

J.G.R.F.P. IAȘI  
JUDEȚEANĂ A  
FILIALA SUCEAVA  
03. APR. 2014  
60508

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din  
Contul de rezultat patrimonial

31.12.2013

Pag: 1 - lei -

| Cod Ind. | Denumirea sursei de finanțare  | TOTAL la 31.12.2013, din care: | Buget de stat | 01 | 02        | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | TOTAL cheltuieli | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|--|--------------------------------|---------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|------------------|---------|----|----|----|----|----|
| 5700     | A  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57001    | TOTAL VENITURI rd.1+rd.2+rd.6+rd.72  | 5.157.380                      |               |    | 4.910.105 |    |    |    |    |    |    |    |                  | 242.275 |    |    |    |    |    |
| 57002    | VENITURI OPERATIONALE rd.2+rd.3+rd.28+rd.39+rd.52  | 5.150.410                      |               |    | 4.888.115 |    |    |    |    |    |    |    |                  | 242.275 |    |    |    |    |    |
| 57003    | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd3+rd4+rd5+rd6+rd7+rd8+rd9+rd10+rd11+rd12+rd13+rd14+rd15+rd16+rd17+rd18+rd19+rd20+rd21+rd22+rd23+rd24+rd25+rd26+rd27 | 4.651.840                      |               |    | 4.651.840 |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57006    | ct.711 Impozit pe venit  | 78.505                         |               |    | 78.505    |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57007    | ct.712 Cote și sume defalcate din impozitului pe venit   | 1.004.261                      |               |    | 1.004.261 |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 5701     |  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57010    | ct.724 Impozite și taxe pe proprietate   | 415.114                        |               |    | 415.114   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57012    | ct.732 Suma defalcate din TVA  | 2.251.885                      |               |    | 2.251.885 |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57015    | ct.735 Taxe pe servicii specifice  | 6.883                          |               |    | 6.883     |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57016    | ct.736 Taxe pe utilizarea bunurilor, subsistența utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități  | 495.329                        |               |    | 495.329   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57018    | ct.739 Alte impozite și taxe fiscale   | 80                             |               |    | 80        |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 5702     | PLATI RECUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57021    | ct.750 Venituri din proprietate, din servicii  | 209.823                        |               |    | 209.823   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57023    | ct.751 Venituri din prestări de servicii   |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57024    | ct.752 Venituri din activități administrative,   | 27.404                         |               |    | 27.404    |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57025    | ct.753 Amenzi, penalități și confiscări  | 26.556                         |               |    | 26.556    |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57026    | ct.754 Diverse venituri  | 125.298                        |               |    | 125.298   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57028    | Venituri din activități economice  | 11.402                         |               |    | 11.402    |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57029    | rd28+rd29+rd30+rd31+rd32+rd33+rd34+rd35+rd236+rd27   | 203.325                        |               |    | 203.325   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 5703     |  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57032    | ct.764 Venituri din lucrări executate și servicii prestate   | 202.458                        |               |    | 202.458   |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57033    | ct.765 Venituri din studii și cercetări  | 57                             |               |    | 57        |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57034    | ct.755 Venituri din chirii   | 810                            |               |    | 810       |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
| 57038    | Finanțări, subvenții, transferuri, altele  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |
|          | bugetare cu destinație specială  |                                |               |    |           |    |    |    |    |    |    |    |                  |         |    |    |    |    |    |

