

BILANT

Nr. 2889 Data 18.07.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI
Județul Teleorman

INTRARE NR. 17350

incheiat la 30.06.2013

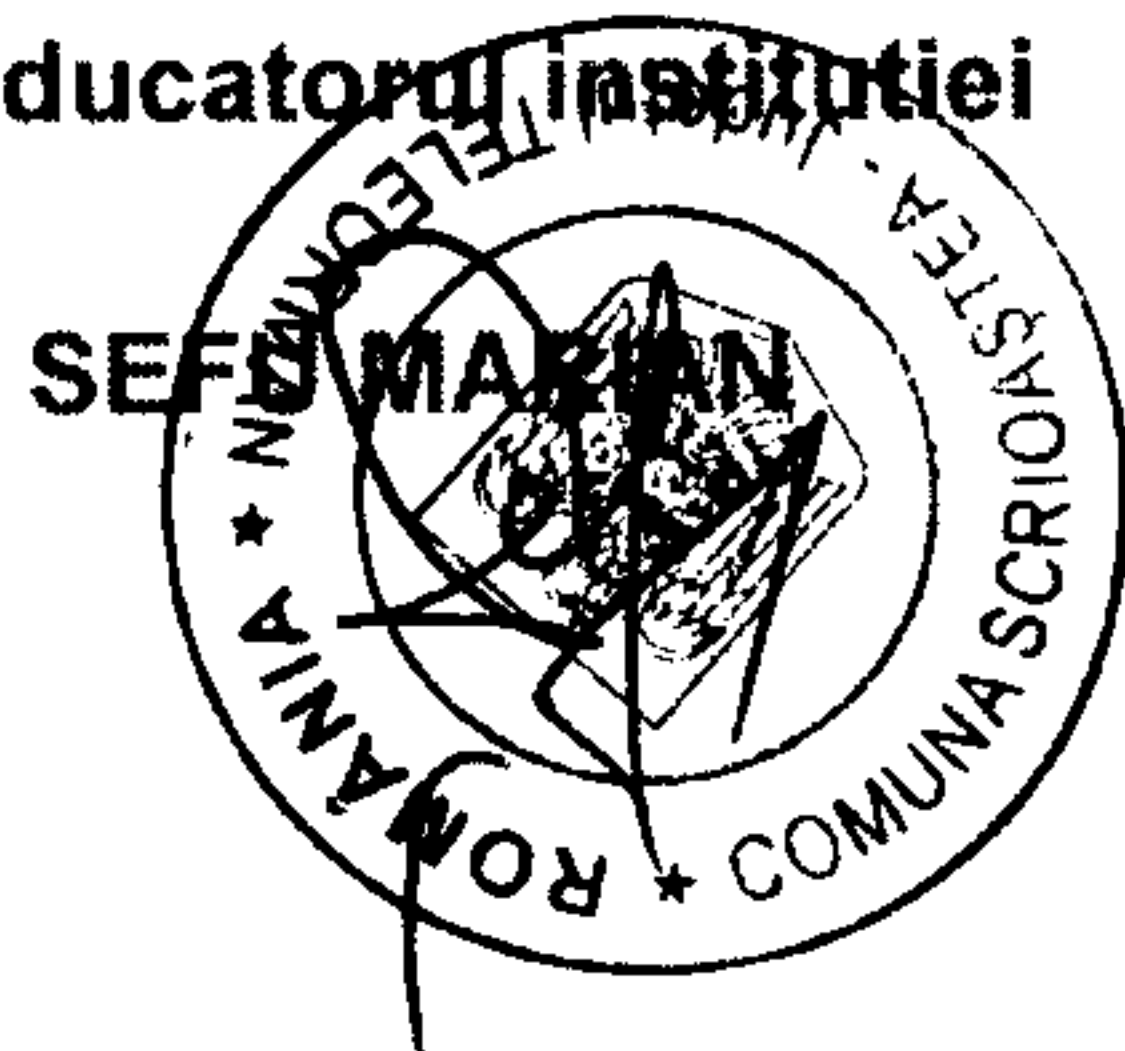
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	60676	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	625770	784126
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3860830	4010830
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4547276	4855632
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	143715	144966
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	1855	1855
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	1855	1855
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	547944	644331
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	547944	644331
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct 4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)	27		220792

A	B	C	1	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	549799	866978
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	237442	367126
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4162	4126
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	241604	371252
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	935118	1383196
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5482394	6238828
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
	Provizioane (cont 151)	55	541308	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	541308	
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	16390	2130
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	16390	2130
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	51092	58556
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37947	45581
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4505+459+462)			
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		220792
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	67701	76778
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	16213	16631
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct 422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		486983
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	151396	861870
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	692704	861870
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4789690	5376958
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3666984	4004266
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	991435	1122707
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	131271	249985
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4789690	5376958

