

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Financiar Contabilitate Buget



Nr. 302 / 08.01.2020 / 14

Către,

TEATRUL DE COMEDIE

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București – activitatea proprie la 31.12.2019, vă rugăm să depuneți **situațiile financiare** ale instituției dumneavoastră, până cel mai târziu în data de 20.01.2020....., în conformitate cu legislația în vigoare.

**Situațiile financiare** vor fi însoțite de următoarele documente:

- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile (disponibilitățile) existente la trezorerie și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03),
- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile la băncile comerciale,
- o copie după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03).

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, veți avea în vedere legislația și formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) (Domenii de activitate/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislație).

Director General,

Victor STĂNUCA



Director Executiv,

Ion FLOREA

Șef Serviciu,

Irina Costin

Întocmit,

Mihaela Constantin



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

Alăturat, vă transmitem situațiile economico – financiare la 31 decembrie 2019.

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, subsemnatul Gheorghe MIHĂIȚĂ, manager (director) la Teatrul de Comedie, declar că situațiile financiare la 31 decembrie 2019 oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activității teatrului, politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și instituția își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,

Gheorghe MIHĂIȚĂ

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Simona Eugenia LUNGU, contabil șef la Teatrul de Comedie, declar că situațiile financiare la 31 decembrie 2019 sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în domeniu, oferind o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activității instituției.

Totodată, la întocmirea situațiilor financiare s-a avut în vedere respectarea principiilor contabilității și utilizarea politicilor contabile în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.



CONTABIL ȘEF,

Simona Eugenia LUNGU

## POLITICI CONTABILE

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2019 sunt în conformitate cu principiile și reglementările contabile aplicabile, asigură furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice.

În întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principiile și regulile contabile, respectiv principiul înregistrării cronologice a informațiilor și ținerii la zi a evidențelor contabile, principiul partidei duble, principiul cuantificării, principiul observării și principiul responsabilității.

DIRECTOR,

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

## NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situațiile financiare la 1 decembrie 2019

Teatrul de Comedie este o instituție publică de spectacole, în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Prevederile bugetare pentru anul 2019 sunt de 15.750.000 lei, din care subvenții – 13.600.000 lei și venituri proprii – 2.130.000 lei. În secțiunea de dezvoltare au fost alocate fonduri în valoare de 20.000 lei, iar pentru secțiunea funcționare 13.580.000 lei.

Față de creditele bugetare aprobate pentru anul 2019 valoare de 13.580.000 au fost virate 13.347.135 lei, cu 252.865 lei mai puțin. Veniturile proprii realizate până la 31 decembrie s-au ridicat la suma de 2.268.062 lei.

Creditele bugetare utilizate au fost în sumă totală de 6.335.688 lei, suma folosită pentru secțiunea funcționare.

Detalierea veniturilor proprii realizate anul bugetar 2019 este structurată astfel:

- din vânzare bilete 1.773.451 lei
- din vânzare caiete program 7.382 lei
- vânzări spectacole 467.229 lei
- transferuri voluntare altele decât subvențiile : 20.000 lei

Plățile nete au fost 1.561.597, iar cheltuielile efective au fost de 16.297.622 lei.

În urma întocmirii contului de execuție a cheltuielilor la data de 31.12.2019, a rezultat faptul că plățile au fost efectuate în limita cheltuielilor aprobate pe articole de clasificare bugetară prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru această perioadă a anului 2019. Cu toate acestea instituția noastră înregistrează plăți restante în valoare de 258,762 lei.