523.628.913  
1548

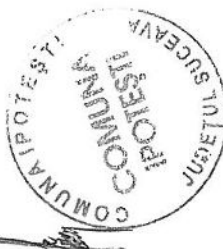




| Cod Ind. | Denumirea sursei de finantare      | TOTAL la 31.12.2013, din care: | Buget de stat | Buget local | Bugetul asigurarilor sociale de stat | Bugetul asigurarilor pentru somaj | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | TOTAL, din care: | Activitati finantate din venituri proprii | Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Venturi proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) ct.135, ct.1399 |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---|--|---|---|-------------------------------|--|
| 5713     | A                                  | 125.859                        | 01            | 02          | 03                                   | 04                                | 05  | 06              | 07              | 08                             | 09                           | 10               | 11  | 12   | 13  | 14  | 15                            |  |
|          |                                    | 125.859                        |               | 125.859     |                                      |                                   |   |                 |                 |                                |                              |                  |   |  |   |   |                               |  |
| 57133    | ct668 Cheltuieli privind dobanzile | 125.859                        |               |             |                                      |                                   |   |                 |                 |                                |                              |                  |   |  |   |   |                               |  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

CĂTRE,

D.G.R.F. P. Iasi

Administralia Județana a „Finanțelor Publice Suceava”

Prin prezenta vă comunicam ca institua subordonata Unitatii Administrativ Teritoriale Ipotesi este „Scola Gimnaziala Ipotesi”, a carui director are calitatea de ordonator terțiar de credite atribuita prin H.C.L. 46 din 20.04.2012.

SEF BIROU,

PRIMAR,

Carmen Paula Ciuhan



*[Handwritten signature]*

7

©2010-2014 Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației - M.A.I.

- Tip document->Situații financiare asupra executiei bugetare anuale
- Denumire ->Situații financiare\_an\_2013.pdf
- Dimensiune -> 3391,34 KO
- Numar inregistrare: **3931542**

Fișierul urmator a fost publicat:

Upload realizat

Datele au fost adaugate cu succes

C Ă T R E,

D.G.R.F. P. Iasi

Administralia Judeteana a „Finantelor Publice Suceava”

Prin prezenta vă inaintam bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2013 însoțit de anexele acestuia.

PRIMAR,

Dumitru Corjuc



SEF BIROU,

Carmen Paula Ciuhhan

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA  
Nr.882data 10 februarie 2013

ANEXA Nr. 4.3  
la instructiuni

**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că **Primăria comunei Ipotești** dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare **permite parțial conducerea primăriei și consiliului local** să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență și economie.

Acastă declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial **cuprinde parțial** mecanismele de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Primăriei comunei Ipotești, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2013 sistemul de control intern/managerial al **Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

**PRIMĂRIA COMUNEI IPOSEȘTI**

PRIMAR  
Dumitru Căpuc  
1  


Situațiile financiare au fost întocmite conform Normelor elaborate de Ministerul Finantelor  
I ublice, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Bilantul contabil inchiat la 31 decembrie 2013 a fost intocmit, in baza balantelor de  
verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 58.599.876 lei si se compune din  
valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura  
birotica, terenuri si cladiri.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 1.862.356 lei si se compune din  
stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie ( 455.048 lei) si conturi la banci in suma de 2.325 lei  
(din care 1.657 lei reprezinta garantiile gestionarilor diferenta fiind pe contul curent prin care se  
deruleaza creditul intern contractat) precum si soldul contului 473 in suma de 859.093 lei ce  
reprezinta creditul extern pentru Programul „Utilitati si mediu la standarde europene”. Precizam ca  
a fost inregistrat in contul 473 pentru ca, contul de disponibil aferent acestui credit este pe numele  
Consiliului Judetean Suceava.

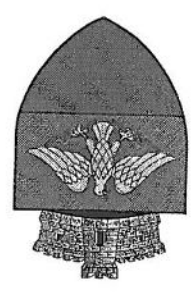
Totalul datorilor la sfarsitul perioadei sunt de 3.710.394 lei si se compun din imprumutul  
extern pentru Programul „Utilitati si mediu la standarde europene”, cu provizioanele constituite  
pentru drepturile salariale castigate in instanta precum si cu datorii catre furnizori, datorii catre  
bugete si suprasolviri.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfarsitul perioadei de 56.751.838 lei si este rezultatul  
diferentei dintre totalul activelor si totalul datorilor.

pe baza situatiilor financiare trimestriale IV  
inchiate la 31 decembrie 2013, inclusiv anexele la acestea

