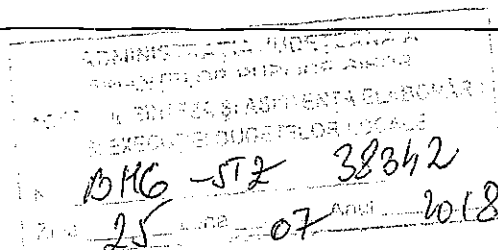


ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAȘULUI NUCET

Nucet, Strada Republicii Nr.8
Tel-fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.ro
www.primarianucet.ro



Nr.1856/23.07.2018



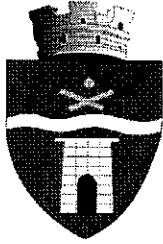
CATRE,

A.J.F.P. BIHOR-ORADEA
ACTIVITATEA TREZORERIE
Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si
executiei bugetelor locale

Alaturat va inaintam un exemplar din Situatiile financiare privind executia bugetului local al orasului Nucet si unitatilor subordonate la finele trimestrului II 2018

PRIMAR ROMÂNIA
Tuduce Mircea Adrian
PRIMAR
NUCET JUDEȚUL BIHOR

SEF BIROU
Aron Rodica



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NUCET
Nucet, Strada Republicii Nr.8
Tel-fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.ro
www.primarianucet.ro



HOTARARE

privind aprobarea incheierii Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2018.

Avand in vedere:

-expunerea de motive nr. 2127/ 2018, intocmita de catre dl. Tuduca Mircea Adrian, Primarul orasului Nucet;

-raportul de specialitate nr. 2099/ 2018, al compartimentului de resort biroul contabilitate, intocmit de catre d-na Aron Rodica, sef birou in cadrul Primariei orasului Nucet, prin care se propune aprobarea Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2018.

- in conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2006, privind finantele publice locale,

- vazand avizul favorabil al comisiei economico- financiare din cadrul Consiliului local al orasului Nucet,

- in temeiul art. 36, alin. 2, lit.d), art. 45, alin.1 si art. 115, alin.1, lit.b), din Legea nr 215/ 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al orasului Nucet,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba incheierea Contului de executie bugetara al bugetului local Anexa 11/01, pe cele doua sectiuni, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local Anexa 11/02, precum si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2018.

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza biroul contabilitate din cadrul Primariei orasului Nucet.

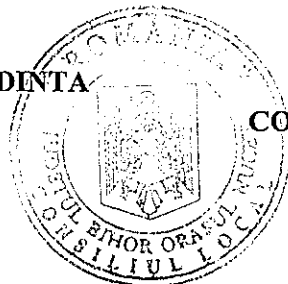
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Biroul contabilitate;
- Compartimentul administratie publica locala ;
- Un exemplar la fisierul Primariei;
- Dosar;
- Institutia Prefectului – judetul Bihor.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Blaga Dan

Nr. 55
Din 24.08.2018



CONTRASEMNEAZA; SECRETAR

Tira Anca Mihaiela

Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi "pentru" si 2 "abtineri"

BILANT
30.06.2018


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*)	101.851	92.867
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*)	1.299.191	1.195.898
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)	45.583.118	45.677.547
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:	3.000	3.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.000	3.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.987.160	46.969.312
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)	498.600	502.435
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:	350.526	375.885
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	350.526	375.885
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:	3.922.461	3.805.620
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	481.821	437.224
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		193.691
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.272.987	4.375.196
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	356.059	30.387
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)	1.554	1.554
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	357.613	31.941
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.129.200	4.909.572
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	52.116.360	51.878.884
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	126.255	126.255
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	126.255	126.255
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:	137.974	37.528
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.312	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	136.662	37.528
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:	104.708	133.452
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	77.386	108.711
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5190190)		193.691
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	140.070	194.016
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:	1.075	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	383.827	558.687
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	510.082	684.942
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		-
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	51.606.278	51.193.942
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	45.583.118	45.677.547
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.678.502	6.024.471
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	655.342	508.076
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	51.606.278	51.193.942

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adrian


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Anou Rodica


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30..062018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.806.918	1.500.493
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	797.091	1.038.212
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.816	392
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	37.402	209.277
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.644.227	2.748.374
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.263.701	1.190.301
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.280	132.456
0201			
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)	1.277.838	1.086.173
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	123.933	233.001
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	31.904	10.586
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.702.656	2.652.517
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		95.857
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	58.429	
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		95.857
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	58.429	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		95.857
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	58.429	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		95.857
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	58.429	

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea
PRIMAR
BORAS NUCET JUDETUL BIHOR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

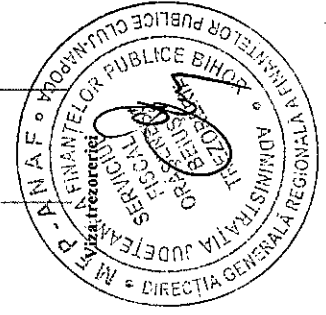
Arou Rodica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag: 1 - lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	5.404.735	1.450.366		1.884.065								1.033.498			1.036.866	
03003	2. Plati	5.036.837	1.450.366	385.519	1.942.074								609.766			1.034.631	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	367.898		-585.519	-55.069												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	108.051			108.051												
0301		-108.051			-108.051												2235
03010	1. Incasari	193.691			193.691												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	193.691			193.691												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	453.538		-585.519	27.571								423.732				2235
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	356.059			293.691												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	615.996		-585.519	193.691								61.032			1.336	
					127.571								484.764				3.571



