5320400	Bunuri vândute pentru cumpărarea auto	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	800,00	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00
5500102	Dispoziții din fonduri de dezvoltare locală la instituții de credit	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	4.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,98	0,00	4.486,98	0,00
5510101	Viramente interne - activități operaționale	02	Integrat de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	9.220,50	0,00	0,00

6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	470302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200101	Furnizori de bunuri	0,00	0,00	63,01	210,04	210,04	210,04	210,04	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200105	Colaboranți, salariați și contractanți	0,00	0,00	292,67	869,54	869,54	869,54	869,54	0,00	0,00
6020300	Cheltuieli privind materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0,00	0,00	312,13	882,88	882,88	882,88	882,88	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200230	Alte obiecte de investitii	0,00	0,00	0,00	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	203100	Capi, publicații și materiale documentare	0,00	0,00	0,00	2.032,59	2.032,59	2.032,59	2.032,59	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele auxiliare	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200103	Locații, Transport și forta motrică	0,00	0,00	17.648,25	65.170,32	65.170,32	65.170,32	65.170,32	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia și apă	02	Integrat de la buget	470302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200104	Apă, canal și salubritate	0,00	0,00	908,47	1.944,29	1.944,29	1.944,29	1.944,29	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia și apă	02	Integrat de la buget	470302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	0,00	891,01	2.675,75	2.675,75	2.675,75	2.675,75	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru servicii suport	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0,00	0,00	9.564,75	9.564,75	9.564,75	9.564,75	9.564,75	0,00	0,00
6200000	Cheltuieli pentru servicii suport	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	182.465,00	481.501,00	481.501,00	481.501,00	481.501,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100105	Sporuri pentru costul de muncă	0,00	0,00	12.568,00	37.025,00	37.025,00	37.025,00	37.025,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	621,60	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	9.187,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	2.850,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100307	Contribuția asiguratelor pentru muncă	0,00	0,00	4.210,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	0,00	0,00
6400000	Cheltuieli cu salariile persoanelor	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200330	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
6500100	Cheltuieli operaționale pentru activități operaționale	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	710102	Mansi, echipamente și mijloc de transport	0,00	0,00	265,91	917,23	917,23	917,23	917,23	0,00	0,00
6801010	Cheltuieli operaționale pentru activități operaționale	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	710103	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0,00	0,00	3.722,12	11.166,32	11.166,32	11.166,32	11.166,32	0,00	0,00
6801010	Cheltuieli operaționale pentru activități operaționale	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	789,39	2.368,07	2.368,07	2.368,07	2.368,07	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	474.212,00	474.212,00	474.212,00	474.212,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100105	Sporuri pentru costul de muncă	0,00	0,00	0,00	35.336,00	35.336,00	35.336,00	35.336,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	25.803,00	25.803,00	25.803,00	25.803,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	100307	Contribuția asiguratelor pentru muncă	0,00	0,00	0,00	12.198,00	12.198,00	12.198,00	12.198,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200103	Locații, Transport și forta motrică	0,00	0,00	0,00	84.967,62	84.967,62	84.967,62	84.967,62	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200104	Apă, canal și salubritate	0,00	0,00	0,00	4.305,45	4.305,45	4.305,45	4.305,45	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	2.762,67	2.762,67	2.762,67	2.762,67	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0,00	0,00	0,00	10.623,59	10.623,59	10.623,59	10.623,59	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integrat de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	202030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii municipale	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00

7790109	Venituri bucurii si servicii prestate de la alti operatori	02	Intregul de la buget	000000	Excedentul/deficit an curent	000000	Impozit	0,00	42.046,57	6.675,14	42.046,57	42.046,57	42.046,57	0,00	0,00
TOTAL								10.769.710,44	1.252.361,04	1.252.361,04	7.637.348,21	18.407.038,65	8.846.676,16		