**RAPORT DE ANALIZĂ**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA IPOTEȘTI**



Str. Mihai Viteazu Nr. 541 Telefon : 0230/525501 Fax : 0230/534566  
Nr.882 din 10.02.2014

## NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Din totalul de 1.027.979 lei reprezentand provizioane au fost achitate pana la data de 31.12.2013 suma de 116.592 lei dupa cum urmeaza:

- scola - 101.696 lei
- primaria - 14.896 lei

De asemenea a fost majorat soldul contului 151 provizioane si contribuțiile aferente drepturilor salariale prevazute in hotararile judecatoresti.

## NOTA NR. 3. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 31.12.2013 Comuna Ipotești a înregistrat sold creditor al contului 121 – rezultatul patrimonial in suma de 1.342.990 lei.

## NOTA NR.4. POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Comunei Ipotești a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestrale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare trimestrale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:  
- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;  
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;  
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bunuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitol și articole bugetare.  
Costul bunurilor de natura stocurilor se recunoșc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.  
Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există datorii pe termen lung (peste un an) în suma de 2.489.218 lei care se datifica astfel:  
- credit intern în suma de 1.630.125 lei  
- creditul extern la Programul „Utilități și mediu la standarde europene” în suma de 859.093 lei.

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri - finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprimat în rezultatul patrimonial al exercițiului financiar anterior, se reevaluează și conform reglementărilor legale. Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

11. Cheltuielile efective cuprind și cheltuielile cu constituirea provizioanelor

## PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completată și modificată prin O.M.F.P.556,616 .

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situația financiară, care includ: politici contabile și note explicative; contul de executie bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P.1917/2005.

c) Tranzacțiile în moneda străină

Contabilitatea operațiilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiilor efectuate în valută s-a ținut în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și pretul bunurilor vandute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

Construcții : 10 – 50 ani;

Chipamente tehnologice : 3 – 15 ani;

Aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;

Mijloace de transport, mobilier, aparatură birou : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natura obiectelor de inventar .

#### NOTA NR.5. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Comuna Ipotești nu deține actiuni sau parti sociale direct sau indirect la operatorii economici.

#### NOTA NR.7. INFORMATIILE PRIVIND SALARIATI SI MANAGEMENTUL INSTIUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.12.2013 a fost de 27 salariați fără asistenții personali ai persoanelor cu handicap și funcțiile de demnitate publică.

Primăria Comunei Ipotești a fost condusă în anul 2013 de Corjuc Dumitru – primar .

P R I M A R  
Dumitru Corjuc



  
 Ec. Paula Ciuhan  
 SEF BIROU,

  
 Dumitru Corjuc  
 PRIMAR,



Subsemnatii Corjuc Dumitru în calitate de primar al comunei Ipotești și Ciuhan Carmen Paulă șef al biroului de buget local și asistență socială, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare aferente trimestrului IV anul 2013 și confirmăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- comuna Ipotești își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**DECLARAȚIE**

JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA IPOTEȘTI  
Nr.882 din 10.02.2014

### NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND SUMELE RAPORTATE ÎN BILANȚ

Referitor la sumele raportate în bilanțul anual fata de cel lunar întocmite la data de 31.12.2013 la rând 61, - *Datorii comerciale și avansuri* - s-a înregistrat o diminuare cu 335 lei a soldului contului 401 urmare unei înregistrări contabile eronate privind plata unei facturi care a fost corectată ulterior depunerii bilanțului lunar.