Referitor la componența soldurilor la 31 decembrie facem următoarele precizări:

- **Contul 103** – Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale are un sold creditor de 10.717.785 lei, în corespondență cu contul 212.
- **Contul 117** – Rezultatul reportat are un sold creditor de 7.253.086 lei



- **Contul 121** – Rezultatul patrimonial al exercițiului prezintă un sold debitor de 682.425 lei.
- **Contul 421** are un sold creditor de 436.503 lei, care reprezintă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2019.
- **Contul 427** – are un sold creditor de 3.964 lei care reprezintă datoriile unor salariați către terți (rate, pensie alimentară, pensie facultativă, popriri) aferente salariilor lunii decembrie 2019.
- **Contul 428** – are un sold creditor de 54.232,10 lei care reprezintă garanțiile gestionarilor din instituție.
- **Contul 431.**-prezinta sold creditor de 284.196 lei reprezentand asigurarile sociale aferente salariilor lunii decembrie 2019.
- **Contul 444** – are un sold creditor de 49.673 lei care reprezintă impozitul pe venituri aferent salariilor lunii decembrie 2019.
- **Contul 446.01** –are un sold debitor de 9.734 lei care reprezintă fondul de handicap aferentă salariilor lunii decembrie 2019.

Precizam ca numărul de personal angajat al Teatrului de Comedie la decembrie 2019 este de 117, față de numărul de personal aprobat de 122.

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU



## RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul MIHĂIȚĂ Gheorghe, în calitate de manager, declar că Teatrul de Comedie dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această 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 al Teatrului de Comedie cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționăm următoarele:

- Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor este desemnată prin decizia nr.7-344/18,12,2018 a managerului Teatrului de Comedie;
- Registrul de riscuri la nivelul entității a fost revizuit și completat, la momentul actual fiind identificate un număr de 162 riscuri ;





- Procedurile formalizate, elaborate și actualizate sunt în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate, respectiv 83 proceduri operaționale și 11 proceduri de sistem.;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și de execuție;

- În cadrul Teatrului de Comedie nu există compartiment de audit intern, activitatea de audit intern fiind asigurată de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

Precizăm, că, declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Teatrului de Comedie.

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 secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al Teatrului de Comedie este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

MANAGER

Gheorghe MIHĂIȚĂ

**BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (Continut 1)**  
**pentru luna DECEMBRIE, 2019**

**ROMANIA**  
**JUDETUL: București Sector 3**  
**UNITATEA: TEATRUL DE COMEDIE (TEATRUL DE COMEDIE)**

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>103</b> - Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0.00	10,717,785.00	0.00	0.00	0.00	10,717,785.00	0.00	10,717,785.00
<b>117</b> - Rezultatul reportat		0.00	5,807,077.23	0.00	0.00	-17,213.43	7,235,872.33	0.00	7,235,872.33
<b>121</b> - Rezultatul patrimonial		0.00	1,396,338.72	1,363,162.10	1,075,933.12	17,703,694.68	17,011,535.64	692,159.04	0.00
<b>Clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>17,921,200.95</b>	<b>1,363,162.10</b>	<b>1,075,933.12</b>	<b>17,686,481.25</b>	<b>34,965,192.97</b>	<b>692,159.04</b>	<b>17,970,870.76</b>
<b>203</b> - Cheltuieli de dezvoltare		95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
<b>205</b> - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		84,227.94	0.00	0.00	0.00	109,251.97	34,820.03	74,431.94	0.00
<b>208</b> - Alte active fixe necorporale		94,200.00	0.00	19,635.00	0.00	113,835.00	0.00	113,835.00	0.00
<b>212</b> - Constructii		10,717,785.00	0.00	0.00	0.00	10,968,015.00	250,230.00	10,717,785.00	0.00
<b>213</b> - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		3,983,996.10	0.00	0.00	0.00	5,261,506.47	1,499,113.34	3,762,393.13	0.00
<b>214</b> - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		696,391.93	0.00	0.00	0.00	772,004.53	100,711.37	671,293.16	0.00
<b>280</b> - Amortizari privind activele fixe necorporale		0.00	87,379.42	0.00	682.42	9,796.00	157,424.08	0.00	147,628.08
<b>281</b> - Amortizari privind activele fixe corporale		0.00	3,477,250.52	0.00	6,589.87	279,158.12	3,539,976.10	0.00	3,260,817.98
<b>Clasa 2</b>		<b>12,106,971.03</b>	<b>0.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>7,272.29</b>	<b>17,608,567.09</b>	<b>5,582,274.92</b>	<b>15,434,738.23</b>	<b>3,408,446.06</b>
<b>302</b> - Materiale consumabile		165,274.04	0.00	29,865.21	53,382.58	566,790.35	316,533.91	250,256.44	0.00
<b>303</b> - Materiale de natura obiectelor de inventar		6,096,089.80	0.00	328,419.20	170,066.26	9,514,840.13	3,789,522.02	5,725,318.11	0.00
<b>307</b> - Materiale date in prelucrare in institutie		93,238.58	0.00	8,711.97	8,711.97	133,420.61	133,420.61	0.00	0.00
<b>Clasa 3</b>		<b>6,354,602.42</b>	<b>0.00</b>	<b>366,996.38</b>	<b>232,160.81</b>	<b>10,215,051.09</b>	<b>4,239,476.54</b>	<b>5,975,574.55</b>	<b>0.00</b>
<b>401</b> - Furnizori		0.00	0.00	507,228.74	507,228.74	4,790,756.34	4,790,756.34	0.00	0.00
<b>404</b> - Furnizori de active fixe		0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	20,156.62	20,156.62	0.00	0.00
<b>411</b> - Clienti		5,537.50	0.00	15,300.00	63,890.00	467,228.50	467,228.50	0.00	0.00
<b>421</b> - Personal-salarii datorate		0.00	321,543.00	950,499.00	948,550.00	10,156,249.00	10,592,752.00	0.00	436,503.00
<b>423</b> - Personal-ajutoare datorate		0.00	0.00	3,710.00	6,321.00	38,121.00	42,251.00	0.00	4,130.00
<b>425</b> - Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	338,418.00	338,418.00	0.00	0.00
<b>427</b> - Retineri din salarii datorate terilor		0.00	6,631.00	4,404.00	3,964.00	79,148.00	83,112.00	0.00	3,964.00
<b>428</b> - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0.00	18,284.32	0.00	3,677.00	5,437.22	59,669.32	0.00	54,232.10
<b>431</b> - Asigurari sociale		0.00	205,934.00	285,197.00	284,196.00	3,267,585.00	3,551,781.00	0.00	284,196.00
<b>444</b> - Impozitul pe venit de natura salariala		0.00	35,782.00	61,882.00	61,784.00	695,731.00	745,404.00	0.00	49,673.00
<b>446</b> - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	8,284.00	22,160.12	30,703.80	305,763.15	315,497.15	0.00	9,734.00
<b>461</b> - Debitori diversi		32,264.00	0.00	6,321.00	0.00	68,693.00	0.00	68,693.00	0.00
<b>472</b> - Venituri inregistrate in avans		0.00	0.00	663,578.76	0.00	2,311,286.56	2,311,286.56	0.00	0.00
<b>473</b> - Decontari din operatii in curs de clarificare		0.00	0.00	149,582.00	149,582.00	1,690,205.36	1,690,205.36	0.00	0.00
<b>Clasa 4</b>		<b>0.00</b>	<b>558,656.82</b>	<b>2,689,497.62</b>	<b>2,079,531.54</b>	<b>24,234,778.75</b>	<b>25,008,517.85</b>	<b>68,693.00</b>	<b>842,432.10</b>
<b>512</b> - Conturi la trezorerii si institutii de credit		0.00	0.00	377,911.90	378,168.14	3,596,132.99	3,596,103.99	29.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
531 - Casa		0.00	0.00	95,146.60	95,246.60	998,874.90	998,874.90	0.00	0.00
532 - Alte valori		0.00	0.00	0.00	663,578.76	2,475,986.56	2,475,986.56	0.00	0.00
542 - Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	43,302.31	43,302.31	375,320.42	375,320.42	0.00	0.00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,284.32		0.00	4,501.00	0.00	56,072.32	5,517.22	50,555.10	0.00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00		0.00	13,766.88	14,957.20	157,040.08	157,040.08	0.00	0.00
561 - Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00		0.00	16,739,720.04	31,230,393.84	31,230,393.84	31,230,393.84	0.00	0.00
581 - Viramente interne	0.00		0.00	118,984.43	118,984.43	1,043,327.53	1,043,327.53	0.00	0.00
<b>Clasa 5</b>	<b>18,284.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,393,333.16</b>	<b>32,544,631.28</b>	<b>39,933,148.64</b>	<b>39,882,564.54</b>	<b>50,584.10</b>	<b>0.00</b>
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0.00	0.00	830.00	830.00	126,168.86	126,168.86	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,096.36	1,263,096.36	0.00	0.00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	8,842.34	8,842.34	107,328.79	107,328.79	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	0.00	0.00	0.00	305,514.23	305,514.23	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu chirile		0.00	0.00	16,008.50	16,008.50	201,487.45	201,487.45	0.00	0.00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.00	17,158.00	0.00	0.00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	4,112.23	4,112.23	59,604.93	59,604.93	0.00	0.00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	292.58	292.58	14,128.25	14,128.25	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	186,082.31	186,082.31	1,753,400.83	1,753,400.83	0.00	0.00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0.00	0.00	346,317.79	346,317.79	2,830,897.71	2,830,897.71	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	16,983.92	16,983.92	150,205.35	150,205.35	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	758,750.00	758,750.00	8,955,139.00	8,955,139.00	0.00	0.00
642 - Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	0.00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0.00	0.00	17,072.00	17,072.00	202,161.00	202,161.00	0.00	0.00
654 - Pierderi din creante si debitori diversi		0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.50	5,537.50	0.00	0.00
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar		0.00	0.00	598.14	598.14	844.03	844.03	0.00	0.00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri		0.00	0.00	7,272.29	7,272.29	149,983.67	149,983.67	0.00	0.00
<b>Clasa 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,162.10</b>	<b>1,363,162.10</b>	<b>16,307,355.96</b>	<b>16,307,355.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0.00	0.00	171,298.12	171,298.12	2,268,061.92	2,268,061.92	0.00	0.00
770 - Finantarea de la buget		0.00	0.00	15,615,196.92	1,508,292.14	15,615,196.92	15,615,196.92	0.00	0.00
772 - Venituri din subventii		0.00	0.00	904,635.00	904,635.00	13,347,135.00	13,347,135.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,691,130.04</b>	<b>2,584,225.26</b>	<b>31,230,393.84</b>	<b>31,230,393.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALURI:</b>	<b>22,082,289.21</b>	<b>22,082,289.21</b>	<b>22,082,289.21</b>	<b>39,886,916.40</b>	<b>39,886,916.40</b>	<b>157,215,776.62</b>	<b>157,215,776.62</b>	<b>22,221,748.92</b>	<b>22,221,748.92</b>

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,



CUI:4221152

**BILANT**  
**la 31 decembrie 2019**

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	186,049	135,639
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,203,138	1,172,868
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10,717,785	10,717,785
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	5,538	0
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5,538	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	12,112,510	12,026,292
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13.	<b>Stocuri</b> (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	6,354,598	5,975,575
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	x	x
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32,264	68,693
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1	x	x
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	32,264	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

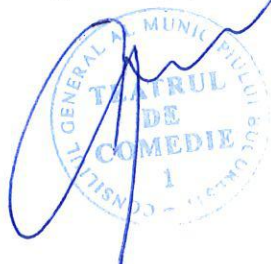
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+)	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+)	27	0	0
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>32,264</b>	<b>68,693</b>
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>x</b>	<b>x</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	<b>x</b>	<b>x</b>
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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+5620102+5620103+5620402)	35	<b>18,284</b>	<b>50,584</b>
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	<b>X</b>	<b>X</b>
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>18,284</b>	<b>50,584</b>
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>6,405,146</b>	<b>6,094,852</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>18,517,656</b>	<b>18,121,144</b>
39.	<b>DATORII</b>	50	<b>x</b>	<b>x</b>

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	0	0
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	18,284	12,847
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	18,284	12,847
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	0	0
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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:	62	250,000	343,603
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	205,934	284,196
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.	70	0	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent</b> (ct.	71	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	328,174	485,982
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	x	x
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	578,174	829,585
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	596,458	842,432
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	17,921,198	17,278,712
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+	84	10,717,785	10,717,785