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentu

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2013

Cod 02

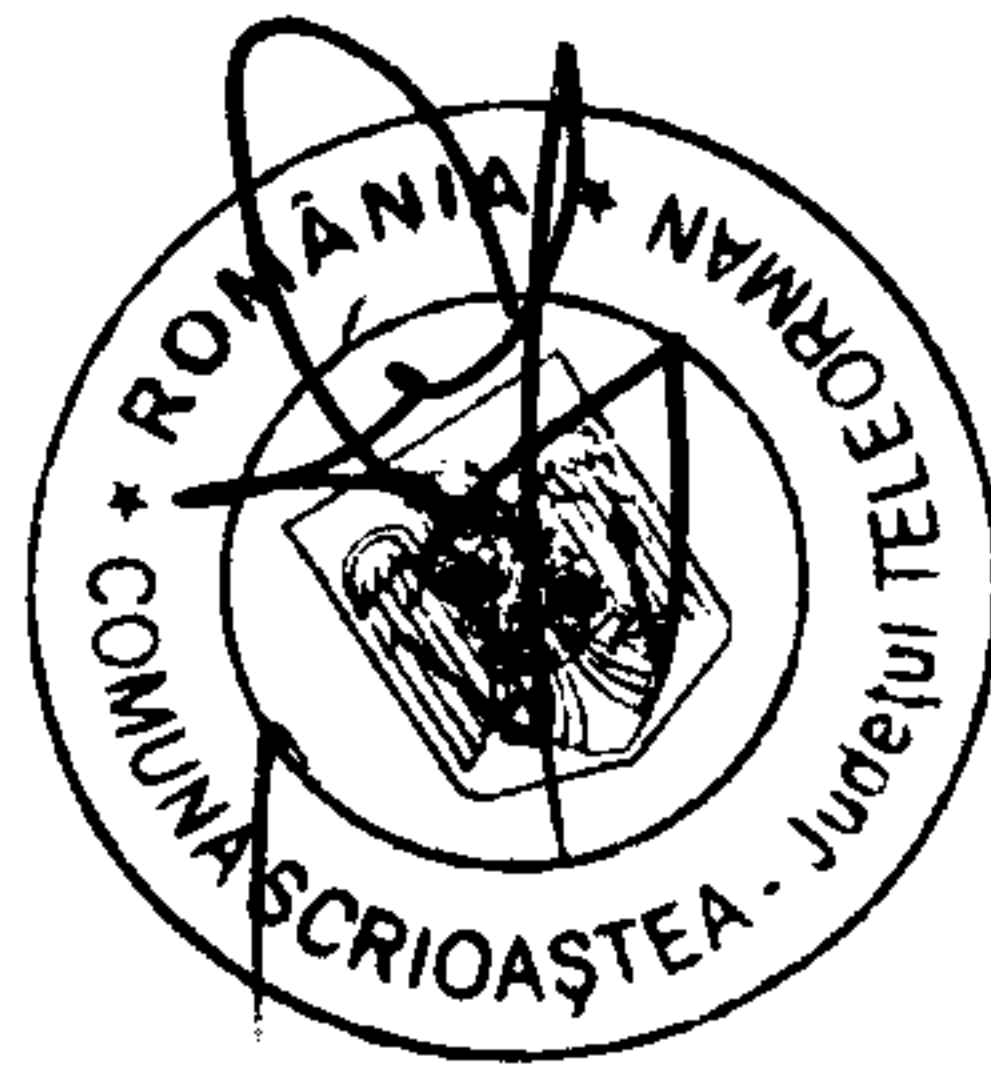
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1,483,985	1,741,969
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	699,433	40,849
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,183,418	1,782,818
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	838,186	756,770
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	203,736	110,094
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	789,770	340,409
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	372,706	326,160
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,204,398	1,533,433
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		249,385
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	20,980	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		249,385
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	20,980	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		600
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		600
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		249,985
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	20,980	

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/ Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	2266666	588480		1675318						2868
2. Plati	03	1811422	588480		1205814						17128
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	455244			469504						-14260
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	600			600						
2. Plati	07	326160			326160						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-325560			-325560						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	220792			220792						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	220792			220792						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	350476			364736						-14260
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	237442			221052						16390
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	220792			220792						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	367126			364996						2130

NOTA: Tabloul se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10);

Coloana 2 - contul 5011 "Casa in lei";

Coloana 3 - la incasari contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la incasari contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7703 "Finantarea de la bugetul

asigurarilor sociale de stat";

Coloana 6 - la incasari contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor

pentru somaj";

Coloana 7 - la incasari contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati

contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

Coloana 8 - la incasari contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