SEF BIROU,  
Ec. Carmen Paula Ciuhan



PRIMAR,  
Dumitru Corjuc

Dr. G. G. 60319 / 10.02.2014

| COD    | DESCRIEREA INDICATORI  | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01003  | 1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+253-280-290-293+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) | 57.236,936                  | 356,089                     |
| 01021  | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari  | 943,264                     | 891,594                     |
| 01021  | Creante comerciale si avansuri (ct.232   | 44,994                      | 32,501                      |
| 01023  | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497)  | 99,986                      | 157,216                     |
| 01024  | Creantele bugetului generale consolidat din care:  | 99,986                      | 157,216                     |
| 01024  | (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)  | 99,986                      | 155,590                     |
| 01030  | Total creante curente (rd.21+23+25+27)   | 1.043,250                   | 1.048,810                   |
| 01033  | Conturi la trezorerie, casa in lei.  |                             |                             |
| 01033  | (ct.510+5121+5125+   |                             |                             |
| 01033  | 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+   |                             |                             |
| 01033  | 5212+5213+5223+5251+5252+5253+526+527+528  |                             |                             |
| 01033  | +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552   |                             |                             |
| 01033  | +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562  |                             |                             |
| 01033  | +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744   |                             |                             |
| 01033  | +5254+5751+5752+5753+5754)   | 516,039                     | 455,048                     |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri  |                             |                             |
| 010331 | de trezorerie(ct.5187+532+542)   | 450                         |                             |
| 01035  | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+   |                             |                             |
| 01035  | 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+  |                             |                             |
| 01035  | 5152+5153+5161+5162+5171+5172+   |                             |                             |
| 01035  | 5314+5411+5412+550+5601+5602   | 1,618                       | 2,325                       |
| 01035  | +5583+5592)  |                             |                             |
| 01040  | Total disponibilitati si alte valori   |                             |                             |
| 01040  | (rd.33+33.1+35+35.1)   | 518,107                     | 457,373                     |
| 01042  | Cheutiei in avans (ct.471)   | 370                         | 85                          |
| 01045  | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+  |                             |                             |



91



Conducatorul institutiei  
 Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

| COD        | DENUMIRE INDICATORI                      | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01045      | 41+41.1+42)                              | 1.841.983                   | 1.862.357                   |
| 01046      | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                | 59.078.919                  | 60.462.233                  |
| 01054      | 2.Imprumuturi pe termen lung             |                             |                             |
| 01054      | (cl.1612+1622+1632+1642+1652+1661+       |                             |                             |
| 01054      | 1662+1672+168-169)                       |                             |                             |
| 01055      | 3.Provizioane (ct.151)                   | 2.528.495                   | 2.489.218                   |
| 01058      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)    | 1.027.979                   | 987.279                     |
| 01060      | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte   | 3.556.474                   | 3.476.497                   |
| 01060      | decontari (cl.401+403+4041+405+408+      |                             |                             |
| 01060      | 419+4621+473+481+482+483+269+509+        |                             |                             |
| 01060      | 5128) din care:                          |                             |                             |
| 01061      | Datorii comerciale si avansuri           | 29.104                      | 26.502                      |
| 01061      | (cl.401+403+4041+405+408+419+4621)       |                             |                             |
| 01062      | 2.Datorii catre bugete                   | 29.104                      | 26.502                      |
| 01062      | (cl.431+437+440+441+4423+4428+4444+446+  |                             |                             |
| 01062      | 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+      |                             |                             |
| 01062      | +4679+473+481+482)din care:              |                             |                             |
| 010631     | Contributii sociale(ct.431+437)          | 85.149                      | 87.431                      |
| 01072      | 6.Salariile angajatilor                  | 56.943                      | 55.414                      |
| 01072      | (cl.421+423+426+4271+4273+4281)          |                             |                             |
| 01073      | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii | 100.404                     | 101.251                     |
| 01073      | de persoane (pensii, indemnizatii de     |                             |                             |
| 01073      | somaj, burse) (cl.422+424+426+4272+      |                             |                             |
| 01073      | 4273+429+438)                            |                             |                             |
| 01078      | 10.TOTAL DATORII CURENTE                 | 19.520                      | 18.713                      |
| 01078      | (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)          |                             |                             |
| 01079      | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)              | 234.177                     | 233.897                     |
| 01080      | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL    | 3.790.651                   | 3.710.394                   |
| 01080      | DATORII = CAPITALURI PROPRII             |                             |                             |
| 01080      | (rd.80=rd.46-79=rd.90)                   |                             |                             |
| 01084      | 1.Rezerve, fonduri                       | 55.288.268                  | 56.751.839                  |
| 01084      | (cl.100+101+102+103+104+105+106+         |                             |                             |
| 01084      | 132+133+135+1391+1392+                   |                             |                             |
| 01084      | 1393+1394+1396)                          |                             |                             |
| 01085      | 2.Rezultatul reportat                    | 57.182.933                  | 57.319.848                  |
| 01085      | (cl.117-sold creditor)                   |                             |                             |
| 01086      | 3.Rezultat reportat                      | 4.523.394                   |                             |
| 01086      | (cl.117-sold debitor)                    |                             |                             |
| 01087      | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului |                             | 1.899.652                   |
| 01087      | (cl.121-sold creditor)                   |                             |                             |
| 01088      | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului |                             | 1.331.643                   |
| 01088      | (cl121- sold debitor)                    |                             |                             |
| 01090      | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII               | 6.418.059                   |                             |
| 01090      | (rd.84+85-86+87-88)                      |                             |                             |
| 56.751.839 |  |                             |                             |