-[ei]-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Relatii luna curenta		Total rubrici		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SUBSA A - integral de la buget																	
8030001	Active fixe si obiecte de investitii primite in administratie	02	Integral de la buget	000000	Excedentul/Deficit an curent		Impozit	290.818,67	0,00	0,00	4.413.178,66	0,00	4.703.997,33	0,00	4.703.997,33	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Salarii de baza	290.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	290.818,67	0,00	290.818,67	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Spornici pentru coordonari de munca	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Indemnizatii de luna	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Alta drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Contributia angajatilor pentru asigurare de sanatate	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Furnizori de bunuri	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Incalziri, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Apas, cald si salubritate	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Materiala si prestari de servicii cu caracter profesional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Depuneri income, deconturi, transferi	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Depuneri in stramutari	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Bibliotecii publice comunale, orasenesti, municipale		Procedura munca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200301	Recapitulativ publicatiile	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200301	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	710102	Mant, echipamente si mijloc de transport	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	474.212,00	0,00	474.212,00	0,00	474.212,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100105	Sporuri pentru conditiile de munca	0,00	0,00	0,00	35.136,00	0,00	35.136,00	0,00	35.136,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100117	Indemnizatii de birou	0,00	0,00	0,00	25.803,00	0,00	25.803,00	0,00	25.803,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100307	Contributia suportata pentru incalzirea in bani	0,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	84.967,62	0,00	84.967,62	0,00	84.967,62	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200104	Apa cald si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	4.305,45	0,00	4.305,45	0,00	4.305,45	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	0,00	0,00	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200120	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	10.623,59	0,00	10.623,59	0,00	10.623,59	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200300	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	474.212,00	0,00	474.212,00	0,00	474.212,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100105	Sporuri pentru conditiile de munca	0,00	0,00	0,00	35.136,00	0,00	35.136,00	0,00	35.136,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100117	Indemnizatii de birou	0,00	0,00	0,00	25.803,00	0,00	25.803,00	0,00	25.803,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	100307	Contributia suportata pentru incalzirea in bani	0,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200103	Incaltaminte, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	84.967,62	0,00	84.967,62	0,00	84.967,62	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200104	Apa cald si aer conditionat	0,00	0,00	0,00	4.305,45	0,00	4.305,45	0,00	4.305,45	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	0,00	0,00	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00	2.762,67	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200120	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	10.623,59	0,00	10.623,59	0,00	10.623,59	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteca publica comuna, orasenii, municipale	200300	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
TOTAL								290.818,67	0,00	430.324,48	4.413.178,66	0,00	4.703.997,33	0,00	4.703.997,33	0,00

5

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
BIBLIOTECĂ JUDEȚEANĂ
BIBLIOTECĂ JUDEȚEANĂ



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.10 05:57:22 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4202070

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI
KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	10.780,83	8.412,76
04	Active fixe corporale	4.070.291,21	4.058.207,16
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	4.081.072,04	4.066.619,92
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.212.419,66	3.247.190,27
10	Creante	7.848,00	7.848,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	4.486,98	-656.102,35
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	5.628,00	4.828,00
14	Cheltuieli în avans	29.025,60	26.398,01
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	3.259.408,24	2.630.161,93
16	Total active (rd.07+15)	7.340.480,28	6.696.781,85
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.712.332,69	11.467,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	174.376,98	184.729,98
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.886.709,67	196.196,98
30	Total datorii (rd.22+29)	2.886.709,67	196.196,98
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.453.770,61	6.500.584,87
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.786.661,64	3.786.661,64
34	Rezultatul reportat	3.254.008,32	3.346.445,28
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-2.586.899,35	-632.522,05
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.453.770,61	6.500.584,87





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 05:55:07 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante

La luna MAR-2025

CUI Institutie publica: 4202070

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER
- BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	0,00
09	creantele bugetului general consolidat	7.848,00	7.848,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	0,00	0,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	7.848,00	7.848,00
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	7.848,00	7.848,00
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 05:43:18 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2025

CUI Institutie: 4202070

Institutie: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD
PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile	24.327,00	42.046,57
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	24.327,00	42.046,57
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	503.383,00	568.831,00
14	Bunuri si servicii	96.943,22	91.117,50
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	18.926,38	14.452,12
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	2.144,13	168,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	621.396,73	674.568,62
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-597.069,73	-632.522,05





Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.05:34:20 EEST
Reason: Document MFP

Nota 36 Provizioane

La luna MAR-2025

CUI Institutia Publica: 4202070

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

EXPLICATIE		Sold la începutul anului		Cresteri	Descrasteri	Sold la sfârșitul perioadei	
Cod rand	B	1	2	3	4	5	6
A	B						





Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 04:27:22 EEST
Reason: Document MFP

Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 4202070

Denumire: BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER - BOD PETER MEGYEI KONYVTAR

Perioada de raportare: MAR-2025

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
02	4202070	FXB-SFC-001	Balanta de verificare
	4202070	FXB-SFC-002	Bilant
	4202070	FXB-SFC-003	Contul de rezultat patrimonial
	4202070	FXB-SFC-012	Nota 36 Provizioane
	4202070	FXB-SFC-013	Nota 38 Creante
	4202070	FXB-SFC-014	Nota 39 Datorii
	4202070	FXB-SFC-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii
	4202070	FXB-SFC-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
	4202070	FXB-SFC-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
	4202070	FXB-SFC-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi
	4202070	FXB-SFC-020	Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
	4202070	FXB-SFC-021	Anexa 41 Indicatori de bilant
	4202070	FXB-SFC-022	Anexa 32 Situatiile sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
	4202070	FXB-SFC-023	Anexa 19 Situatiile platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
	4202070	FXB-SFC-024	Anexa 40 Situatiile activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
	4202070	FXB-SFC-027	Contul de executie venituri
	4202070	FXB-SFC-028	Contul de executie cheltuieli
	4202070	FXB-SFC-043	Anexa 27 Situatiile platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
	4202070	FXB-SFC-044	Anexa 28 Situatiile platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
	4202070	FXB-SFC-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor
	4202070	FXB-SFC-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli

FXB-SF-OPIS

