

BILANT
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 1

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	18.497	17.086
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	359.291	306.936
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	2.859.774	2.859.774
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.237.562	3.183.796
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+	19	2.868.590	3.024.058
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650	23	2.085	2.388
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+455	25		

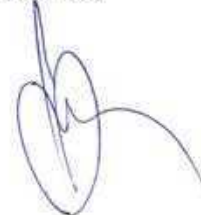
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.085	2.388
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	1.754	3.381
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	4.191	4.357
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.945	7.738
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	41.751	25.647
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.918.371	3.059.831
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.155.933	6.243.627
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	2.550.285	2.599.536
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		413
	Avansuri primite	61.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	66.422	65.874
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56.896	56.584
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93.926	94.721
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.710.633	2.760.131
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.710.633	2.760.131
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.445.300	3.483.496
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.828.611	2.828.611
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.052.857	3.166.974
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.436.168	2.512.089
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.445.300	3.483.496

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Decembrie 2023**

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL	- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	41.154	51.748
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	41.154	51.748
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	1.924.661	2.042.927
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	467.334	317.352
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	79.674	75.760
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	5.653	127.798
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.477.322	2.563.837
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.436.168	2.512.089
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	2.436.168	2.512.089
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	2.436.168	2.512.089
	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	2.436.168	2.512.089

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

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

lei -

Cod 03	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saalate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de priva fizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B	1=2+(3)+...+15													
	01	40677													16917
	02	57584													16917
	03	40677		2577129											
	04			-2577129											
	05														
	06														
	07			21984											
	08			-21984											
	09														
	10														
	11														
	12														
	13			-2599123											
	14														
	14.1														
	14.2														
	14.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	15			-2599123											

Nota:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 **) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, Bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de activități de servicii suport și bugetul de activități de servicii suport
 ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli
 ****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	166		166
2. Plati	03			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	166		166
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	166		166
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4.191		4.191
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	4.357		4.357

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

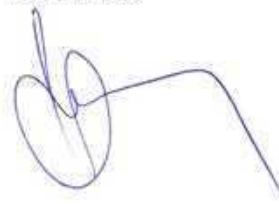
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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



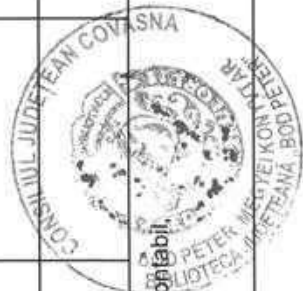
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Decembrie 2023

Anexa 14 b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	4.191	166		4.357
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.191	166		4.357
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteara comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke

EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.	RO18BACX0000002292113000	2. Valuta / Currency	RON
3. Data extras / Statement date	03/01/24	4. Nr. extras / Statement No.	
5. Nr. pag. / pages	1	6. Sucursala / Branch	SUCURSALA SFANTU GHE
7. Adresa / Address	STR. GROF MIKO IMRE,	8. Codul sucursalei / Branch code	SFG2

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

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

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

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

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispoziția Clientului Consumator gratuit, o singură dată pe lună în condițiile în care cel puțin o operațiune de plată (debit/credit) a fost înregistrată în cont în luna corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator 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.

0,00
Total credit

0,00
Total debit

0,00
Sold final
Closing balance

UniCredit Bank SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bld. ...
UniCredit Bank SA, company administered in a two system, located in Romania, Bucharest, Bld. ...
UniCredit Bank SA, registered with the Trade Register under number J40/77/05/1991, in the Register of Companies under number RB-PJR-40-01/18-02-1999 and registered with the ASFP-CCP notification number 10964, Sole Registration Code 361536, Fiscal/Attribution POC, and subscribed and paid-up share capital 21.200.000 RON.
UniCredit Bank SA, registered with the Trade Register under number J40/77/05/1991, in the Register of Companies under number RB-PJR-40-01/18-02-1999 and registered with the ASFP-CCP notification number 10964, Sole Registration Code 361536, Fiscal/Attribution POC, and subscribed and paid-up share capital 21.200.000 RON.
Head Office Reception Phone: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Website: http://www.unicredit.ro

EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.	<input type="text"/>	2. Valuta / Currency	<input type="text" value="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.	3. Data extras / Statement date	<input type="text" value="03/01/24"/>	
	4. Nr. extras / Statement No.	<input type="text"/>	
	5. Nr. pag. / pages	<input type="text" value="1"/>	
	6. Sucursala / Branch	<input type="text" value="SUCURSAIA SFANTU GHE"/>	
7. Adresa / Address	<input type="text" value="STR. GROF MIKO IMRE,"/>		
8. Codul sucursalei / Branch code	<input type="text" value="SPG2"/>		

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

Referinta Booking ref.	Descriere operatiune Narrative	Data valutei Value date	Suma Amount
	Balanta Start		4.190,61
032262	Credit +GUA 000000000543473 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	23/12/29	305,68
032260	+GUA 000000000543472 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	24/01/03	4.051,02
032262	Debit +GUA 000000000543473 DOBANDA POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	23/12/29	-139,59
032260	+GUA 000000000543472 PRINCIPAL POSTING IN EOY ROUTINE on deposit 26787 for id 1680412080018	23/12/29	-4.051,02

Debiturile sunt marcate cu semnul minus. Extrasile de cont emise de UniCredit Bank SA sunt valabile fara stampila sau semnatura autorizata a Banlei. Debts are marked with a minus sign. Bank statements issued by UniCredit Bank SA are valid without bearing the Bank's stamp or authorised signature.

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispozitia Clientului Consumator gratuit, o singura data pe luna in conditiile in care cel putin o operatiune de plata (debit/credit) a fost inregistrata in cont in luna corespunzatoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, precum si extras de cont pentru o perioada in care nu s-au inregistrat operatiuni de plata.
Important! According to the law, the account statement is made available to the Consumer Client, free of charge, once a month, provided that at least one payment transaction (debit/credit) is registered on the account for the statement period. Based on the Consumer Client request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

<input type="text" value="4.356,70"/>	<input type="text" value="4.190,61"/>	<input type="text" value="4.356,70"/>
Total credit	Total debit	Sold fina Closing balance

UniCredit Bank SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Eroul Muncii nr. 117, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul de Inregistrari Comerciale din Romania, sub nr. J40/7706/1999, cu capital social de 1.000.000.000 RON, capital social subscris si versat 455.219.478,30 RON. ANSIFRUCP nr. 10396, cod unic de inregistrare: 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si versat 455.219.478,30 RON. Telefon Receptie Clienti (Call Center): 021 200 2020, Telexton Receptie Sediul Central: 021 200 2000, Fax: +40 21 200 2007. Internet: http://www.unicredit.ro
 UniCredit Bank SA, company administered in a two-tier system, located in Romania, Bucharest, 1F District, registered with the Trade Register under number J40/7706/1999, with the Banking Register under number RB-R-02-011/18.02.1999 and registered with the ANSIFRUCP notification number 10964. Sole Registration Code 361536. Fiscal Attribution RO, subscribed and paid-up share capital RON 1.000.000.000,30, paid-up share capital RON 455.219.478,30. Call Center: 021 200 2020, Head Office Reception Phone: 021 200 2000, Fax: +40 21 200 2007. Website: http://www.unicredit.ro

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
	- Institutii 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 institutii 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Decembrie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5		
	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	1.754	3.381
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51	32	4.191	4.357
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4.191	4.357
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	4.191	4.357
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.191	4.357
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.191	4.357
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la 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		413
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		413
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	66.422	65.874
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.926	94.721
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	160.348	160.595
	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 convenite 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 convenite 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

