

**BILANT**  
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 1

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	18.497	22.585
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	359.291	339.734
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	2.859.774	2.859.774
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.237.562	3.222.093
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+	19	2.868.590	2.932.437
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650	23	2.085	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+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	
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		-1.453.964
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.754	1.853
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	4.191	4.191
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.945	-1.447.920
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	41.751	24.595
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.918.371	1.509.112
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.155.933	4.731.205
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	2.550.285	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	66.422	73.047
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56.896	62.759
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93.926	103.413
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.710.633	176.460
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.710.633	176.460
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.445.300	4.554.745
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.828.611	2.828.611
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.052.857	3.166.974
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.436.168	1.440.840
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.445.300	4.554.745

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Eموke



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL	- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	25.891	31.947
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>25.891</b>	<b>31.947</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	975.046	1.084.980
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	261.174	226.696
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38.413	37.463
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3.193	123.648
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.277.826</b>	<b>1.472.787</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	1.251.935	1.440.840
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	1.251.935	1.440.840
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>26</b>		
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>29.2</b>		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>29.3</b>	1.251.935	1.440.840
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 )	<b>29.4</b>		
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	<b>31</b>		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	<b>32</b>	1.251.935	1.440.840

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2023

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

Cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat <sup>1)</sup> ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saadate 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 subvenii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
																	B
A		1=2+(3)+...+15															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	19568	19568														
2. Plati	03	1451538	1431970		1431970												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1431970			-1431970												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	21994			21994												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-21994			-21994												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1453964			-1453964												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent si sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-1453964			-1453964												

Nota :

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

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

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



Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 4

Cod 04

- lei -

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

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




### EXTRAS DE CONT / ACCOUNT STATEMENT

1. Cont nr. Account no.		2. Valuta / Currency	RON
Bibliotecă Jud Bod Peter-Bod Peter Megyei STR. Gabor Áron NR.14 BL.- SC.- ET.- AP.- COVASNA Sfântu Gheorghe 520008  UniCredit Bank confirma încadrarea depozitelor Dvs.	3. Data extras / Statement date	03/07/23	
	4. Nr. extras / Statement No.		
	5. Nr. pag. / pages	1	
	6. Sucursala / Branch	SUCURSALA SFANTU G	
	7. Adresa / Address	STR. GROF MIKO IMRE,	
	8. Codul sucursalei / Branch code	SFG2	

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

Referința Booking ref.	Descriere operațiune Narrative	Data valutei Value date	Suma Amount
	Balanta Start		4.190,61
	Debit		

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

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la 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 corespunzătoare extrasului de cont. Banca poate elibera, contra cost, la cererea Clientului Consumator duplicate, 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 for the statement period. Based on the Consumer Client request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods with no payment transactions registered on the account.

Total credit	0,00	4.190,61
Total debit	0,00	Solu Closing ba

\* REF = Referința plății / Payment reference

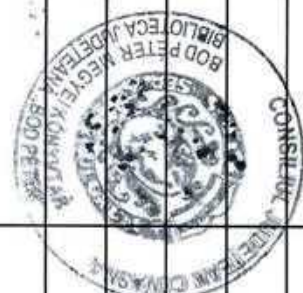
UniCredit Bank SA, compania administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bufeniștii Episcopiei, IF, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului nr. 407703/1991, în Registrul Băncilor sub nr. RB-P-R-40-011/18.02.1999 și înregistrată la ANSFDCCP cu numărul de înregistrare 361536, atribuit fiscal RO, capital social subscris și vărsat 455.219.478,30 RON. Telefon Rețeați cu Clientii (Call Center): 021 200 2020; Telefon Recepție Sentral Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Internet: http://www.unicredit.ro

UniCredit Bank SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bufeniștii Episcopiei, IF, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului nr. 407703/1991, în Registrul Băncilor sub nr. RB-P-R-40-011/18.02.1999 și înregistrată la ANSFDCCP cu numărul de înregistrare 361536, atribuit fiscal RO, capital social subscris și vărsat 455.219.478,30 RON. Telefon Rețeați cu Clientii (Call Center): 021 200 2020; Telefon Recepție Sentral Central: 021 200 2000; Fax: +40 21 200 2002; Internet: http://www.unicredit.ro

