

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2010**

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total												
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02			5246324	1741663									3504661
2. Plati	03			5100500	1741663									3358637
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04			145824										145824
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06													
2. Plati	07			284664										284664
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			-284664										-284664
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13			-138840										-138840
(rd.04+rd.08+rd.12)														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI.	14			265760										265760
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15			126920										126920

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

- Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)
- Col.2 - ct. 5311 "Casa in lei"
- Col.3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"
- Col.4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"
- Col.5 - ct. 7703 "Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat"
- Col.6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj"
- Col.7 - ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
- La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta intre plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de Casa
- Col.8 si urmaoarele ct. de disponibilitati : (5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

SPATARU ALEXANDRA

Viza trezorerie



1

PRIMARIA

Scriești

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR LA TREZORERIA STATULUI
la data de 31.12.2010

CONT TREZORERIE/ CONT CONTABIL	Cod rand	TOTAL	30.24/523	50.02/550	50.04/562	50.06/552	50.07/550	50.10/561	50.26/5121	50.28/562	50.33/5292	50.39/5221	50.40/553	50.42/554	50.77/5151	50.94/5291	50.94/5292	5211	50.81
A	B	0=1+...+17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	3504661		4830				40145				108816	37131					3313738	
2. Plati	03	3358237		4830				40145				-	61944					325798	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1146424										108816	24816					61824	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06																		
2. Plati	07	284664										222840						61824	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-284664										-222840						-61824	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12																		
IV. CRESTERA (DESCRSTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	-138840										-114024	-24816						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	265160										223571	42189						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	126920										109547	17373						
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.030.209.375 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:56

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011

pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-488.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO43RNCB0246011546300002

Cod IBAN Vechi: RO68RNCB4430000004880002

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Gana Iosif

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2010

Sold Contabil Initial

834.51

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

01-12-2010 07:17 Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

2010120162982481

0.00

38.51

Nota contabila

2010120100414949

Tranzactii finalizate:

0.00

38.51

Sold contabil final:

873.02

Alte informatii:

Sold disponibil:

873.02

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: R361757
 Capital Social 1.030.209.375 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:57

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011**pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010**

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3 Cont Vechi: 25335.1-488.3/ROL
 Cod IBAN Nou: RO16RNCB0246011546300003 Cod IBAN Vechi: RO41RNCB4430000004880003
 Valuta: RON
 Titular: CONS LOC SCRIOASTEA CIC:1154630 CUI/CNP: 6853317
 Gestionar: Mateescu Ilie
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 dep.de administ.alte pers.j

Data	01-12-2010	Sold Contabil Initial	1,450.45
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Tranzactii finalizate:			
01-12-2010 07:17	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3	2010120162981491 Nota contabila 2010120100414947	0.00 66.94
Tranzactii finalizate:			0.00 66.94
Sold contabil final:			1,517.39

Alte informatii:

Sold disponibil: 1,517.39

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.030.209.375 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: http://www.bcr.ro

06-01-2011 09:57

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 06-01-2011

pe perioada: 01-01-2010 - 31-12-2010

Cont Nou: 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4

Cont Vechi: 25335.1-488.4/ROL

Cod IBAN Nou: RO86RNCB0246011546300004

Cod IBAN Vechi: RO14RNCB4430000004880004

Valuta: RON

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

CI: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Gestionar: Memu Ionel

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Data 01-12-2010

Sold Contabil Initial

1,407.46

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Document	Debit	Credit
01-12-2010 07:06	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2010120162901652 Nota contabila 2010120100414821	0.00	64.96

Tranzactii finalizate:

0.00

64.96

Sold contabil final:

1,472.42

Alte informatii:

Sold disponibil:

1,472.42

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Memu Ionel → 1472,42
Mateescu Ione → 1517,39
Gorai Ionel → 873,02

3862,83