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anou Redica



Conducatorul biroului
Tuduce

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Bug. de stat	Bug. local	529.02(5033)	Buget activ. v. proprii Partie	529.03(5022)	552 515.01(5040)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1								
1. Încasări	2	5404735	1450366		1884005	2289	1033498	1033498	1079
2. Plăți	3	5036837	1450366	585519	1942074	1133	609766	1033498	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	367898		-585519	-58069	1156	423732		1079
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Încasări	6								
2. Plăți	7	108051			108051				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-108051			-108051				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Încasări	10	193691			193691				
2. Plăți	11	193691							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12				193691				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	453538		-585519	27571	1156	423732		1079
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	356059			293691		61032		1336
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	193691			193691				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	615906		-585519	127571	1156	484764		2415

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei



Judece Panceș
 Primatea

Andru Rodică

for

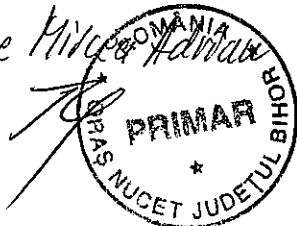
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	711.019		711.019
04003	2. Plati	711.019		711.019
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.554		1.554
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.554		1.554

Conducatorul institutiei

Juduce Mircea Harnab


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Aron Rodica
Rodica

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	711019		711019
2. Plăți	03	711019		711019
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1554		1554
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1554		1554

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

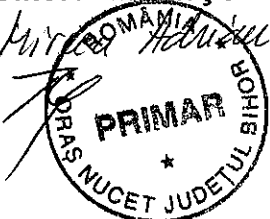
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducătorul instituției

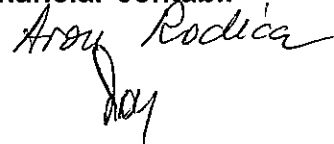
Induce Mircea Hănușcu



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Arany Rodica



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 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: 05-07-2018
pe perioada: 01-01-2018 - 30-06-2018

Cont Nou: 25335.A01.0.2205507.0037.ROL.2
 Cont Vechi: 25335.1-786.3/ROL
 Cod IBAN Nou: RO79RNCB0037022055070002
 Cod IBAN Vechi: RO69RNCB1530000007860003
 Valuta: RON
 Titular: ORAS NUCET
 CIC: 2205507 CUI/CNP: 4687200
 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

○			
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2018 - 30-06-2018	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-06-2018		708,18
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	05-07-2018 15:59		708,18

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 initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

[Handwritten signature]

[Stamp: BANCA COMERCIALA ROMANA, 5 IUL 2018]

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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: 05-07-2018**pe perioada: 01-01-2018 - 30-06-2018**

Cont Nou: 25335.A01.0.2205507.0037.ROL.3

Cont Vechi: 25335.1-786.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO52RNCB0037022055070003

Cod IBAN Vechi: RO15RNCB1530000007860005

Valuta: RON

Titular: ORAS NUCET

CIC: 2205507

CUI/CNP:

4687200

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

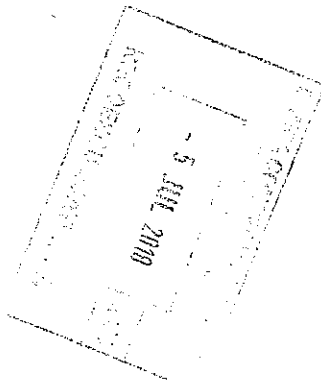
1 tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2018 - 30-06-2018	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-06-2018		845,36

Alte informatii:

Sold disponibil la:	05-07-2018 16:00		845,36
---------------------	------------------	--	--------

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.

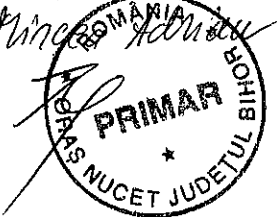


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei

Tuduce Mirela


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Arou Rodica
May

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	356.059	30.387
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	356.059	30.387
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	356.059	30.387
1803			
32	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:	1.554	1.554
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.554	1.554
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.554	1.554
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.000	1.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.000	1.800
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		1.200
6			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	350.526	375.885
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	251.226	273.615
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	99.300	102.270
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	481.821	437.224
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	340.531	315.989
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	141.290	121.235
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	481.821	437.224
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		193.691
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		193.691
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		193.691
1832			
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:	136.662	37.528
18321	-Societati nefinanciare (S11)	136.662	37.528
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	104.708	133.452
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	140.070	194.016
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.075	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	245.853	327.468
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	126.255	126.255
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	126.255	126.255

Conducatorul institutiei

Induce Parcea


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anou Rodica