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

Anexa 14 b

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



Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Eموke



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Iunie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5		-1.453.964
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		-1.453.964
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		-1.453.964
	<b>Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)</b>	11	X	X
	<b>Disponibil din fondul de rulment</b>	12	X	X
	<b>Total (in baze cash) (rd.11)</b>	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
	<b>Total (in baze accrual) (rd.13+14)</b>	15	X	X
	<b>Depozite constituite din fondul de rulment</b>	16	X	X
	<b>Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale</b>	17	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.754	1.853
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>- Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51	32	4.191	4.191
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4.191	4.191
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

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

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

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate.	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	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		
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	<b>190</b>		
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.191	4.191
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	4.191	4.191
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.222)</b>	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
<b>2</b>	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care</b>	<b>269</b>		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)</b>	<b>273</b>		
	<b>Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:</b>	<b>277</b>		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord</b>	<b>282</b>		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :</b>	<b>286</b>		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (in baze cash) (rd.286)</b>	<b>290</b>		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	66.422	73.047
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.926	103.413
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	160.348	176.460
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>		
	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		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

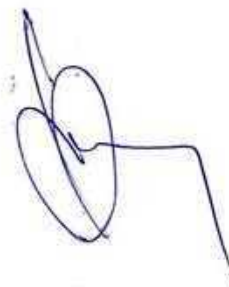


Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (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



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

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

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
<b>A</b>	<b>B</b>										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						3.067.000	1.663.000	1.453.964	1.453.964	8 = 6 - 7	1.472.787
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)						3.037.000	1.633.000	1.431.970	1.431.970		1.435.323
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					3.037.000	1.633.000	1.431.970	1.431.970		1.435.323
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10					2.285.000	1.161.000	1.066.783	1.066.783		1.084.980
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01					2.191.000	1.092.000	1.003.556	1.003.556		1.021.398
Salarii de baza	10.01.01					1.843.000	915.000	852.267	852.267		864.641
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					170.000	85.000	74.921	74.921		77.945
Alte sporuri	10.01.06					8.000	4.000	3.726	3.726		3.726
Indemnizatii de delegare	10.01.13					6.000	6.000				
Indemnizatii de hrana	10.01.17					128.000	64.000	55.969	55.969		58.413
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30					36.000	18.000	16.673	16.673		16.673
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02					44.000	44.000	40.600	40.600		40.600
Tichete de vacanta	10.02.06					44.000	44.000	40.600	40.600		40.600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03					50.000	25.000	22.627	22.627		22.982
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07					50.000	25.000	22.627	22.627		22.982
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20					752.000	472.000	365.187	365.187		350.343
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01					380.500	188.000	145.887	145.887		147.049
Furnituri de birou	20.01.01					6.000	3.000	341	341		1.131
Materiale pentru curatenie	20.01.02					6.000	3.000	1.347	1.347		1.347
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					245.000	110.000	98.157	98.157		98.157
Apa, canal si salubritate	20.01.04					5.000	2.500	922	922		922
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					6.500	6.500	3.450	3.450		2.597
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06					18.000	9.000	6.659	6.659		7.555
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					4.000	2.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30					90.000	52.000	35.011	35.011		35.340
Reparatii curente	20.02					60.000	60.000	54.650	54.650		54.650
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05					25.000	15.000	5.649	5.649		18.628
Alte obiecte de inventar	20.05.30					25.000	15.000	5.649	5.649		18.628
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06					7.000	4.000	257	257		257
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01					4.000	2.000	257	257		257
Deplasari in strainatate	20.06.02					3.000	2.000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11					110.000	55.000	33.346	33.346		4.361
Pregatire profesionala	20.13					8.000	4.000	1.350	1.350		1.350
Protectia muncii	20.14					12.500	6.000	400	400		400
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30					149.000	140.000	123.648	123.648		123.648