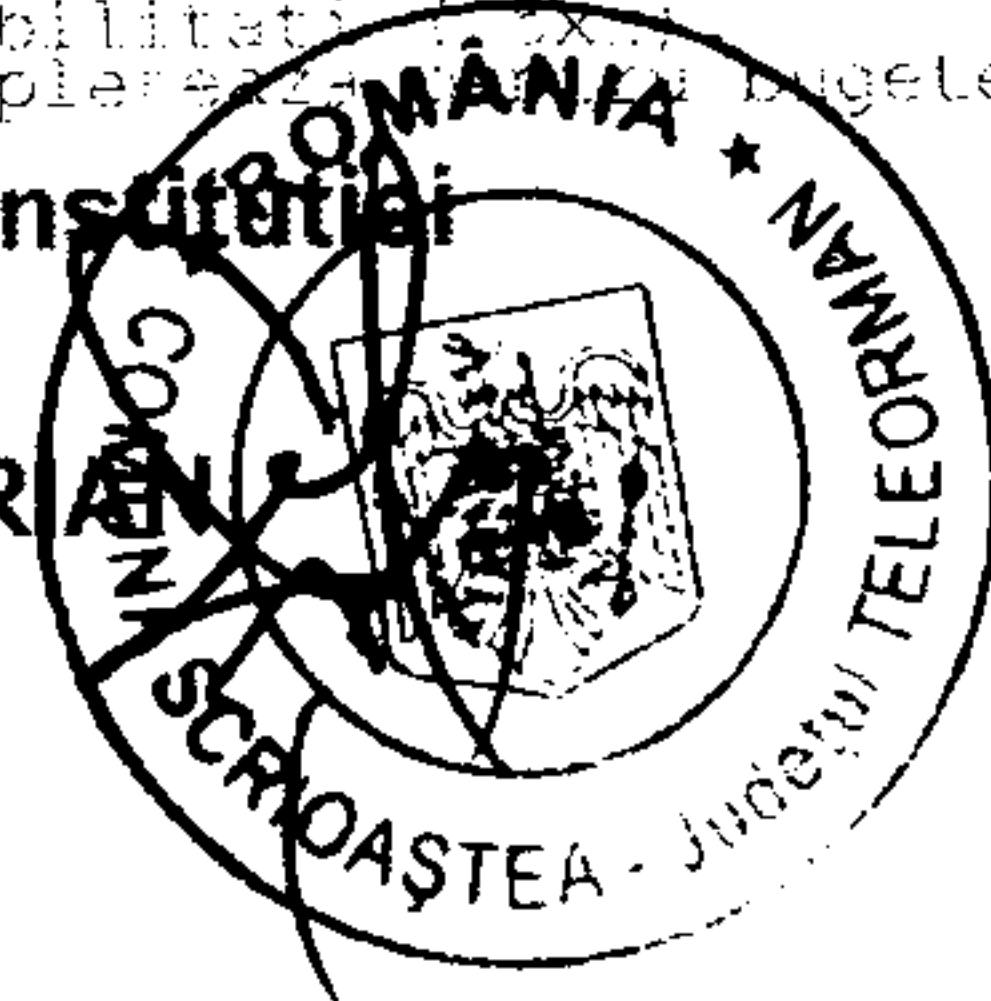
Coloana 9 - la incasari contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati;

* Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza cu bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

