

BILANT
la data de 31 Martie 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 | 16.094 |
| 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 | 343.269 |
| 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 | 3.219.137 |
| | 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 | 2.886.829 |
| 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 | | |

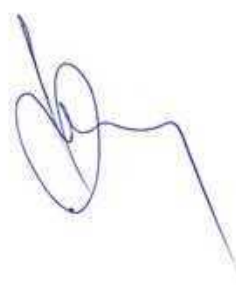
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 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+5 140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+51 60101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+521 0100+5210300+5230000+5250101+5250102+5 | 33 | | -578.533 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 1.754 | 4.354 |
| | 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 | -569.988 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000) | 41 | | |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 41.751 | 24.740 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2.918.371 | 2.341.581 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 6.155.933 | 5.560.718 |
| 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 | 76.177 |
| | 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 | 65.519 |
| | 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 | 107.851 |
| 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 | 184.028 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2.710.633 | 184.028 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 3.445.300 | 5.376.690 |
| 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 | 618.895 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 3.445.300 | 5.376.690 |

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke




**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Martie 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 | 12.476 | 17.771 | |
| 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 | 12.476 | 17.771 | |
| 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 | 461.687 | 528.111 | |
| 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 | 88.669 | 88.902 | |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 19.206 | 18.426 | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | 1.227 | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 569.562 | 636.666 | |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 557.086 | 618.895 | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE | 17 | | | |
| | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | | | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | | | |
| | (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | | | | |
| 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 | 557.086 | 618.895 | |
| 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 | 557.086 | 618.895 | |
| | 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 | 557.086 | 618.895 | |

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

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

| 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. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurari sociale de saătate 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 subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activități finantate din venituri proprii si buget activități de priva lizare ct. 5170101/5150103/7700000 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | 10568 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Plati | 10568 | | 578533 | | | | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | -578533 | | | | | | | | | | | |
| | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | | | | | | | | | | | | | | |
| | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | -578533 | | | | | | | | | | | |
| | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| | - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | -578533 | | | | | | | | | | | |

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 08D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli.

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



Conducătorul instituției,
Szonda Szabolcs

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 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 | | | |
| 2. Plati | 03 | | | |
| 3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03) | 04 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | |
| 2. Plati | 11 | | | |
| 3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 4.191 | | 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 | 4.191 | | 4.191 |

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

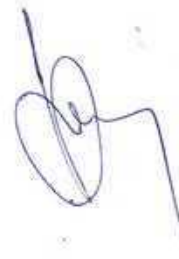
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Eموke




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 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. | 3. Data extras / Statement date | <input type="text" value="03/04/23"/> |
| | | 4. Nr. extras / Statement No. | <input type="text"/> |
| | | 5. Nr. pag. / pages | <input type="text" value="1"/> |
| | | 6. Sucursala / Branch | <input type="text" value="SUCURSALA SFANTU GHE"/> |
| | | 7. Adresa / Address | <input "="" type="text" value="STR. GROF MIKO IMRE,"/> |
| | | 8. Codul sucursalei / Branch code | <input type="text" value="SFG2"/> |

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

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

Important! Conform legii, extrasul de cont este pus la dispozitia Clientului Consumator gratuit, o singura data pe luna in conditiile in care cel puțin o operațiune de plata (debit/ credit) a fost înregistrată în cont în luna 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 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's request and upon payment of the related fee, the Bank may issue account statement duplicates, as well as an account statements for periods of time with no payment transactions registered on the account.