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,807,077	7,253,086
70.	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,396,336	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	692,159
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17,921,198	17,278,712

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31 decembrie 2019

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	17,971,619	15,615,197
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,869,390	2,248,062
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16,102,220	13,367,135
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	9	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	17,971,619	15,615,197
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	<b>16,568,578</b>	<b>16,306,512</b>
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	6,094,908	9,322,000
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	8,284	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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)	10	10,036,326	6,678,785
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	402,353	149,984
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	26,707	155,743
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>16,568,578</b>	<b>16,306,512</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	<b>1,403,041</b>	<b>691,315</b>
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	1,403,041	
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	0	691,315



IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	6,705	844
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	<b>-6,705</b>	<b>-844</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	6,705	844
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	<b>1,396,336</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,396,336	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	692,159
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	<b>1,396,336</b>	<b>-692,159</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,396,336	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		692,159
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		0
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	1,396,336	0
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		692,159

**DIRECTOR**  
Gheorghe MIHĂIȚĂ

**CONTABIL SEF**  
Simona LUNGU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 31 decembrie 2019

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	ct:531.04.02	ct: 512.01.01	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02	
A	B	1	2	3	4	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01	33,144	0	29	844	32,271
1. Încasări	02	3,650,994	17,073	3,487,904	108,229	37,788
2. Plăți	03	3,617,850	17,073	3,487,875	107,385	5,517
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	33,144	0	29	844	32,271
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05	0		0	0	0
1. Încasări	06	0		0	0	0
2. Plăți	07	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09	0		0	0	0
1. Încasări	10	0		0	0	0
2. Plăți	11	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	33,144	0	29	844	32,271
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	18,284		0	0	18,284
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	844		0	844	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	50,584	0	29	0	50,555

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
la data de 31 decembrie 2019

Cod 21 Capitol \*) 67.10 Subcapitol 67.G.03.04

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective						
		1		2		3					4	5	6	7	8=5-6	9
		1	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive											
<b>TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>	<b>B</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,750,000</b>	<b>15,615,197</b>	<b>15,615,197</b>	<b>15,615,197</b>	<b>0</b>	<b>16,307,356</b>						
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)</b>	<b>01</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>15,900,000</b>	<b>15,730,000</b>	<b>15,595,562</b>	<b>15,595,562</b>	<b>15,595,562</b>	<b>0</b>	<b>16,157,372</b>						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)																
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>9,052,000</b>	<b>9,152,000</b>	<b>9,146,176</b>	<b>9,146,176</b>	<b>9,146,176</b>	<b>0</b>	<b>9,322,000</b>						
Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	<b>10.01</b>		<b>0</b>	<b>8,663,000</b>	<b>8,789,000</b>	<b>8,783,847</b>	<b>8,783,847</b>	<b>8,783,847</b>	<b>0</b>	<b>8,955,139</b>						
Salarii de bază	10.01.01		<b>0</b>	<b>8,196,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>8,400,472</b>	<b>8,400,472</b>	<b>8,400,472</b>	<b>0</b>	<b>8,915,697</b>						
Indemnizația de hrana	10.01.17		<b>0</b>	<b>467,000</b>	<b>384,000</b>	<b>383,375</b>	<b>383,375</b>	<b>383,375</b>	<b>0</b>	<b>39,442</b>						
<b>CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>		<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>165,000</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>0</b>	<b>164,700</b>						
Vouchere de vacanță	10.02.06		<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>165,000</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>164,700</b>	<b>0</b>	<b>164,700</b>						
<b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>		<b>0</b>	<b>209,000</b>	<b>198,000</b>	<b>197,629</b>	<b>197,629</b>	<b>197,629</b>	<b>0</b>	<b>202,161</b>						
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
CAM	10.03.07		<b>0</b>	<b>209,000</b>	<b>198,000</b>	<b>197,629</b>	<b>197,629</b>	<b>197,629</b>	<b>0</b>	<b>202,161</b>						
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>		<b>0</b>	<b>6,728,000</b>	<b>6,458,000</b>	<b>6,335,688</b>	<b>6,335,688</b>	<b>6,335,688</b>	<b>0</b>	<b>6,720,224</b>						
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	<b>20.01</b>		<b>0</b>	<b>2,740,000</b>	<b>2,015,000</b>	<b>1,928,008</b>	<b>1,928,008</b>	<b>1,928,008</b>	<b>0</b>	<b>1,932,200</b>						

