

cod 01

Nr. data

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1,667	18,497
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	379,824	359,291
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	2,859,774	2,859,774
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,241,265	3,237,562
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+	19	2,739,778	2,868,590
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650	23	5,133	2,085
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+455	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5,133	2,085
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2,939	1,754
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+51110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	4,023	4,191
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,962	5,945
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	36,629	41,751
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,788,502	2,918,371
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6,029,767	6,155,933
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	2,431,727	2,550,285
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	65,172	66,422
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	55,848	56,896
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	92,134	93,926
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,589,033	2,710,633
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,589,033	2,710,633
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,440,734	3,445,300
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2,828,611	2,828,611
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,803,360	3,052,857
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,191,237	2,436,168
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,440,734	3,445,300

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Decembrie 2022

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03			
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	58,718	41,154	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	58,718	41,154	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,836,569	1,924,661	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09			
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	339,510	467,334	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	70,259	79,674	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3,617	5,653	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,249,955	2,477,322	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,191,237	2,436,168	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23			
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,191,237	2,436,168	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2			
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,191,237	2,436,168	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31			
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	2,191,237	2,436,168	

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

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

- lei -

Cod 03	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saitate 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D1 ct. 5150103/7700000)	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1=2+(3)+...+15												
		TOTAL														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	43121													
1. Incasari		02	43121													
2. Plati		03		2526444	2483323											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04		-2483323												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05														
1. Incasari		06														
2. Plati		07			66962											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08			-66962											
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			-2550285											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14														
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)		14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)		14.2														
- sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)		14.3														
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)		14.3														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15			-2550285											

Nota :

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

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetul activităților de dezvoltare, 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.

TREZORERIA MUNICIPIULUI
BOD PETER
10. IAN. 2023
CONTABILITATE
DE VIZA TREZORERIA



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2022

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	168		168
2. Plati	03			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	168		168
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	168		168
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4,023		4,023
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	4,191		4,191

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

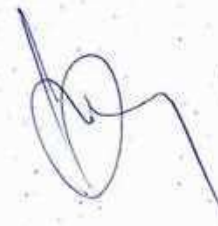
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke




EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.	<input type="text"/>	2. Valuta / Currency	RON
Biblioteca Jud Bod Peter-Bod Peter Megyesi STR. Gabor Aron NR.14 BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA Sfantu Gheorghe 520008 UniCredit Bank confirma incadrarea depozitelor Dvs. in categoria depozitelor eligibile in sensul Legii 311/2015. Va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitie de catre Banca.	3. Data extras / Statement date	04/01/23	
	4. Nr. extras / Statement No.	<input type="text"/>	
	5. Nr. pag. / pages	1	
	6. Sucursala / Branch	SUCURSALA SFANTU GHE	
7. Adresa / Address	STR. GROF MIKO IMRE,		
8. Codul sucursalei / Branch code	SFG2		

Referința Booking ref.	Descriere operațiune Narrative	Data valutei Value date	Suma Amount
	Balanta Start		0.00
015945	Credit +GUA 000000000487322 DEPOSIT OPEN on deposit 26787 for id 1680412080018	22/04/05	4.051,02
044393	+GUA 000000000511368 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	22/12/30	245,90
044393	Debit +GUA 000000000511368 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	22/12/30	-106,31
044392	+GUA 000000000511367 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	22/12/30	-4.051,02

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

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

Total credit	4.296,92	Total debit	4.157,33	Sold final Closing balance	139,59
---------------------	----------	--------------------	----------	-----------------------------------	--------