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Total credit | <input type="text" value="0,00"/> | Total debit | <input type="text" value="0,00"/> | Sold final Closing balance | <input type="text" value="4.190,61"/> |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

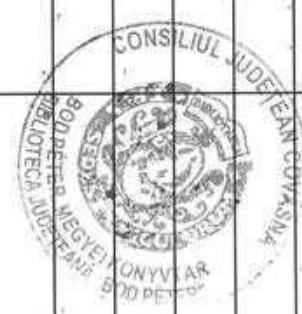
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Martie 2023

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



Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke

**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Martie 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 | | -578.533 |
| | 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 | | -578.533 |
| | 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 | | -578.533 |
| | 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 | 4.354 |
| 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 | 4.191 |
| | 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 |
| | - de la gospodariile populației (S14) | 166 | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 167 | | |
| | - de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 171 | | |
| | - din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate | 171.1 | | |
| | - de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 172 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | | |
| | - de la gospodariile populației (S14) | 177 | | |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11) | 178 | | |
| | - de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | | |
| | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creanțe (rd.176+184) | 185 | | |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând 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 Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - 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 terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 4.191 | 4.191 |
| | - salariilor (gospodariile populației) (S.143) | 204 | 4.191 | 4.191 |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (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 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | | |
| | - institutiile publice, din care: (rd.323+324+325) | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct. | 331 | 66.422 | 76.177 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 93.926 | 107.851 |
| | 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 | 184.028 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102) | 342.5 | | |
| | Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 343.2 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul 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 Emoke




CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 MARTIE 2023

Capitolul : 67.02.03 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Subcapitolul : 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

Cod 21

- lei (RON) -

| Denumirea indicatorilor | Cod indic | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platt | Cheltuieli efective |
|---|-----------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | 738.500,00 | 578.532,56 | 578.532,56 | | 636.666,38 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | | | 738.500,00 | 578.532,56 | 578.532,56 | | 618.240,13 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | | | 738.500,00 | 578.532,56 | 578.532,56 | | 618.240,13 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | | | 550.000,00 | 502.346,00 | 502.346,00 | | 528.111,00 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30) | 10.01 | | | | | 538.000,00 | 491.246,00 | 491.246,00 | | 516.490,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | | | 450.000,00 | 419.300,00 | 419.300,00 | | 437.653,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | | | | 42.000,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | | 39.201,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | 8.000,00 | 1.863,00 | 1.863,00 | | 1.863,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | | | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | | | 128.000,00 | 26.530,00 | 26.530,00 | | 29.650,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | | | 36.000,00 | 8.123,00 | 8.123,00 | | 8.123,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | | | | | 44.000,00 | | | | |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | | | | | 44.000,00 | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | | | 50.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | | 11.621,00 |
| Contributia asiguratiilor pentru munca | 10.03.07 | | | | | 50.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | | 11.621,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | | | | | 188.500,00 | 76.186,56 | 76.186,56 | | 90.129,13 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | | | | | 87.500,00 | 67.765,01 | 67.765,01 | | 65.655,87 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | | | 6.000,00 | 201,87 | 201,87 | | 601,68 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | | | 6.000,00 | 689,88 | 689,88 | | 689,88 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | | | 50.000,00 | 48.947,73 | 48.947,73 | | 48.947,73 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | | | 5.000,00 | 527,44 | 527,44 | | 527,44 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | | | 6.500,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | | 756,69 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | | | 18.000,00 | 3.323,47 | 3.323,47 | | 3.323,47 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | | | 4.000,00 | 1.000,00 | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | | | 90.000,00 | 10.624,62 | 10.624,62 | | 10.808,98 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | | | 60.000,00 | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | | | | | 5.000,00 | 1.331,94 | 1.331,94 | | 18.627,75 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | 5.000,00 | 1.331,94 | 1.331,94 | | 18.627,75 |
| Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | | | 7.000,00 | 257,00 | 257,00 | | 257,00 |
| Deplasari interne, deplasari, transferari | 20.06.01 | | | | | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 257,00 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | | | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 257,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | | | 110.000,00 | 5.605,61 | 5.605,61 | | 4.361,51 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | | | 8.000,00 | | | | |
| Protectia muncii | 20.14 | | | | | 12.500,00 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | | | | | 149.000,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | | 1.227,00 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | | | 4.000,00 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | | | 145.000,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | | 1.227,00 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 | 9 |
|--|----------|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 30.000,00 | | | | | | 18.426,25 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 30.000,00 | | | | | | 18.426,25 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 30.000,00 | | | | | | 18.426,25 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) | 71.01 | | | 30.000,00 | | | | | | 18.426,25 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 4.357,44 |
| Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale | 71.01.03 | | | 17.000,00 | | | | | | 11.664,85 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 13.000,00 | | | | | | 2.403,96 |