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

pag.: 1 - let -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | An precedent | An curent |
|-------|---|--------------|-----------|
| 02002 | Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri |              |           |
| 02002 | ale bugetelor   |              |           |
| 02002 | (cl.730+731+732+733+734+735+736+                                      | 4.527.737    | 4.651.840 |
| 02002 | +739+745+746+750+751)   |              |           |
| 02003 | Venturi din activitati economice                                      |              |           |
| 02003 | (cl.701+702+703+704+705+706+707+                                      | 195.339      | 203.325   |
| 02003 | 708 +/- 709)  |              |           |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri,                                    |              |           |
| 02004 | alocatii bugetare cu destinatie                                       |              |           |
| 02004 | speciala  |              |           |
| 02004 | (cl.770+771+772+773+774+775+776+                                      | 139.427      | 148.626   |
| 02004 | 778+779)  |              |           |
| 02005 | Alte venituri operationale  |              |           |
| 02005 | (cl.714+718+719+721+722+781)  | 56.070       | 126.619   |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE   | 4.918.573    | 5.130.410 |
| 02006 | (rd.02+03+04+05)  |              |           |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale                                      |              |           |
| 02008 | aferente angajatilor  |              |           |
| 02008 | (cl.641+642+645+646+647)  | 1.966.099    | 2.151.367 |
| 02009 | Subventii si transferuri  |              |           |
| 02009 | (cl.670+671+672+673+674+675+676+                                      | 349.320      | 365.016   |
| 02009 | 677+678+679)  |              |           |
| 02010 | Stocuri, consumabile, lucrari si                                      |              |           |
| 02010 | servicii executate de terti   |              |           |
| 02010 | (cl.601+602+603+606+607+608+609+                                      |              |           |
| 02010 | 610+611+612+613+614+622+623+624+                                      |              |           |
| 02010 | 626+627+628+629)  | 776.600      | 878.883   |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si                                  |              |           |
| 02011 | provizioane   |              |           |
| 02011 | (cl.681+682+689)  | 8.200.273    | 300.568   |
| 02012 | Alte cheltuieli operationale  |              |           |
| 02012 | (cl.635+654+658)  | 10.391       | 3.706.225 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE   | 11.292.292   | 14.24.185 |
| 02013 | (RD.08+09+10+11+12)   |              |           |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)  |              |           |
| 02016 | -DEFICIT (rd.13-rd.06)  | 6.373.719    | 1.424.185 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE  |              |           |
| 02018 | (cl.663+664+665+666+667+668+669+                                      |              |           |
| 02018 | 686)  | 76.792       | 125.859   |
| 02021 | -DEFICIT (rd.18-rd.17)  |              |           |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  |              |           |
| 02024 | -DEFICIT (rd.16+21-15-20)   | 6.450.511    | 1.318.018 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE  |              |           |
| 02025 | (cl.790+791)  | 28.096       | 21.970    |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE  |              |           |
| 02026 | (cl.690+691)  | 1.020        | 21.970    |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  |              |           |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   | 27.076       | 1.320.296 |
| 02032 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28)  | 6.423.435    | 1.320.296 |



Handwritten signature or initials.