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR
la data de 31 Decembrie 2023**

cod 25

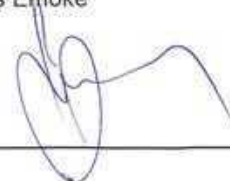
- lei -

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	3052857	2550285	2436168	3166974
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	2436168	2563837	2487916	2512089
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	3445300	-13552	-51748	3483496

Conducatorul institutiei
Szonda Szabolcs




Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Kiss Emoke



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31 Decembrie 2023

Judetul: Covasna
Unitatea: Biblioteca Judeteana "Bod Peter"

Capitolul: 670203
Subcapitolul: 67020302

Servicii culturale
Biblioteca publice comunale, oratenesti, municipale

- lei (RON) -

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.067.000	2.991.800	2.991.800	2.991.800	2.599.123	2.599.123	2.599.123		2.563.837
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01	3.037.000	2.961.800	2.961.800	2.961.800	2.577.129	2.577.129	2.577.129		2.488.077
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	10	3.037.000	2.961.800	2.961.800	2.961.800	2.577.129	2.577.129	2.577.129		2.488.077
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.01	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.043.149	2.043.149	2.043.149		2.042.927
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01.01	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	1.959.040	1.959.040	1.959.040		1.958.856
	Salarii de baza	10.01.01.05	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.674.465	1.674.465	1.674.465		1.674.656
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01.06	170.000	170.000	170.000	170.000	140.243	140.243	140.243		140.107
	Alte sporuri	10.01.01.08	8.000	8.000	8.000	8.000	7.452	7.452	7.452		7.280
	Indemnitatii de delegare	10.01.13	6.000	6.000	6.000	6.000					
	Indemnitatii de hrana	10.01.17	128.000	128.000	128.000	128.000	103.107	103.107	103.107		103.040
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	36.000	36.000	36.000	36.000	33.773	33.773	33.773		33.773
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	44.000	44.000	44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
	Tichete de vacanta	10.02.06	44.000	44.000	44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	50.000	50.000	50.000	50.000	44.113	44.113	44.113		44.075
	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	50.000	50.000	50.000	50.000	44.113	44.113	44.113		44.075
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	752.000	676.800	676.800	676.800	533.980	533.980	533.980		445.150
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	380.500	354.550	354.550	354.550	224.399	224.399	224.399		223.475
	Furnituri de birou	20.01.01	6.000	4.000	4.000	4.000	2.399	2.399	2.399		2.922
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.000	5.000	5.000	5.000	4.934	4.934	4.934		4.934
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	245.000	241.650	241.650	241.650	116.475	116.475	116.475		116.538
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	5.000	5.000	5.000	5.000	4.602	4.602	4.602		4.602
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		4.577
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18.000	14.400	14.400	14.400	13.729	13.729	13.729		14.118
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.000	4.000	4.000	4.000					
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	90.000	78.000	78.000	78.000	75.760	75.760	75.760		75.784
	Reparatii curente	20.02	60.000	60.000	60.000	60.000	59.054	59.054	59.054		59.054
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	25.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650		18.628
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650		18.628
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.000	300	300	300	257	257	257		257
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.000	4.000	4.000	4.000	257	257	257		257
	Deplasari in strainatate	20.06.02	3.000	3.000	3.000	3.000	257	257	257		257
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	110.000	110.150	110.150	110.150	105.686	105.686	105.686		4.652
	Pregatire profesionala	20.13	8.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350
	Protectia muncii	20.14	12.500	9.800	9.800	9.800	9.787	9.787	9.787		9.787
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	149.000	135.000	135.000	135.000	127.797	127.797	127.797		127.947

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Reclama și publicitate	20.30.01			4.000	4.000					150
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			145.000	131.000	127.797	127.797	127.797		127.797
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		75.760
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		75.760
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		75.760
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		75.760
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02									17.430
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03			17.000	17.000	12.844	12.844	12.844		47.769
Alte active fixe	71.01.30			13.000	13.000	9.150	9.150	9.150		10.561

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

Conducatorul instituției,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke