

BILANT
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	8.154	8.154
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	525.812	1.088.344
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	69.739.957	72.128.687
01007	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:	139.041	139.041
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	139.041	139.041
01009	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:		20.011
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	70.412.964	73.384.237
01019	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+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.371.008	1.392.417
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	171.652	295.781
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.072.073	2.562.193
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.072.073	2.562.193
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:		1.360.646
01027	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+4690108+4690109)		2.007.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.243.725	6.225.620
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.501.944	1.718.571
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		3.606
01035	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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	7.171	6.982
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.509.115	1.729.159
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.123.848	9.347.196
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	77.536.812	82.731.433
01052	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:	8.232	8.232
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	840.000	660.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	131.846	131.846

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	980.078	800.078
01060	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:	81.632	109.787
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	135	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	39.897	64.905
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000-4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100-4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300-4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	246.470	357.932
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	99.897	128.170
01065	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+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	2.261.548	2.261.548
01070	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+5190180+5190190)		2.007.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	179.778	203.923
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	72.901	83.664
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.842.329	5.023.854
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.822.407	5.823.932
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	73.714.405	76.907.501
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	67.163.497	67.700.666
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.705.131	6.567.557
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	845.777	2.639.278
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	73.714.405	76.907.501

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

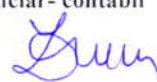
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	6.605.253	6.177.421
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.088	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	19.762	2.016.810
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	292.119	211.341
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.923.222	8.405.572
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.374.521	2.124.849
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.005.791	972.068
02010	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+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.638.364	1.394.796
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	689.824	114.539
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.708.500	4.606.252
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.214.722	3.799.320
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		6
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	15.900	20.100
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	15.900	20.094
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.198.822	3.779.226
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	76.250	230
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	76.250	230
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.275.072	3.779.456
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.275.072	3.779.456

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.501.944	1.718.571
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.501.944	1.718.571
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.501.944	1.718.571
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		3.606
18022	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.171	6.982
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.171	6.982
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.171	6.982
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	139.041	139.041
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	139.041	139.041
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.072.073	2.562.193
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	560.123	427.725
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.511.950	2.134.468
18185	Total creante (rd.176+184)	2.072.073	2.562.193
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	840.000	660.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	840.000	660.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	840.000	660.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.007.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.007.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.007.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	39.897	64.905
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.897	64.905
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	179.778	203.923
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	72.901	83.664
18335	Total (rd.331+332+333+334)	252.679	287.587

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		2.261.547
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	131.846	131.846
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	131.846	131.846

Conducatorul institutiei

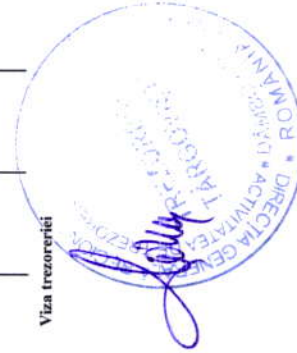
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.321.904	1.683.175		6.493.679										143.050
03003	2. Plati	6.224.469	1.683.175	1.117.860	4.390.314										146.980
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.097.435		-1.117.860	2.103.365										-5.930
03006	1. Incasari	210			210										
03007	2. Plati	2.563.078			2.563.078										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.562.848			-2.562.848										
03010	1. Incasari	2.007.000			2.007.000										
03011	2. Plati	200.100			200.100										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.806.900			1.806.900										
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.341.487		-1.117.860	1.347.417										-5.930
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.501.944			3.460.786										41.158
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.007.000			2.007.000										
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.836.431		-1.117.860	2.801.203										35.228

Conducatorul insusirii

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30.09.2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	TOTAL 50	50.02	50.04	50.06	50.39	5211	Total exced an prec
A	B		1	2	3	50.02	50.04	50.06	50.39	5211	
						4	5	6	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	8,321,904	1,685,175	6,493,679	143,050			38,259	104,791		
2. Plati	03	6,224,469	1,685,175	4,390,314	148,980			47,973	101,007		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,097,435	0	2,103,365	-5,930	0	0	-9,714	3,784	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		0							
1. Incasari	06	230		230	0						
2. Plati	07	2,563,078		2,563,078	0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,562,848		-2,562,848	0						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		0							
1. Incasari	10	2,007,000		2,007,000	0						
2. Plati	11	200,100		200,100	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,806,900		1,806,900	0						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	1,341,487	0	1,347,417	-5,930	0	0	-9,714	3,784	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,501,944	0	3,460,786	41,158	0	0	41,158	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0						0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,007,000		2,007,000	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	2,836,431	0	2,801,203	35,228	0	0	31,444	3,784	0	0

Conducatorul institutiei

C. MARICESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

L. CHIVULESCU

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	55.454		55.454
04003	2. Plati	55.643		55.643
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-189		-189
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-189		-189
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.171		7.171
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.982		6.982

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: 040/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-10-2018**pe perioada: 01-07-2018 - 30-09-2018**

Cont Nou: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO09RNCB0128045430130010

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA ANINOASA

CIC: 4543013

CUI/CNP:

4280108

Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data 04-07-2018

Sold Contabil Initial

380.48

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

07-2018 14:22	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 180704S550253952, data valuta 2018, Decontare -Platitor: COMUNA ANINOASA; RO09RNCB0128045430130010; CODFISC 4280108; BCR DIMBOVITA TIRGOVISTE-Beneficiar: COMUNA ANINOASA; RO94TREZ27121A350102XXXX; CODFISC 4280108-Detalii: VIRAT SUME DIN TRANZACTII CU CARD	04-07-2018	2018070482454651 Ordin de plata 1023 04.07.2018	290.00	0.00
04-07-2018 14:22	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018070482454651	04-07-2018	2018070482454651 Ordin de plata 1023 04.07.2018	7.00	0.00
04-07-2018 14:22	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018070482454651	04-07-2018	2018070482454651 Ordin de plata 1023 04.07.2018	0.51	0.00
Tranzactii finalizate:				297.51	0.00
Sold contabil final:					82.97

Data 10-07-2018

Sold Contabil Initial

82.97

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

10-07-2018 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2018071093523073 Nota contabila 2018071000712317	20.00	0.00
Tranzactii finalizate:				20.00	0.00
Sold contabil final:					62.97

Data 10-08-2018

Sold Contabil Initial

62.97

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

10-08-2018 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2018081060404063 Nota contabila 2018081000833102	20.00	0.00
Tranzactii finalizate:				20.00	0.00
Sold contabil final:					42.97

Data 10-09-2018

Sold Contabil Initial

42.97

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

10-09-2018 19:05	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2018091024172466 Nota contabila 2018091000949620	20.00	0.00
Tranzactii finalizate:				20.00	0.00
Sold contabil final:					22.97

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-07-2018 - 30-09-2018

357.51

0.00

Sold contabil final la:

30-09-2018

22.97

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-10-2018
pe perioada: 01-07-2018 - 30-09-2018

Alte informatii:

Sold disponibil la:

11-10-2018 11 39

2.97

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

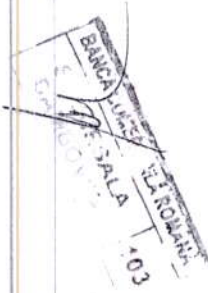
Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2018

COMUNA ANINOASA

Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
DIMBOVIT/25335.A01	24-Mar-08	1.79	1.61	2132.37	4549244	GESTIONAF Filip	Daniela		RO52RNCB0128045430130012
DIMBOVIT/25335.A01	#####	1.69	1.52	2013.95	6822983	GESTIONAF Maricescu	Violeta		RO84RNCB0128045430130018
DIMBOVIT/25335.A01	#####	1.29	1.16	1500.4	4533802	GESTIONAF Neagu	Elena Lumi		RO57RNCB0128045430130019
DIMBOVIT/25335.A01	4-Feb-14	1.09	0.98	1312.42	14029880	GESTIONAF Maican	Leonard Ioi		RO73RNCB0128045430130022
		5.86	5.27	6959.14					
		5.86	5.27	6959.14					



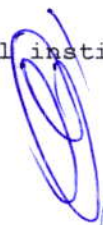
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.953	6		6.959
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.953	6		6.959

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.905.064									
Total plati (titlul X cod58)		1.905.064									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.905.064									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:																
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Sume in curs de rambursare la anului curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anului anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori						
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)																	
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	1.905.064	1.395.156															
10040	Total (cod01 la 39-6)	1.905.064	1.395.156			1.360.646	1.360.646											191.722
		Conducatorul compartimentului financiar-contabil																

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