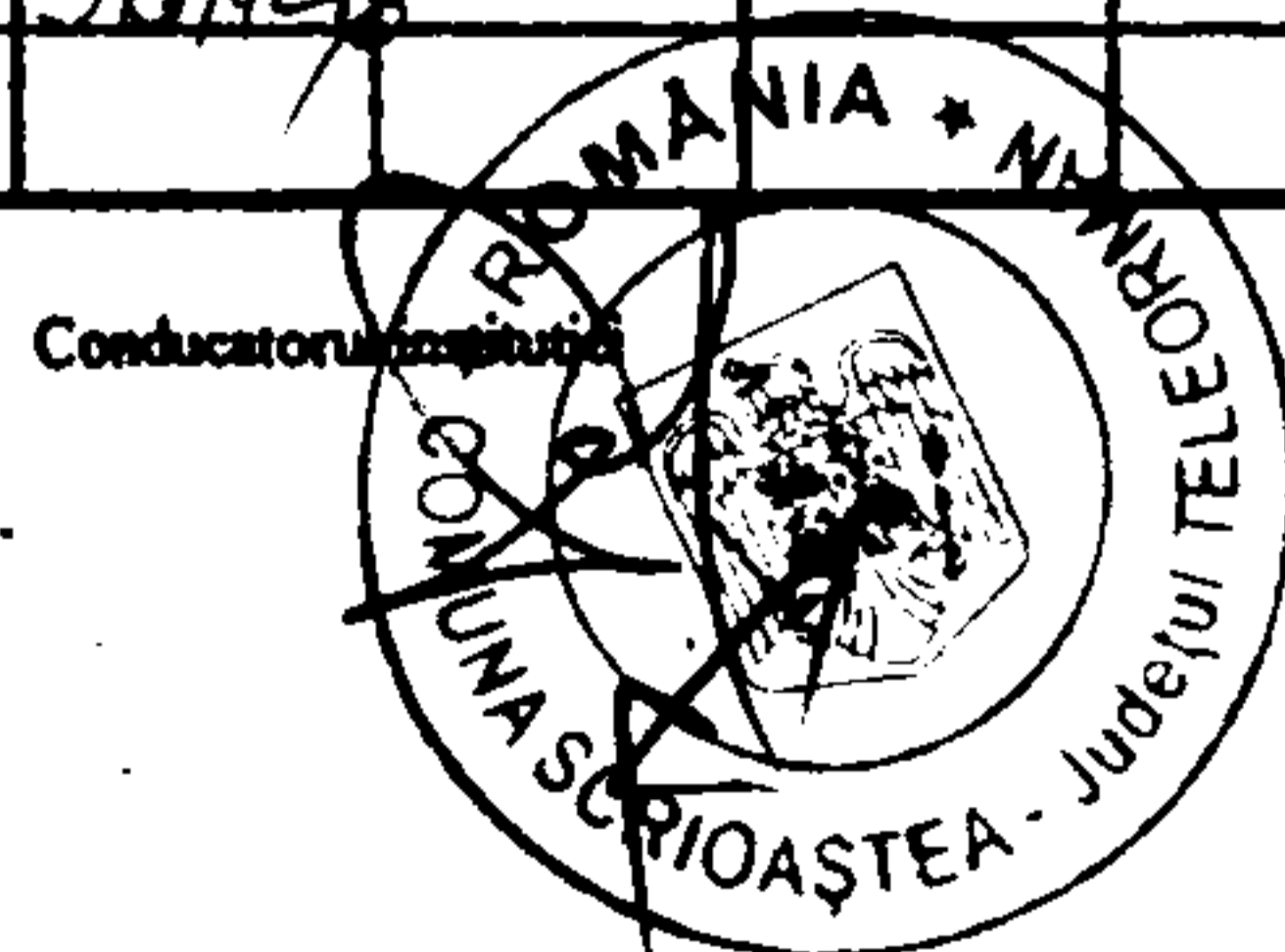
Viza trezoreriei



PRIMARIA SCRIOASTEA

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI
la data de 30.06.2013

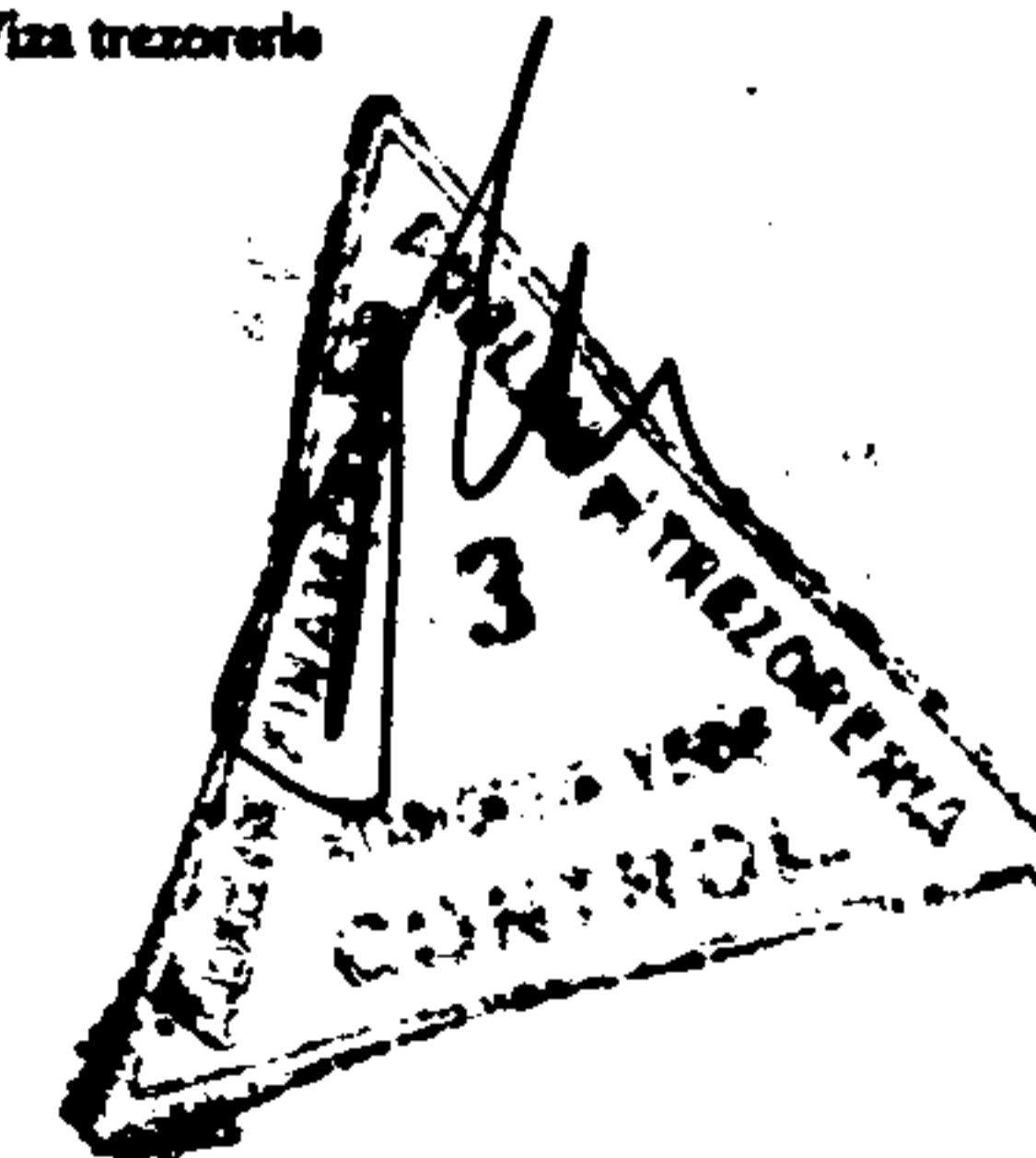
CONT TREZORERIE/ CONT CONTABIL	Cod rand	TOTAL	30.24/523	50.02/550	50.04/562	50.06/552	50.07/550	50.10/561	50.26/5121	50.28/562	50.33/5292	50.39/5221	50.40/553	50.42/554	50.77/5151	50.94/5291	50.94/5292	5211	50.81
A	B	0-17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	167886				2521		347											167536
2. Plati	03	122292				16781		347											120584
3. Numerar net din activitatea operationala	04	45594				-14260													46952
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	600																	600
2. Plati	07	326160																	326160
3. Numerar net din activitatea de investitii (nl. 06-07)	08	-325560																	-325560
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10	220792																	220792
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (nl. 10-11)	12	220792																	220792
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (nl. 04+08+12)	13	35476				-14260													364736
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEPUTUL ANULUI	14	237442				16390													221052
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (nl. 13+14), din care:	15	220792				2130													220792
Depozite	16	367426																	367426