* REP = Referința plății / Payment reference

UniCredit Bank SA, compania administrată în România, București, IF Expozitor, Blvd. 1st District, 18 Decembrie 1989 nr. 140/7752/1991, în Registrul Comerțului nr. RO-4/18-02-1996/455219478/30 RON, cod unic de înregistrare 381536, atrib. fiscal RO, capital social subscris și vărsat în șub capital RO/USD 255.219.478,30.
 UniCredit Bank SA, compania administrată în România, București, IF Expozitor, Blvd. 1st District, 18 Decembrie 1989 nr. 140/7752/1991, în Registrul Comerțului nr. RO-4/18-02-1996/455219478/30 RON, cod unic de înregistrare 381536, atrib. fiscal RO, capital social subscris și vărsat în șub capital RO/USD 255.219.478,30.
 Call Center: 021 200 2020; Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Website: http://www.unicredit.ro

Account Statement

05JAN23 10:27:35

SFG2 2292113001

RON Biblioteca Jud Bod P

To: _____

DEPO GARANTII REZID

Sel	Value	Narrative	RON Posting amount				RON Balance
Buc	Trc	Transaction narratives					No of items
Deal	Number	Effect	Cleared	OPU	Source a/c	History	
		** START BALANCE					0,00
-	05APR22	+GUA 000000000487322			4.051,02CR		4.051,02CR
-	30DEC22	+GUA 000000000511368			106,31DR		
-		+GUA 000000000511368			245,90CR		
-		+GUA 000000000511367			4.051,02DR		139,59CR
-	03JAN23	+GUA 000000000511367			4.051,02CR		4.190,61CR

Bottom

ENTER: X for Details F4-Previous F5-Exit F7-Interest/Cleared Dates
Or E to Expand Narrative F9-Expand Narratives
F14-Turnover

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Decembrie 2022

Anexa 14 b

- lei -

cod 05		DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A.	B.						
01		TOTAL (rd. 02 la 15)		4,023	168	3	4,191
02		-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
03		-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		4,023	168		4,191
04		-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
05		-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
06		-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
07		-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
08		-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
09		-Sume primite din fondul de tezaur					
10		-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
11		Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
12		Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
13		# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
14		Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
15		Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Decembrie 2022**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	2,939	1,754
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.51	32	4,023	4,191
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4,023	4,191
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4,023	4,191
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4,023	4,191
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	65,172	66,422
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	92,134	93,926
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	157,306	160,348
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR
la data de 31 Decembrie 2022**

cod 25

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2828611			2828611
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ # teritoriale # reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ # teritoriale, altele decat active fixe Ct. 10	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	2803360	2440734	2191237	3052857
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	2191237	2477322	2232391	2436168
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	3440734	-36588	-41154	3445300

Conducatorul institutiei
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Kiss Emoke

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2022

- lei -

Cod 26	Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la :		Sold la inceputul anului	Cresteri						Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
			nr	mp		4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9							
	A	B	1	2	3													
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	02	X	X	X													
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)	03	X	X	18173													
	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	X	X	279875					15700								
	TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X	298048					15700								
	ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X													
	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X														
	Construcții (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X														
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	09	X	X														
	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	X	X														
	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	X	X														
	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X														
	- tunele (ct. 2120401)	13	X	X														
	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X														
	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	X	X														
	- alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor (2120901), din care:	16	X	X														
	- locuințe ANL	16.1	X	X														
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	118037													
	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X	688439					51262								
	TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X	806476					51262								
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	X	X	1104524					66962								

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2022**

Cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.2060000)	02	X	X	X							
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03	X	X	X							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X							
Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X	34467						
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) dir care:	08	X	X	X	2794144						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	X	X	X							
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	X	X	X							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	X	X	X							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X	X							
- tunele (ct.2120401)	13	X	X	X							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X	X							
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X	X							
- aite active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	X	X	X	2794144						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X							
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	X	X	X	31163						
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	X	X	X							
TOTAL (rd.06 +07 +08+17 +18+19+20)	21	X	X	X	2859774						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	22	X	X	X	2859774						