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor, din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor 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 anul precedent 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 legate de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției:



Conducătorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Emoke

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A
la data de 31 MARTIE 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 |
| 103 | Fondul banurilor care acuzeaza domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 103.00 | Fondul banurilor care acuzeaza domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 103.00.00 | Fondul banurilor care acuzeaza domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | | 2.828.611,07 | | | | | | | | | | 2.828.611,07 |
| 103.00.00.01 | Fondul banurilor care acuzeaza domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale - Terenuri | | 34.467,00 | | | | | | | | | | 34.467,00 |
| 103.00.00.03 | Fondul banurilor care acuzeaza domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale - Constructii | | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 117 | Rezultatul raportat | | | | | | | | | | | | |
| 117.00 | Rezultatul raportat | | 3.052.857,35 | | | | | | | | | | 3.052.857,35 |
| 117.00.00 | Rezultatul raportat | | 3.052.857,35 | | | | | | | | | | 3.052.857,35 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | | | | |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | | | | |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial - bugetul local | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | 2.436.167,84 | | | | | |
| TOTAL - Clasa 1 | | 2.436.167,84 | 5.881.468,42 | 2.854.832,00 | 4.996.502,52 | 216.002,22 | 7.721,60 | 3.072.834,22 | 5.004.224,12 | 5.509.002,06 | 10.885.892,54 | 618.894,99 | 5.995.595,47 |
| 205 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | | 18.172,80 |
| 205.00 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | | 18.172,80 |
| 205.00.00 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | | 18.172,80 |
| 205.00.00.00 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 18.172,80 | | | | | | | | | | | 18.172,80 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 252.649,08 | | | | | | | | | | | 252.649,08 |
| 208.01 | Programa informatica | 252.649,08 | | | | | | | | | | | 252.649,08 |
| 208.01.00 | Programa informatica | 252.649,08 | | | | | | | | | | | 252.649,08 |
| 208.01.00.00 | Programa informatica | 252.649,08 | | | | | | | | | | | 252.649,08 |
| 211 | Terenuri si amenajari 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 | Constructii | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 212.09 | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii - Cladiri | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 212.09.01.01C | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii - Cladiri - Domeniul Public | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 212.09.01.01C-DPUBL | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii - Cladiri - Domeniul Public - NE Amortizabile | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 212.09.01.01C-DPUBLN | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii - Cladiri - Domeniul Public - NE Amortizabile | 2.794.144,07 | | | | | | | | | | | 2.794.144,07 |
| 213 | Scutirea tehnice, mijloace de transport, amovable si parcali | 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) | 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.07020302.71.01.02 | 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.07020302.71.01.02 | Mijloace de transport - Amortizabile | 80.342,42 | | | | | | | | | | | 80.342,42 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 730.927,88 | | | | | | | | | | | 730.927,88 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 730.927,88 | | | | | | | | | | | 730.927,88 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 730.927,88 | | | | | | | | | | | 730.927,88 |
| 214.00.00.A | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Amortizabile | 730.927,88 | | | | | | | | | | | 730.927,88 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri inițiale | | Total sume precedente | | Rulajele lunii curente | | Total rulaj | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 461.01.02 | Debituri sub 1 an - creanțe buget generale consolidat | 2.085,00 | | 3.797,00 | | -5.682,00 | | -2.085,00 | | | | | |
| 461.01.02.67020302.10.01.01 | Debituri sub 1 an - creanțe buget generale consolidat | 3.797,00 | | | | -5.682,00 | | -2.085,00 | | | | | |
| 471 | Cheieți înregistrate în avans | 17.011,51 | | | | | | | | | | | |
| 471.01 | Cheieți înregistrate în avans | 17.011,51 | | | | | | | | | | | |
| 471.01.01 | Cheieți înregistrate în avans | 17.011,51 | | | | | | | | | | | |
| 471.01.01.67020302.20.01.08 | Cheieți înregistrate în avans | 250,00 | | | | | | | | | | | |
| 471.01.01.67020302.20.01.11 | Cheieți înregistrate în avans | 41.461,06 | | | | | | | | | | | |
| 481 | Decontări între instanțe superioare și instanțe subordonate | 2.550.284,89 | | 3.550.284,89 | | | | 2.550.284,89 | | | | | |
| 481.09 | Alte decontări privind lichidarea executiei bugetare din anul curent (excluzând fond) | 2.550.284,89 | | 2.550.284,89 | | | | 2.550.284,89 | | | | | |
| 481.09.00 | Alte decontări privind lichidarea executiei bugetare din anul curent (excluzând fond) | 2.550.284,89 | | 2.550.284,89 | | | | 2.550.284,89 | | | | | |
| | TOTAL - Clasa 4 | 43.836,08 | 2.710.632,50 | 3.082.244,14 | 566.643,76 | 208.286,91 | 296.376,91 | 3.370.631,05 | 863.022,67 | 3.414.367,13 | 3.573.655,17 | 24.739,57 | 184.027,61 |
| 521 | Casa | 6.825,60 | | 6.825,60 | | 3.742,00 | | 10.567,60 | | 10.567,60 | | | |
| 521.01 | Casa in lei | 6.825,60 | | 6.825,60 | | 3.742,00 | | 10.567,60 | | 10.567,60 | | | |
| 521.01.01 | Casa in lei | 6.825,60 | | 6.825,60 | | 3.742,00 | | 10.567,60 | | 10.567,60 | | | |
| 521.01.01.67020302.20.01.30 | Casa in lei | 850,00 | | 850,00 | | 400,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | |
| 521.01.01.67020302.20.06.02 | Casa in lei | 850,00 | | 850,00 | | 400,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | |
| 532 | Alte valori | 1.754,20 | | 3.450,00 | | | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | |
| 532.01 | Timbre fiscale si postale | 904,20 | | | | | | 904,20 | | 904,20 | | | |
| 532.01.00 | Timbre fiscale si postale | 904,20 | | | | | | 904,20 | | 904,20 | | | |
| 532.01.00.67020302.20.01.06 | Timbre fiscale si postale | 904,20 | | | | | | 904,20 | | 904,20 | | | |
| 532.04 | Bonari valabile pentru carburant auto | 850,00 | | 3.450,00 | | 400,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | |
| 532.04.00 | Bonari valabile pentru carburant auto | 850,00 | | 3.450,00 | | 400,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | |
| 532.04.00.67020302.20.01.05 | Bonari valabile pentru carburant auto | 850,00 | | 3.450,00 | | 400,00 | | 3.450,00 | | 3.450,00 | | | |
| 560 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 4.190,61 | | | | | | 4.190,61 | | 4.190,61 | | | |
| 560.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 4.190,61 | | | | | | 4.190,61 | | 4.190,61 | | | |
| 560.01.02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit - Garanti gestionari | 4.190,61 | | | | | | 4.190,61 | | 4.190,61 | | | |
| 560.01.02.03 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit - Garanti gestionari | 4.190,61 | | | | | | 4.190,61 | | 4.190,61 | | | |
| 560.01.02.03.67020302.10.01.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit - Garanti gestionari | 4.190,61 | | | | | | 4.190,61 | | 4.190,61 | | | |
| 581 | Vămante interne | | | | | | | | | | | | |
| 581.01 | Vămante interne | | | | | | | | | | | | |
| 581.01.01 | Vămante interne - activitatea operationala | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL - Clasa 5 | 5.944,61 | 10.276,60 | 10.276,60 | 7.276,60 | 4.248,00 | 4.648,00 | 14.524,60 | 11.924,60 | 20.469,41 | 11.924,60 | 6.544,81 | |
| 602 | Cheieți cu materiale consumabile | 1.934,78 | | 1.934,78 | | 1.091,50 | | 3.026,28 | | 3.026,28 | | | |
| 602.01 | Cheieți cu materiale auxiliare | 259,88 | | 259,88 | | 341,80 | | 601,68 | | 601,68 | | | |
| 602.01.00 | Cheieți cu materiale auxiliare | 259,88 | | 259,88 | | 341,80 | | 601,68 | | 601,68 | | | |
| 602.01.00.67020302.20.01.01 | Cheieți cu materiale auxiliare | 259,88 | | 259,88 | | 341,80 | | 601,68 | | 601,68 | | | |
| 602.02 | Cheieți privind combustibilul | 397,01 | | 397,01 | | 359,68 | | 756,69 | | 756,69 | | | |
| 602.02.00 | Cheieți privind combustibilul | 397,01 | | 397,01 | | 359,68 | | 756,69 | | 756,69 | | | |
| 602.02.00.67020302.20.01.05 | Cheieți privind combustibilul | 397,01 | | 397,01 | | 359,68 | | 756,69 | | 756,69 | | | |
| 602.08 | Cheieți privind alte materiale consumabile | 1.277,89 | | 1.277,89 | | 390,02 | | 1.667,91 | | 1.667,91 | | | |
| 602.08.00 | Cheieți privind alte materiale consumabile | 1.277,89 | | 1.277,89 | | 390,02 | | 1.667,91 | | 1.667,91 | | | |
| 602.08.00.67020302.20.01.02 | Cheieți privind alte materiale consumabile | 689,88 | | 689,88 | | 689,88 | | 1.379,76 | | 1.379,76 | | | |
| 602.08.00.67020302.20.01.30 | Cheieți privind alte materiale consumabile | 588,01 | | 588,01 | | 390,02 | | 988,15 | | 988,15 | | | |
| 603 | Cheieți privind materiale de natura obiectelor de inventar | 22.989,26 | | 22.989,26 | | 18.627,75 | | 41.617,01 | | 41.617,01 | | | |
| 603.00 | Cheieți privind materiale de natura obiectelor de inventar | 22.989,26 | | 22.989,26 | | 18.627,75 | | 41.617,01 | | 41.617,01 | | | |
| 603.00.00 | Cheieți privind materiale de natura obiectelor de inventar | 22.989,26 | | 22.989,26 | | 18.627,75 | | 41.617,01 | | 41.617,01 | | | |
| 603.00.00.67020302.20.06.30 | Cheieți privind materiale de natura obiectelor de inventar | 18.627,75 | | 18.627,75 | | 18.627,75 | | 37.255,50 | | 37.255,50 | | | |
| 603.00.00.67020302.20.11 | Cheieți privind materiale de natura obiectelor de inventar | 4.361,51 | | 4.361,51 | | 25.739,51 | | 30.101,01 | | 30.101,01 | | | |
| 610 | Cheieți privind energia si apa | 25.739,51 | | 25.739,51 | | 23.735,66 | | 49.475,17 | | 49.475,17 | | | |
| 610.00 | Cheieți privind energia si apa | 25.739,51 | | 25.739,51 | | 23.735,66 | | 49.475,17 | | 49.475,17 | | | |
| 610.00.00 | Cheieți privind energia si apa | 25.739,51 | | 25.739,51 | | 23.735,66 | | 49.475,17 | | 49.475,17 | | | |
| 610.00.00.67020302.20.01.03 | Cheieți privind energia si apa | 25.212,07 | | 25.212,07 | | 23.735,66 | | 48.947,73 | | 48.947,73 | | | |
| 610.00.00.67020302.20.01.04 | Cheieți privind energia si apa | 527,44 | | 527,44 | | | | 527,44 | | 527,44 | | | |
| 614 | Cheieți cu deplasari, deplasari, transferari | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | | 514,00 | | 514,00 | | | |
| 614.00 | Cheieți cu deplasari, deplasari, transferari | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | | 514,00 | | 514,00 | | | |
| 614.00.00 | Cheieți cu deplasari, deplasari, transferari | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | | 514,00 | | 514,00 | | | |
| 614.00.00.67020302.20.06.02 | Cheieți cu deplasari, deplasari, transferari | 257,00 | | 257,00 | | 257,00 | | 514,00 | | 514,00 | | | |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Total sume precedente | | Rulajele lunii curente | | Total rulaj | | Total sume | | Solduri finale | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 806.00.00.67020302.10.01.30 | Credite bugetare aprobate | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 806.00.00.67020302.10.02.06 | Credite bugetare aprobate | | | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 806.00.00.67020302.10.03.07 | Credite bugetare aprobate | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.01 | Credite bugetare aprobate | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.02 | Credite bugetare aprobate | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.03 | Credite bugetare aprobate | | | 245.000,00 | | | | 245.000,00 | | 245.000,00 | | | 245.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.04 | Credite bugetare aprobate | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.05 | Credite bugetare aprobate | | | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.08 | Credite bugetare aprobate | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.09 | Credite bugetare aprobate | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.10 | Credite bugetare aprobate | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.01.11 | Credite bugetare aprobate | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.02 | Credite bugetare aprobate | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.05.30 | Credite bugetare aprobate | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.06.01 | Credite bugetare aprobate | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.06.02 | Credite bugetare aprobate | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.11 | Credite bugetare aprobate | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.13 | Credite bugetare aprobate | | | 12.500,00 | | | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | | 12.500,00 |
| 806.00.00.67020302.20.14 | Credite bugetare aprobate | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.30.01 | Credite bugetare aprobate | | | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | 145.000,00 |
| 806.00.00.67020302.20.30.30 | Credite bugetare aprobate | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 806.00.00.67020302.71.01.03 | Credite bugetare aprobate | | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 806.00.00.67020302.71.01.30 | Credite bugetare aprobate | | | 368.657,65 | | 215.756,91 | 5.882,00 | 584.414,56 | 5.882,00 | 584.414,56 | 5.882,00 | | 578.532,56 |
| 806.60.00 | Angajamente bugetare | | | 277.099,00 | | 148.083,00 | 5.882,00 | 425.182,00 | 5.882,00 | 425.182,00 | 5.882,00 | | 419.300,00 |
| 806.60.00.67020302.10.01.01 | Angajamente bugetare | | | 22.597,00 | | 12.833,00 | | 35.430,00 | | 35.430,00 | | | 1.863,00 |
| 806.60.00.67020302.10.01.05 | Angajamente bugetare | | | 1.242,00 | | 621,00 | | 1.863,00 | | 1.863,00 | | | 26.530,00 |
| 806.60.00.67020302.10.01.06 | Angajamente bugetare | | | 16.710,00 | | 9.820,00 | | 26.530,00 | | 26.530,00 | | | 8.123,00 |
| 806.60.00.67020302.10.01.17 | Angajamente bugetare | | | 5.700,00 | | 2.423,00 | | 8.123,00 | | 8.123,00 | | | 11.100,00 |
| 806.60.00.67020302.10.01.30 | Angajamente bugetare | | | 7.253,00 | | 3.847,00 | | 11.100,00 | | 11.100,00 | | | 13.000,00 |
| 806.60.00.67020302.20.01.01 | Angajamente bugetare | | | 689,88 | | 201,87 | | 891,75 | | 891,75 | | | 201,87 |
| 806.60.00.67020302.20.01.05 | Angajamente bugetare | | | 25.212,07 | | 23.735,66 | | 48.947,73 | | 48.947,73 | | | 689,88 |
| 806.60.00.67020302.20.01.02 | Angajamente bugetare | | | 327,44 | | 327,44 | | 654,88 | | 654,88 | | | 48.947,73 |
| 806.60.00.67020302.20.01.04 | Angajamente bugetare | | | 3.450,00 | | 1.454,58 | | 4.904,58 | | 4.904,58 | | | 527,44 |
| 806.60.00.67020302.20.01.05 | Angajamente bugetare | | | 1.888,88 | | 6.020,39 | | 7.909,27 | | 7.909,27 | | | 3.450,00 |
| 806.60.00.67020302.20.01.06 | Angajamente bugetare | | | 6.020,39 | | 1.454,58 | | 7.474,97 | | 7.474,97 | | | 3.323,47 |
| 806.60.00.67020302.20.01.30 | Angajamente bugetare | | | 3.450,00 | | 4.604,23 | | 8.054,23 | | 8.054,23 | | | 10.624,62 |
| 806.60.00.67020302.20.05.30 | Angajamente bugetare | | | 267,98 | | 1.331,94 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.331,94 |
| 806.60.00.67020302.20.06.02 | Angajamente bugetare | | | 267,98 | | 257,00 | | 524,98 | | 524,98 | | | 257,00 |
| 806.60.00.67020302.20.30.30 | Angajamente bugetare | | | 368.657,65 | | 215.756,91 | 5.882,00 | 584.414,56 | 5.882,00 | 584.414,56 | 5.882,00 | | 578.532,56 |
| 806.70.00 | Angajamente legale | | | 22.597,00 | | 148.083,00 | | 170.680,00 | | 170.680,00 | | | 419.300,00 |
| 806.70.00.67020302.10.01.01 | Angajamente legale | | | 22.597,00 | | 12.833,00 | | 35.430,00 | | 35.430,00 | | | 1.863,00 |
| 806.70.00.67020302.10.01.05 | Angajamente legale | | | 1.242,00 | | 621,00 | | 1.863,00 | | 1.863,00 | | | 26.530,00 |
| 806.70.00.67020302.10.01.06 | Angajamente legale | | | 16.710,00 | | 9.820,00 | | 26.530,00 | | 26.530,00 | | | 8.123,00 |
| 806.70.00.67020302.10.01.17 | Angajamente legale | | | 5.700,00 | | 2.423,00 | | 8.123,00 | | 8.123,00 | | | 11.100,00 |
| 806.70.00.67020302.10.01.30 | Angajamente legale | | | 7.253,00 | | 3.847,00 | | 11.100,00 | | 11.100,00 | | | 13.000,00 |
| 806.70.00.67020302.20.03.07 | Angajamente legale | | | 689,88 | | 201,87 | | 891,75 | | 891,75 | | | 201,87 |
| 806.70.00.67020302.20.03.01 | Angajamente legale | | | 25.212,07 | | 23.735,66 | | 48.947,73 | | 48.947,73 | | | 689,88 |
| 806.70.00.67020302.20.03.03 | Angajamente legale | | | 327,44 | | 327,44 | | 654,88 | | 654,88 | | | 48.947,73 |
| 806.70.00.67020302.20.03.04 | Angajamente legale | | | 3.450,00 | | 1.454,58 | | 4.904,58 | | 4.904,58 | | | 527,44 |
| 806.70.00.67020302.20.03.05 | Angajamente legale | | | 1.888,88 | | 6.020,39 | | 7.909,27 | | 7.909,27 | | | 3.450,00 |
| 806.70.00.67020302.20.03.06 | Angajamente legale | | | 6.020,39 | | 1.454,58 | | 7.474,97 | | 7.474,97 | | | 3.323,47 |
| 806.70.00.67020302.20.03.08 | Angajamente legale | | | 3.450,00 | | 4.604,23 | | 8.054,23 | | 8.054,23 | | | 10.624,62 |
| 806.70.00.67020302.20.03.30 | Angajamente legale | | | 267,98 | | 1.331,94 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | 1.331,94 |
| 806.70.00.67020302.20.06.02 | Angajamente legale | | | 267,98 | | 257,00 | | 524,98 | | 524,98 | | | 257,00 |
| 806.70.00.67020302.20.11 | Angajamente legale | | | 3.804.315,30 | | 431.513,82 | 11.764,00 | 4.235.829,12 | 11.764,00 | 4.235.829,12 | 11.764,00 | | 4.224.065,12 |
| 806.70.00.67020302.20.30.30 | Angajamente legale | | | 6.436.615,69 | | 751.708,81 | 751.708,81 | 7.939.030,30 | 751.708,81 | 7.939.030,30 | 751.708,81 | | 7.487.594,48 |
| TOTAL - Clasa 8 | | | | 9.334.099,01 | | 9.334.099,01 | | 11.764,00 | | 11.764,00 | | | 7.487.594,48 |
| TOTAL | | | | 9.334.099,01 | | 9.334.099,01 | | 11.764,00 | | 11.764,00 | | | 7.487.594,48 |
| | | | | 6.436.615,69 | | 6.436.615,69 | | 16.522.423,51 | | 16.522.423,51 | | | 7.487.594,48 |



Inlocuitor: Kiss Emoke

Handwritten signature



Anexa la situația financiară încheiată la data de 31 martie 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, urmându-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 acestor 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 31.03.2023.

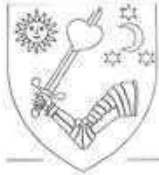
Inventarierea patrimoniului a fost efectuat în luna decembrie 2022, nu s-a înregistrat plusuri sau minusuri, reiese din confruntările, soldurile scriptice corespund cu soldurile faptice.

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

În formularul "Bilanț" la data de 31.03.2023 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Active fixe necorporale; Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura 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 216.673,58 lei, amortizarea cumulata a acestora este de 218.753,22 lei.

Valoarea activelor fixe corporale evidentiati in conturile de 211, 212, 213, 214 este in suma de 3.677.576,00 iar amortizarea cumulata a acestora este de 505.695,62 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 2.886.829,73 lei, si cuprind stocuri de material consumabile (4.355,59) si material de natura obiectelor de inventar (2.882.474,14).

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 17.771,39 lei, reprezentând cărți și publicații.

Fondul de carte al instituției este evidențiat în valoare de 2.594.790,10 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 24.449,57 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:

- o "personal-salarii datorate"(421) în sumă de 103.310 lei
- o "personal-salarii datorate"(423) în sumă de 0 lei
- o "rețineri din salarii datorat terților" (427) în sumă de 350 lei reprezentand cotizatia pentru fondul de pensii private



- o " alte datorii si creante in legatura cu pers." (428.01) în sumă de 4.190,61 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 martie 2023 care vor fi achitate la termen în luna aprilie 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 I ,s-a efectuat plati în suma de 578.532,56 lei, pentru:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Cheltuieli de personal | 502.346,00 lei |
| - Bunuri si servicii | 76.186,56 lei |
| - Cheltuieli de capital | 0,00 lei. |

Director,
Szonda Szabolcs

Director Adjunct Economic,
Kiss Emőke





POLITICI CONTABILE

la situațiile financiare încheiate la 31. 03. 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 evidenciate ca materiale de natura obiectelor de inventar.

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

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

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

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

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

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

Director,
Szonda Szabolcs



Director adj.ec.,
Kiss Emőke