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2013

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
2. Plati	03	36		36
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-36		-36
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-36		-36
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,162		4,162
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,126		4,126

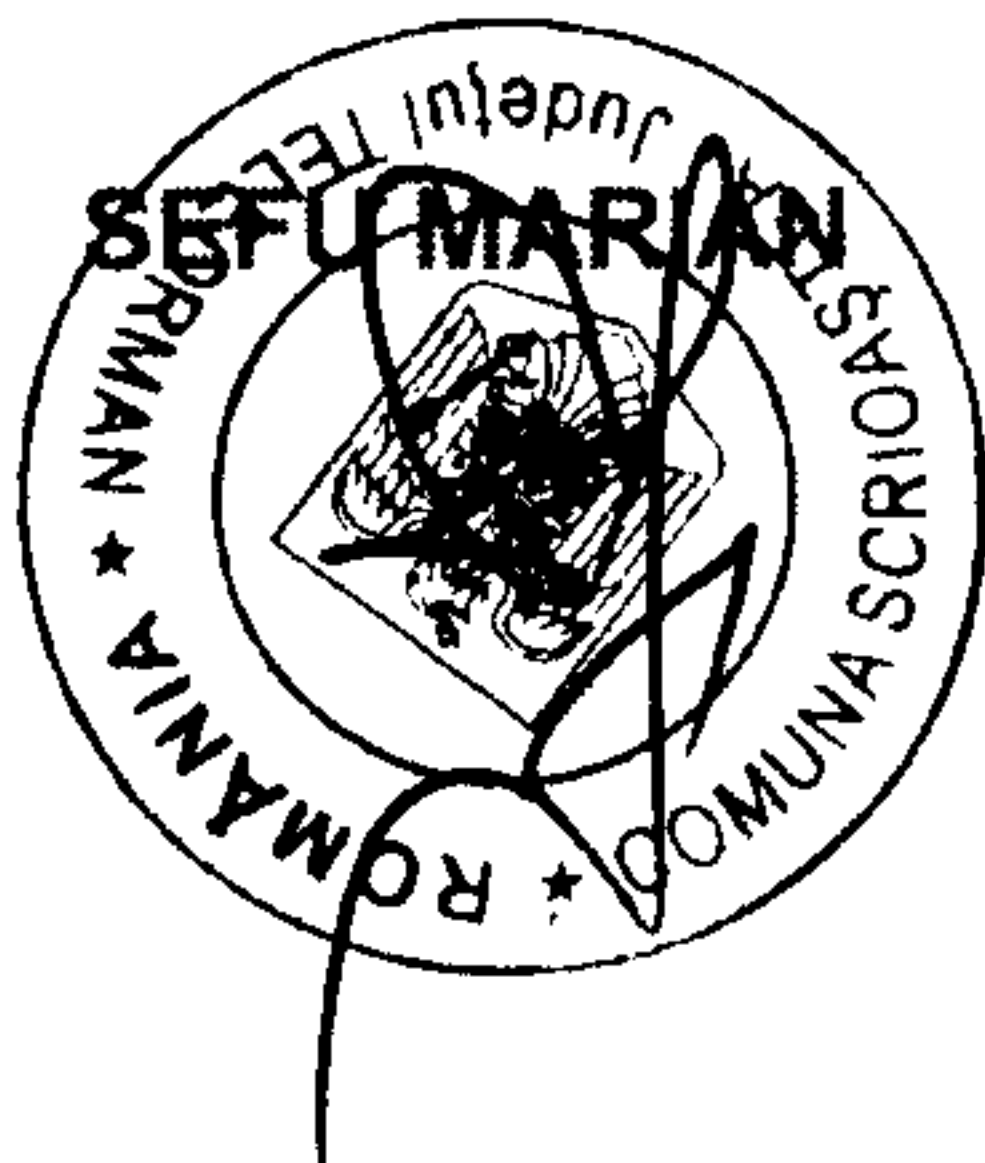
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SPATARU ALEXANDRA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2013