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

Cod 29	Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
				reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
	A	B	11=12+1314+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 2060000)	02														
	Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03														
	TOTAL (rd. 02 + 03)	04														
	ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06														
	Terenuri (ct. 2110100)	07							34,467					34,467		
	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							2,794,144					2,794,144		
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09														
	- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10														
	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11														
	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12														
	- tunele (ct.2120401)	13														
	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14														
	- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
	- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16							2,794,144					2,794,144		
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							31,163							
	Alte active ale statului (ct.2150000)	20														
	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21							2,859,774					2,828,611		
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22							2,859,774					2,828,611		

Conducatorul institutiei,
Szonda SzabolcsConducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Decembrie 2022

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

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,835,000	2,955,000	2,550,285	2,550,285	2,550,285	2,550,285	2,477,322
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,759,000	2,879,000	2,483,323	2,483,323	2,483,323	2,483,323	2,397,647
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,759,000	2,879,000	2,483,323	2,483,323	2,483,323	2,483,323	2,397,647
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			2,034,000	2,034,000	1,918,739	1,918,739	1,918,739	1,918,739	1,924,661
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			1,943,000	1,943,000	1,834,409	1,834,409	1,834,409	1,834,409	1,840,268
Salarii de baza	10.01.01			1,588,000	1,588,000	1,532,181	1,532,181	1,532,181	1,532,181	1,540,351
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			177,000	177,000	148,252	148,252	148,252	148,252	147,124
Alte sporuri	10.01.06			8,000	8,000	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452
Indemnizati de delegare	10.01.13			6,000	6,000	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464
Indemnizati de hrana	10.01.17			128,000	128,000	111,050	111,050	111,050	111,050	109,867
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			36,000	36,000	34,010	34,010	34,010	34,010	34,010
CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			44,000	44,000	43,018	43,018	43,018	43,018	43,018
Tichete de vacanta	10.02.06			44,000	44,000	43,018	43,018	43,018	43,018	43,018
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			47,000	47,000	41,312	41,312	41,312	41,312	41,375
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			47,000	47,000	41,312	41,312	41,312	41,312	41,375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			725,000	845,000	564,584	564,584	564,584	564,584	472,986
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			383,500	383,500	223,406	223,406	223,406	223,406	224,706
Furnituri de birou	20.01.01			4,000	4,000	3,916	3,916	3,916	3,916	3,466
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4,000	4,000	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			245,000	245,000	121,367	121,367	121,367	121,367	121,367
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4,000	4,000	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3,500	3,500	3,250	3,250	3,250	3,250	4,737
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17,000	17,000	14,254	14,254	14,254	14,254	13,989
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3,000	3,500	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			103,000	102,500	71,659	71,659	71,659	71,659	72,187
Reparatii curente	20.02			200,000	200,000	92,385	92,385	92,385	92,385	92,385
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	16,098
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	16,098
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			5,000	5,000	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			3,000	3,000					
Deplasari in strainatate	20.06.02			2,000	2,000	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			90,000	127,000	126,978	126,978	126,978	126,978	26,982
Pregatire profesionala	20.13			6,000	6,000	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195
Protectia muncii	20.14			12,500	12,500	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			18,000	101,000	97,073	97,073	97,073	97,073	97,073

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
Reclama si publicitate	20.30.01			3.000	3.000	2.985	2.985	2.985		2.985
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			15.000	98.000	94.088	94.088	94.088		94.088
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				76.000	76.000	66.962	66.962	66.962		66.962
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			76.000	76.000	66.962	66.962	66.962		66.962
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			76.000	76.000	66.962	66.962	66.962		66.962
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			76.000	76.000	66.962	66.962	66.962		66.962
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			59.000	59.000	51.262	51.262	51.262		51.262
Alte active fixe	71.01.30			17.000	17.000	15.700	15.700	15.700		15.700
										17.430
										54.366
										7.879

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral 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 inscriu 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.

Conducătorul Institutiei,

Conducătorul compartimentului financiar- contabili: Kiss Emöke



(Handwritten signature)