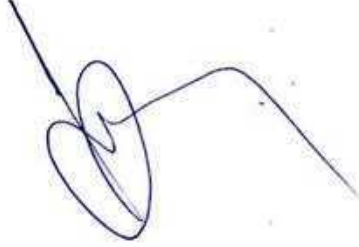
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
Reclama si publicitate	20.30.01			4.000	2.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			145.000	138.000	123.648	123.648	123.648		123.648
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+85)				30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		37.464
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		37.464
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		37.464
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		37.464
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									8.715
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			17.000	17.000	12.844	12.844	12.844		23.687
Alte active fixe	71.01.30			13.000	13.000	9.150	9.150	9.150		5.062

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

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE  
la data de 30 Iunie 2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
163	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
163.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
163.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
163.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale - Terenuri		34.467,00										34.467,00
117	Rezultatul reportat		2.794.144,07										2.794.144,07
117.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35		2.436.167,84		2.550.284,89		2.436.167,84		2.436.167,84		5.603.142,24
121	Rezultatul patrimonial		3.052.857,35		2.436.167,84		2.550.284,89		2.436.167,84		2.436.167,84		5.603.142,24
121.00	Rezultatul patrimonial		2.436.167,84		1.102.788,20		2.463.574,23		1.472.786,91		3.908.954,75		2.468.115,23
121.00.00	Rezultatul patrimonial		2.436.167,84		1.102.788,20		2.463.574,23		1.472.786,91		3.908.954,75		2.468.115,23
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local		2.436.167,84		1.102.788,20		2.463.574,23		1.472.786,91		3.908.954,75		2.468.115,23
	<b>TOTAL - Clasa 1</b>		<b>5.881.469,42</b>		<b>3.538.856,04</b>		<b>5.013.859,12</b>		<b>3.908.954,75</b>		<b>10.899.898,54</b>		<b>5.995.585,47</b>
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		18.172,80										18.172,80
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		18.172,80										18.172,80
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		18.172,80										18.172,80
208	Alte active fixe necorporale		252.648,08		9.149,98		35.975,50		9.149,98		35.975,50		225.632,56
208.01	Programa informatică		252.648,08		9.149,98		35.975,50		9.149,98		35.975,50		225.632,56
208.01.00	Programa informatică		252.648,08		9.149,98		35.975,50		9.149,98		35.975,50		225.632,56
208.01.00.67020302.71.01.30	Programa informatică		252.648,08		9.149,98		35.975,50		9.149,98		35.975,50		225.632,56
211	Terenuri și amenajări la terenuri		34.467,00										34.467,00
211.01	Terenuri		34.467,00										34.467,00
211.01.00	Terenuri		34.467,00										34.467,00
212	Construcții		2.794.144,07										2.794.144,07
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții		2.794.144,07										2.794.144,07
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții		2.794.144,07										2.794.144,07
212.09.01.01C	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri		2.794.144,07										2.794.144,07
212.09.01.01C-DPUBL	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri - Domeniu Public		2.794.144,07										2.794.144,07
212.09.01.01C-DPUBL.N	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile		2.794.144,07										2.794.144,07
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante		118.037,05										118.037,05
213.01	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		37.694,63										37.694,63
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile		37.694,63										37.694,63
213.01.00.A	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile		37.694,63										37.694,63
213.01.00.A.67020302.71.01.42	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile		37.694,63										37.694,63
213.03	Mijloace de transport		80.342,42										80.342,42
213.03.00	Mijloace de transport		80.342,42										80.342,42
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile		80.342,42										80.342,42
213.03.00.A.67020302.71.01.52	Mijloace de transport - Amortizabile		80.342,42										80.342,42
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		730.927,88		12.843,96				12.843,96				743.771,84
214.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		730.927,88		12.843,96				12.843,96				743.771,84
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		730.927,88		12.843,96				12.843,96				743.771,84
214.00.00.A	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale - Amortizabile		730.927,88		12.843,96				12.843,96				743.771,84

















Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total suma precedente		Ratalele lunii curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.67020302.20.14	Credite bugetare aprobate	12.500,00						12.500,00		12.500,00			
806.00.00.67020302.20.30.01	Credite bugetare aprobate	4.000,00						4.000,00		4.000,00			
806.00.00.67020302.20.30.30	Credite bugetare aprobate	145.000,00						145.000,00		145.000,00			
806.00.00.67020302.71.01.03	Credite bugetare aprobate	17.000,00						17.000,00		17.000,00			
806.00.00.67020302.71.01.30	Credite bugetare aprobate	13.000,00						13.000,00		13.000,00			
806.60.00	Angajamente bugetare	1.085.478,49	5.882,00	378.859,08	4.482,00	4.482,00		1.464.337,57	10.374,00	1.464.337,57	10.374,00	1.453.963,57	
806.60.00.67020302.10.01.01	Angajamente bugetare	717.815,00	5.882,00	140.334,00	5.882,00			858.149,00	5.882,00	858.149,00	5.882,00	852.267,00	
806.60.00.67020302.10.01.04	Angajamente bugetare	62.039,00		12.882,00				74.921,00		74.921,00		74.921,00	
806.60.00.67020302.10.01.06	Angajamente bugetare	3.105,00		621,00				3.726,00		3.726,00		3.726,00	
806.60.00.67020302.10.01.17	Angajamente bugetare	46.411,00		9.598,00				55.969,00		55.969,00		55.969,00	
806.60.00.67020302.10.01.28	Angajamente bugetare	13.823,00		2.850,00				16.673,00		16.673,00		16.673,00	
806.60.00.67020302.10.02.06	Angajamente bugetare	40.600,00		40.600,00				40.600,00		40.600,00		40.600,00	
806.60.00.67020302.10.03.07	Angajamente bugetare	18.886,00		3.741,00				22.627,00		22.627,00		22.627,00	
806.60.00.67020302.20.01.01	Angajamente bugetare	1.346,78		340,74				1.346,78		1.346,78		1.346,78	
806.60.00.67020302.20.01.02	Angajamente bugetare	100.487,94		2.151,12	4.482,00	4.482,00		102.639,06	4.482,00	102.639,06	4.482,00	98.157,06	
806.60.00.67020302.20.01.03	Angajamente bugetare	659,63		273,11	10,00	10,00		931,74	10,00	931,74	10,00	921,74	
806.60.00.67020302.20.01.04	Angajamente bugetare	3.450,00		1.111,43				3.450,00		3.450,00		3.450,00	
806.60.00.67020302.20.01.08	Angajamente bugetare	5.547,86		14.097,65				35.010,95		35.010,95		35.010,95	
806.60.00.67020302.20.01.30	Angajamente bugetare	20.913,30		54.649,56				54.649,56		54.649,56		54.649,56	
806.60.00.67020302.20.02	Angajamente bugetare	5.649,54						5.649,54		5.649,54		5.649,54	
806.60.00.67020302.20.05.30	Angajamente bugetare	257,00						257,00		257,00		257,00	
806.60.00.67020302.20.06.02	Angajamente bugetare	19.207,30		14.130,00				33.346,30		33.346,30		33.346,30	
806.60.00.67020302.20.11	Angajamente bugetare	1.350,00		1.350,00				1.350,00		1.350,00		1.350,00	
806.60.00.67020302.20.14	Angajamente bugetare	400,00						400,00		400,00		400,00	
806.60.00.67020302.20.30.30	Angajamente bugetare	2.546,46		121.101,21				123.647,67		123.647,67		123.647,67	
806.60.00.67020302.71.01.03	Angajamente bugetare	12.843,96		9.149,98				12.843,96		12.843,96		12.843,96	
806.60.00.67020302.71.01.30	Angajamente bugetare	1.085.478,49	5.882,00	378.859,08	4.482,00	4.482,00		1.464.337,57	10.374,00	1.464.337,57	10.374,00	1.453.963,57	
806.70.00	Angajamente legale	717.815,00	5.882,00	140.334,00	5.882,00			858.149,00	5.882,00	858.149,00	5.882,00	852.267,00	
806.70.00.67020302.10.01.01	Angajamente legale	62.039,00		12.882,00				74.921,00		74.921,00		74.921,00	
806.70.00.67020302.10.01.06	Angajamente legale	3.105,00		621,00				3.726,00		3.726,00		3.726,00	
806.70.00.67020302.10.01.17	Angajamente legale	46.411,00		9.598,00				55.969,00		55.969,00		55.969,00	
806.70.00.67020302.10.01.30	Angajamente legale	13.823,00		2.850,00				16.673,00		16.673,00		16.673,00	
806.70.00.67020302.10.02.06	Angajamente legale	40.600,00		40.600,00				40.600,00		40.600,00		40.600,00	
806.70.00.67020302.10.03.07	Angajamente legale	18.886,00		3.741,00				22.627,00		22.627,00		22.627,00	
806.70.00.67020302.20.01.01	Angajamente legale	1.346,78		340,74				1.346,78		1.346,78		1.346,78	
806.70.00.67020302.20.01.02	Angajamente legale	100.487,94		2.151,12	4.482,00	4.482,00		102.639,06	4.482,00	102.639,06	4.482,00	98.157,06	
806.70.00.67020302.20.01.03	Angajamente legale	659,63		273,11	10,00	10,00		931,74	10,00	931,74	10,00	921,74	
806.70.00.67020302.20.01.04	Angajamente legale	3.450,00		1.111,43				3.450,00		3.450,00		3.450,00	