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,162		36	4,126
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	4,162		36	4,126
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCURSALA ROSIORII DE VEDE
 Inmatriculata la Registrul Comertului nr. J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: R361757
 Capital Social 1.553.435.543,80 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

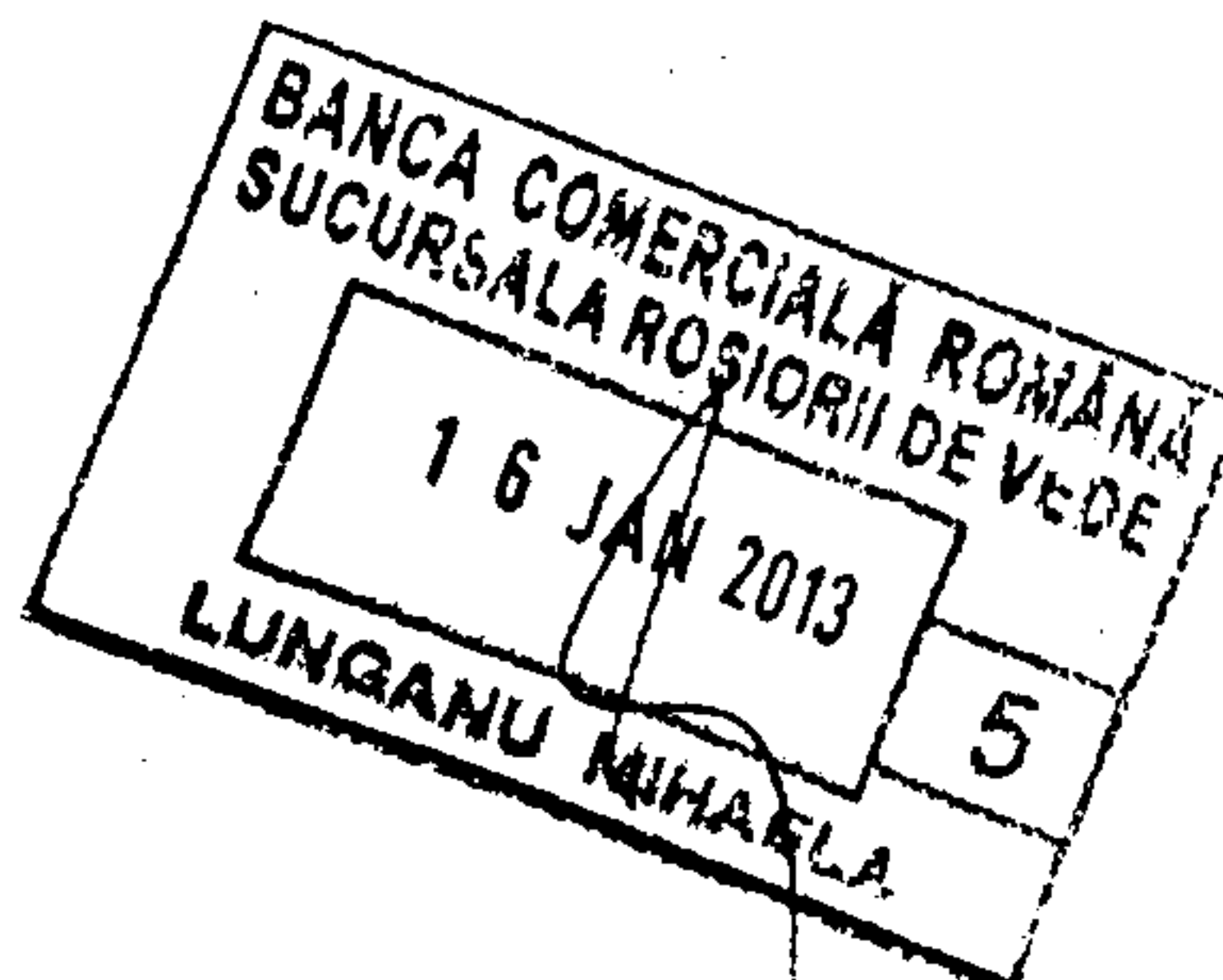
pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

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 CIC: 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	01-12-2012	Sold Contabil Initial	1.528,87
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit Credit
Data Valorii	Explicatie	Document	
Tranzactii finalizate:			
01-12-2012 04:24	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.4	2012120199198532 Nota contabila 2012120100407570	0,00 43,88
Tranzactii finalizate:			0,00 43,88
Sold contabil final:			1.572,75

Sold disponibil la: 16-01-2013 15:08 1.572,75

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.



