

**Nota explicativa
privind cresterile/reducerile sumelor raportate in "Bilant" la data de 30 SEPTEMBRIE 2022**

| Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul perioadei 01.01.2022 | Sold la finele perioadei 30.09.2022 | Cresteri/ Reduceri +/- | Explicatii |
|--|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BILANT | 01 | | | | 6 |
| "Creante comerciale si avansuri" | 022 | | | | |
| "Datorii comerciale si avansuri" | 061 | 0 | 0 | 0 | |
| "Contributii sociale" | 063.1 | 49.253 | 48.778 | -475 | Dif. Are ca si cauza pensionarea unui angajat concediu efectuat de angajati ducand la o plata a indemnizatiei de hrana mai mica la nivel de unitate si implicat contributii aferente |
| "Salariile angajatilor" | 072 | 91.303 | 88.890 | -2.413 | Dif. Are ca si cauza concediul efectuat de angajati ceea a condus la o plata indemnizatiei de hrana mai mica si pensionarea unui angajat. |
| "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane" | 073 | 31.878 | 33.528 | +1.650 | Diferenta rezultata ca urmare a cresterii numarului de persoane beneficiare |

Nota:

In coloana "explicatii" veti mentiona cauza cresterii / diminuarii sumei raportata in col.4 fata de col.3.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Dimeny Zoltan




DIRECTOR ECONOMIC / CONTABIL,
Bajan Mona



BILANT

la data de : 30/09/22

cod 01

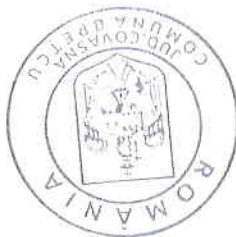
- lei -

| Cod | Denumirea indicatorilor | Cod | la începutul anului | | la sfârșitul perioadei |
|-----|--|------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | Cod | Valoare | |
| A | B | C | 1 | 2 | |
| 17. | Creante comerciale și avansuri (ct. 232000+234000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | | |
| 18. | Avansuri acordate (ct.232000+234000+4090101+4090102) | 22.1 | | | |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care | 61 | | | |
| 50. | Avansuri primite (ct. 4190000) | 61.1 | | | |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | | |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 49 253 | | 48 778 |
| 59. | Salariile angajaților | 72 | 91 303 | | 88 890 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) | 73 | 31 878 | | 33 528 |
| | (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000) | | | | |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Ordonator principal de credite
Dimeny Zoltan




Conducătorul compart. financiar-contabil
Bașan Mona

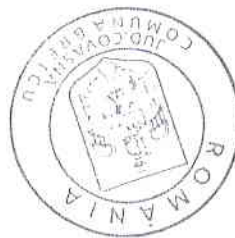
Catre

Adm. Județeană a Fin. Publice Covasna
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

| Nr. crt. | Denumire institutie | Cod fiscal | Finantare |
|----------|--|------------|----------------------------|
| 1 | Scoala Gimnaziala "Comenius" Brețcu | 13653095 | Buget local, buget stat |

Ordonator Pr. de Credite
Dimeny Zoltan



Inspector,
Bajan Mona