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2013

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 |                             |                                |
| 18005 | +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+  |                             |                                |
| 18005 | 552+553+554+555+556+558+560+561+562)  |                             |                                |
| 18005 | din care:   |                             |                                |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 10.648                      | 15.696                         |
| 18010 | Total (in baze accrua)(rd.08+09)  | 10.648                      | 15.696                         |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)  |                             |                                |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 505.391                     | 439.352                        |
| 18015 | Total (in baze accrua)(rd.13+14)  | 505.391                     | 439.352                        |
| 18023 | Alte valori (ct.532)  | 505.391                     | 439.352                        |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subord-  | 450                         |                                |
| 18032 | nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.512+5124+5125+5131+5132  |                             |                                |
| 18032 | +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+   |                             |                                |
| 18032 | 5601) din care:   |                             |                                |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35)  | 1.618                       | 2.325                          |
| 18038 | Total (in baze accrua) (rd.36+37)   | 1.618                       | 2.325                          |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti                                      |                             |                                |
| 18165 | subordonate acestora(ct.232+234+409+  |                             |                                |
| 18165 | 4111+4118+413+418+4611-4911-4961).  |                             |                                |
| 18165 | Total(rd.166+167+168+172)din care de la:  |                             |                                |
| 18167 | -de la operatori economici (S11)  | 44.994                      | 32.501                         |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),   |                             |                                |
| 18176 | din care:   |                             |                                |
| 18177 | - de la populatie   | 99.986                      | 155.590                        |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)  | 99.986                      | 155.590                        |
| 18203 | 1.Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice   | 99.986                      | 155.590                        |
| 18203 | (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)  |                             |                                |
| 18203 | din care:   |                             |                                |
| 18204 | - salariatilor (S143)   | 1.618                       | 1.657                          |
| 18286 | Crede pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)  | 1.618                       | 1.657                          |
| 18286 | de institutiile publice locale  |                             |                                |
| 18286 | (ct.1622+1632+1642+16722).Total   |                             |                                |
| 18286 | (rd.278+288+289+289.1) din care   |                             |                                |
| 18287 | acordate de:  |                             |                                |
| 18287 | - Instituti de credit rezidente (S122)  | 2.528.495                   | 2.489.218                      |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286)  | 2.528.495                   | 2.489.218                      |
| 18296 | Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)  | 2.528.495                   | 2.489.218                      |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------------|

|        |   |              |           |
|--------|---|--------------|-----------|
| 18296  | (rd.290+295)  | 2.528.495    | 2.489.218 |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total | 29.104       | 26.502    |
| 18320  | (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)   | 29.104       | 26.502    |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                       | 72.431       | 70.613    |
| 18331  | (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)   |              |           |
| 18332  | Salariile angajatilor   | 100.404      | 101.251   |
| 18332  | (ct.421+423+426+4271+4273+4281)   |              |           |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)                                   | 19.520       | 18.713    |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 192.355      | 190.577   |
| 183421 | Provizioane necurente, din care: Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012          | 1.027.979    | 987.279   |
| 183423 | reprezentand drepturi salariale castigate in instanta   | 102797911473 | 809.477   |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil





VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGEETELOR  
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERitoriale

31.12.2013

- lei -

| Denumire Indicatori                    | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat  |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A                                      |               |          |                  |           |
| Municipiului Bucuresti                 | 110202        | 24120    | 1.980.900        | 1.978.256 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea   | 110206        | 24123    |                  |           |
| adaugata pentru echilibrarea bugetelor | 110206        | 24123    |                  |           |
| locale                                 | 110206        | 24123    |                  |           |
| 2. Venituri din capital                | 110206        | 24123    | 272.929          | 272.929   |
| 4. Subventii de la alte nivele ale     | 390002        | 24128    |                  |           |
| administratiei publice                 | 420002        | 24133    |                  |           |
| -subventii de la bugetul de stat       | 420002        | 24133    | 122.149          | 119.626   |
| CHELTUIELI TOTAL                       | 4202          | 24134    | 122.149          | 119.626   |
| Excedent                               | 5002          | 24136    | 5.069.797        | 4.805.003 |
|  | 9802          | 24137    | -500.000         | -66.038   |



Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2013

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total   | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari   | 134.903 | 134.903        | 134.903              |
| 04003 | 2. Plati  | 134.196 | 134.196        | 134.196              |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                               | 707     | 707            | 707                  |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 707     | 707            | 707                  |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                               | 707     | 707            | 707                  |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINLE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)                 | 1.618   | 1.618          | 1.618                |
|       |   | 2.325   |                | 2.325                |

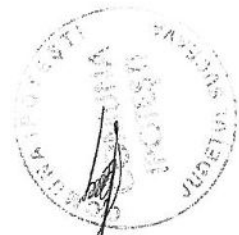
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*

Conducatorul institutiei  


| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|-------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| TOTAL (rd.02 la 15)<br>- Garantii materiale retinute gestiona-<br>rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.<br>550/analitic distinct) | 05001 | 1.618                          | 42       | 3     | 1.657                             |
|   | 05003 | 1.618                          | 42       | 3     | 1.657                             |
|   | 05003 | 1.618                          | 42       | 3     | 1.657                             |

Conducatorul institutiei,



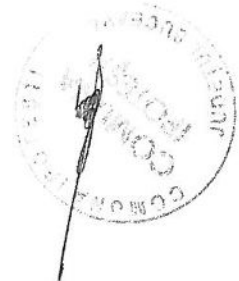
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*



26

*[Handwritten signature]*



| Denumire  | Cod rd. | Numar |
|---|---------|-------|
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap         | 007     | 11    |
| Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav | 008     | 33    |

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE ... 8/12/2013

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total      | Casa in lei ct.5311 | Disponibilii al/Finantare de la bugetul de stat ct.5201/ct.7701 | Disponibilii al/Finantarea de la bugetul local ct.5211/ct.7702 | Disponibilii al/Finantarea asigurarii sociale de stat ct.5251/ct.7703 | Disponibilii din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ct.7704 | Disponibilii din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ct.7705 | Disponibilii din veniturile/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ct.7706 | Disponibilii al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ct.7709 | Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) |
|-------|---|------------|---------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 03002 | 1. Incasari   | 7.938.525  | 1.948.709           | 11.347  | 4.716.995  |   |  |   |  |   | 1.261.474  |
| 03003 | 2. Plati  | 6.417.652  | 1.948.709           | 11.347  | 3.201.169  |   |  |   |  |   | 1.256.427  |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                 | 1.520.873  |                     |   | 1.515.826  |   |  |   |  |   | 5.047  |
| 03005 | 1. Incasari   | 21.970     |                     |   | 21.970   |   |  |   |  |   |  |
| 03006 | 2. Plati  | 1.477.124  |                     |   | 1.477.124  |   |  |   |  |   |  |
| 03007 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | -1.455.154 |                     |   | -1.455.154   |   |  |   |  |   |  |
| 03008 | 1. Incasari   | 126.710    |                     |   | 126.710  |   |  |   |  |   |  |
| 03009 | 2. Plati  | -126.710   |                     |   | -126.710   |   |  |   |  |   |  |
| 03010 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | -126.710   |                     |   | -126.710   |   |  |   |  |   |  |
| 03011 | IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | -406.991   |                     |   | -66.038  |   |  |   |  |   |  |
| 03012 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 516.039    |                     |   | 505.391  |   |  |   |  |   | 5.047  |
| 03013 | -sume recuperate din excedentul anului precedent  | 498.837    |                     |   | 498.837  |   |  |   |  |   |  |
| 03014 | -sume utilizate din excedentul anului precedent   | 498.837    |                     |   | 498.837  |   |  |   |  |   | 10.648   |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) | 455.046    |                     |   | 439.355  |   |  |   |  |   | 15.695   |