806.70.00.67020302.20.01.08	Angajamente legale	5.547,86		14.097,65				35.010,95		35.010,95		35.010,95	
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale	20.913,30		54.649,56				54.649,56		54.649,56		54.649,56	
806.70.00.67020302.20.02	Angajamente legale	5.649,54						5.649,54		5.649,54		5.649,54	
806.70.00.67020302.20.05.30	Angajamente legale	257,00						257,00		257,00		257,00	
806.70.00.67020302.20.06.02	Angajamente legale	19.207,30		14.130,00				33.346,30		33.346,30		33.346,30	
806.70.00.67020302.20.11	Angajamente legale	1.350,00		1.350,00				1.350,00		1.350,00		1.350,00	
806.70.00.67020302.20.14	Angajamente legale	400,00						400,00		400,00		400,00	
806.70.00.67020302.20.30.30	Angajamente legale	2.546,46		121.101,21				123.647,67		123.647,67		123.647,67	
806.70.00.67020302.71.01.03	Angajamente legale	12.843,96		9.149,98				12.843,96		12.843,96		12.843,96	
806.70.00.67020302.71.01.30	Angajamente legale	8.149,98		8.149,98				8.149,98		8.149,98		8.149,98	
TOTAL - Clasa 8		5.483.641,84	11.764,00	787.718,16	8.964,00	8.964,00		6.226.390,00	20.748,00	6.226.390,00	20.748,00	6.205.642,00	
TOTAL		8.664.080,87	8.664.080,87	1.231.108,38	1.231.108,38	1.231.108,38		10.115.189,25	10.115.189,25	10.115.189,25	10.115.189,25	8.369.494,68	

Intocmit : Kiss Emoke






## POLITICI CONTABILE

la situațiile financiare încheiate la 30. 06. 2023

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

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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



pag. 2

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

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

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

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

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

9. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

10. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

11. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezerve, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

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

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

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Director,  
Szonda Szabolcs



Director adj.ec.,  
Kiss Emőke



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

## RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Active fixe necorporale; Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; Terenuri și clădiri**

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



pag. 2

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

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

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

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

#### Stocurile

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

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la valoarea de achizitie.

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

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

Fondul de carte al institutiei este evidentiati in valoare de 2.636.706,79 lei.

#### Alte valori

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

#### Cheltuieli in avans

Reprezintă :

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

#### Datorii curente

Se compun din salariile angajaților și contribuțiile aferente.

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

Salariile angajaților și conturile aferente reprezintă soldurile creditoare ale conturilor:

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





pag. 3

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

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

### Rezerve, fonduri

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

Rezultatul reportat, reprezinta excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente.

### Rezultatul patrimonial al exercitiului

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

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

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

Director,  
Szonda Szabolcs

Director Adjunct Economic,  
Kiss Emőke