SCURT SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Blvd. 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 1.553.435.543,80 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

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

CIC: 1154630

CUI/CNP:

6853317

Titular: CONS LOC SCRIOASTEA

Beneficiar: 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: 01-12-2012

Tip operatiunii

Sold Contabil Initial

906,45

Tip Valorii

Explicatie

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

12-2012 04:33 Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.2

2012120199246607

0,00

26,02

Nota contabila

2012120100407676

Tranzactii finalizate:

0,00

26,02

Sold contabil final:

932,47

Sold disponibil la:

16-01-2013 15:08

932,47

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 titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



INSTITUTUL ADMINISTRATIV DE REGISTRARE
 Blvd. Regina Elisabeta nr. 9, sector 1, Localitatea 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 1.553.435.543,80 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: http://www.bcr.ro

16-01-2013 15:08

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 16-01-2013

pe perioada: 01-01-2012 - 31-12-2012

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	01-12-2012	Explicatie	Sold Contabil Initial Referinta oper. Document	Debit	Credit
Data operatiunii					1.575,54
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
-12-2012 04:34	Plata dobanda depozit 25335.A01.0.1154630.0246.ROL.3		2012120199249359 Nota contabila 2012120100407685	0,00	45,22
		Tranzactii finalizate:		0,00	45,22
		Sold contabil final:			1.620,76
	Sold disponibil la:	16-01-2013 15:08			1.620,76

Saldu 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 titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCURSALA ROȘIDRII DE VEDE
 16 JAN 2013
 LUNGANU MIHAELA

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2013

Cod 08

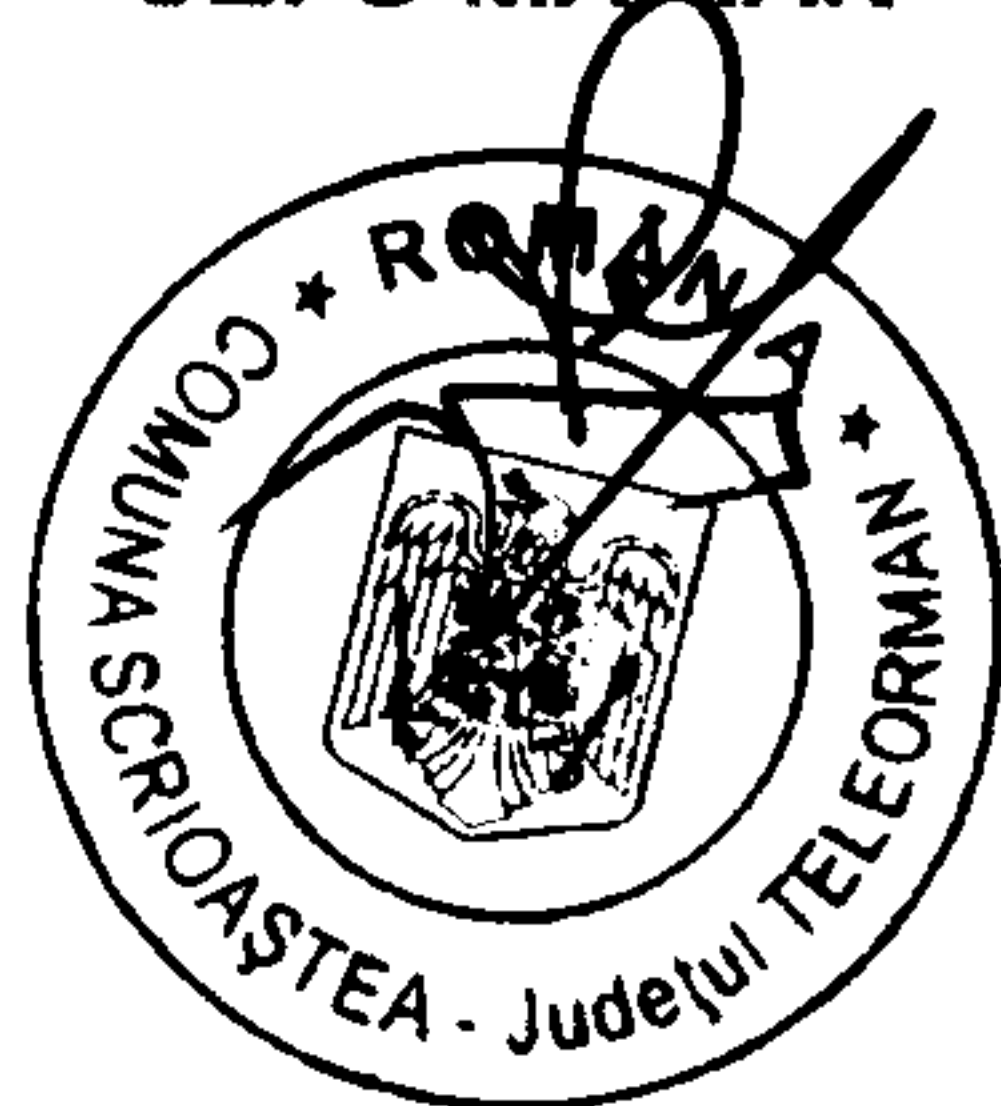
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	28