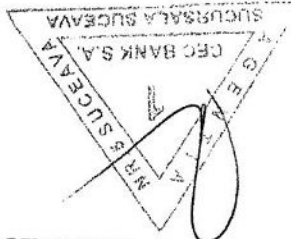
Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei







Incepand cu 01.10.2013, comisionul pentru interogare la Registrul Comertului (Recom Online) va fi in suma de actualizare a datelor (semestrial), se constata ca in datele clientului au intervenit modificari fata de (imul certificat constatator depus la Banca.

Acest document a fost generat la 16-01-2014 10:15 Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

| Data tranz. / Referinta | Descrierea tranzactiei                      | Data valuta/Data primire instructiune | 48485630 | 30750110 | Suceava |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|----------|---------|
| 31-12-13                | Capitalizare dobanda - #SUCURSALA SUCEAVA - |                                       |          |          |         |
| 31-12-13                |   |                                       |          |          |         |
| Total sume debitoare    |   |                                       | 0,48     |          |         |
| Total sume creditoare   |   |                                       | 0,00     |          |         |
| SOLD FINAL:             |   |                                       | 19,99    |          |         |
| SOLD INITIAL:           |   |                                       | 19,51    |          |         |

Pag: 1

Perioada extras: 01-12-2013 - 31-12-2013  
Data editarii extrasului: 16-01-2014 10:15  
Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CRC Bank se incadreaza in categoria depozitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata.

IPOTESTI, SUCEAVA

STR. MIHAI VITEAZU, 541,

COMUNA IPOTESTI

Denumire client: 190688  
Cod client: 190688

EXTRAS DE CONT

Valuta: RON  
Cod BIC: CECROBU  
Cod IBAN: RO89CCE0169RON0107410  
331.190688.107410.RON (143.1075.0)  
Cont: 2535.01/  
Denumire produs: Depozit cu garantii gestionari  
Denumire persoana juridice  
Fax : 0230/215792F  
Telefon : 0230/222946  
Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52  
Unitatea CEC Bank SA : #SUCURSALA SUCEAVA

Unitatea CEC Bank SA : #SUCURSALA SUCEAVA

Adresa : STR. UNIVERSITATII NR.52  
Telefon : 0230/222946  
Fax : 0230/215792E  
Denumire produs: Depozit pe garantii gestionari -  
depozitului gestionarului  
Cont: 25335.02/  
331.216623.764695.ROM (143.1075.1)

Cod IBAN:  
Cod BIC: CECEROBU  
Valuta: RON  
Data editarii extrasului: 16-01-2014 10:48  
, IPOTESII, SUCEAVA  
SAF. IPOTESII,  
COROVIAC MIHAELA

EXTRAS DE CONT  
Cod client: 216623  
Denumire client:

CONT ACTIV  
Perioada extras: 01-11-2013 - 31-12-2013

Pag: 1

SOLD INITIAL:

779,19  
Debit  
Credit

Data tranz. / Referinta Descrierea tranzactiei  
Data valuta/Data primire instructiune

| 1 | 31-12-13 | 48485630 | Capitalizare dobanda - #SUCURSALA SUCEAVA - | 19,44 |
|---|----------|----------|---|-------|
|   | 31-12-13 | 30755570 | Suceava                                     |       |
| 2 | 31-12-13 | 48485630 | Plata Impozit la sf. luna - #SUCURSALA      | 3,10  |
|   | 31-12-13 | 30755571 | Suceava - Suceava                           |       |

Total sume debitoare

3,10

Total sume creditoare

19,44

SOLD FINAL:

795,53

Acest document a fost generat la 16-01-2014 10:48  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