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SPATARU ALEXANDRA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2013

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	16390	2130
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	16390	2130
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	16390	2130
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	221052	364996
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	221052	364996
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	221052	364996
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	4162	4127
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4162	4127
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	4162	4127
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)	165	1855	1855

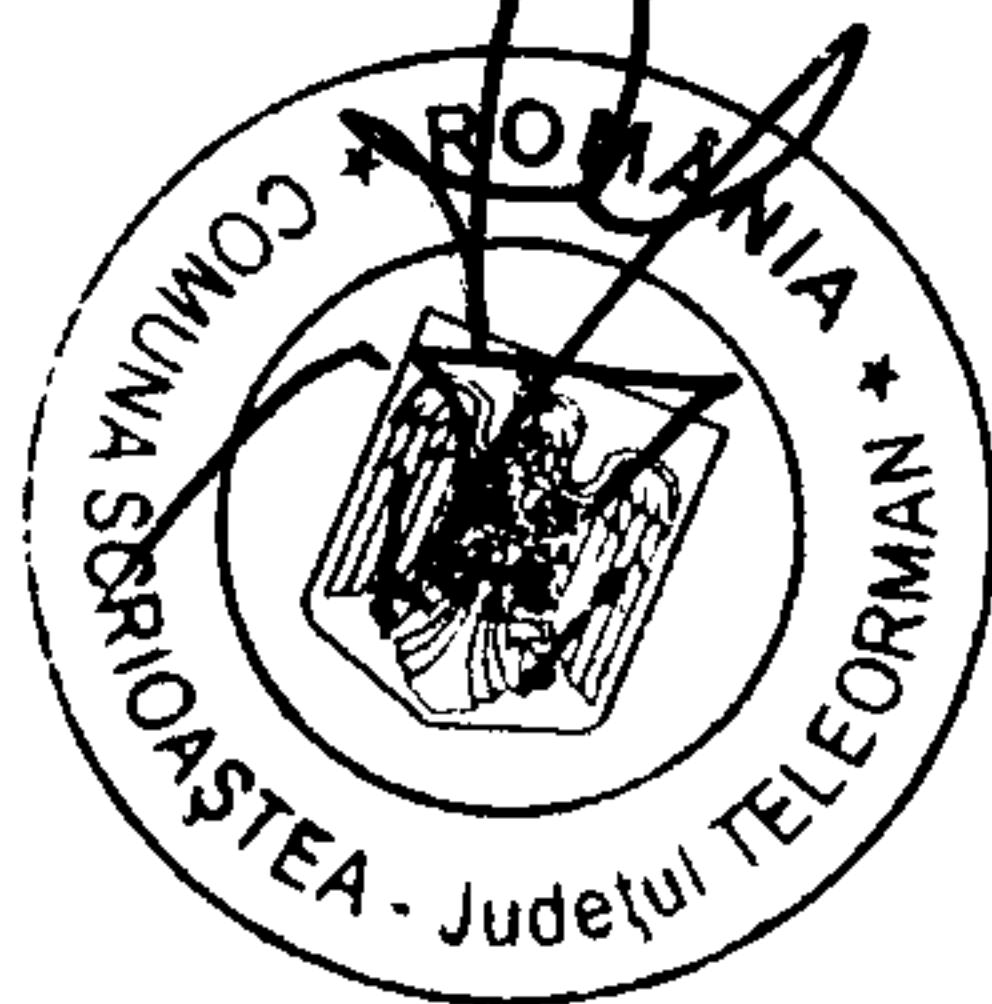
	din care de la :			
	- de la operatori economici (S11),	167	1855	1855
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	547944	644331
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	547944	644331
	Total creante (rd.176+184)	185	547944	644331
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1		220792
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		220792
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		220792
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	16390	2130
	-Operatori economici (S11)	321	16390	2130
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	51092	58556
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	67701	76778
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	16213	16631
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135006	151965

Nota

Sectoarele si subsectoare definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizata in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auziliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari tertе si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SPATARU ALEXANDRA