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	SOLUȚIE DE ANGAJAMENT		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
Furnituri de birou	20.01.01	0		15,000	10,000	7,045	7,045	7,045	0	10,895
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0		5,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0		160,000	90,000	87,108	87,108	87,108	0	87,108
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0		110,000	23,000	20,221	20,221	20,221	0	20,221
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0		100,000	70,000	62,675	62,675	62,675	0	59,605
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0		1,150,000	910,000	884,301	884,301	884,301	0	884,643
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0		1,200,000	912,000	866,658	866,658	866,658	0	869,728
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>		<b>450,000</b>	<b>310,000</b>	<b>305,514</b>	<b>305,514</b>	<b>305,514</b>	<b>0</b>	<b>305,514</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>		<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>23,713</b>	<b>23,713</b>	<b>23,713</b>	<b>0</b>	<b>311,138</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0		25,000	25,000	23,713	23,713	23,713	0	311,138
<b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,158</b>	<b>17,158</b>	<b>17,158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0		50,000	0	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	0		10,000	18,000	17,158	17,158	17,158	0	0
<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>		<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Pregătire profesională	20.13	0		50,000	30,000	24,000	24,000	24,000	0	24,000
Protecția muncii	20.14	0		50,000	40,000	37,213	37,213	37,213	0	37,213
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>0</b>		<b>3,350,000</b>	<b>4,019,000</b>	<b>3,999,882</b>	<b>3,999,882</b>	<b>3,999,882</b>	<b>0</b>	<b>4,109,959</b>
Chirii	20.30.04	0		200,000	202,000	201,487	201,487	201,487	0	201,487
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0		3,150,000	3,817,000	3,798,395	3,798,395	3,798,395	0	3,908,472

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	VOLUMUL DE ANGAJAMENT		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>		<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>113,698</b>	<b>113,698</b>	<b>113,698</b>	<b>0</b>	<b>115,148</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40		<b>0</b>	120,000	120,000	113,698	113,698	113,698	0	115,148
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>0</b>	<b>149,984</b>
<b>TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>0</b>	<b>149,984</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>19,635</b>	<b>0</b>	<b>149,984</b>
Construcții	71.01.01		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	90000	<b>0</b>	90,000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	65,316
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	14,623
Alte active fixe	71.01.30	10000	20,000	10,000	20,000	<b>0</b>	<b>0</b>	19,635	<b>0</b>	70,045

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice ( bugetele locale, credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU



**CONTUL DE EXECUȚIE  
A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
LA 31 decembrie 2019**

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele	trimestriale definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)</b>	<b>00.01</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,750,000</b>	<b>15,615,562</b>	<b>5,538</b>	<b>15,610,024</b>	<b>15,615,197</b>	<b>365</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,750,000</b>	<b>2,268,062</b>	<b>5,538</b>	<b>2,262,524</b>	<b>2,268,062</b>	<b>0</b>
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	2,500,000	2,150,000	0	0	0	0	0
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,500,000	2,150,000	2,268,062	5,538	2,262,524	2,268,062	0
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0
<b>C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,268,062</b>	<b>5,538</b>	<b>2,262,524</b>	<b>2,268,062</b>	<b>0</b>
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	2,500,000	2,130,000	2,248,062	5,538	2,242,524	2,248,062	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,500,000	2,130,000	2,248,062	5,538	2,242,524	2,248,062	0
Transferuri voluntare, alte decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,347,500</b>	<b>0</b>	<b>13,347,500</b>	<b>13,347,135</b>	<b>365</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,347,500</b>	<b>0</b>	<b>13,347,500</b>	<b>13,347,135</b>	<b>365</b>
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	13,500,000	13,600,000	13,347,500	0	13,347,500	13,347,135	365
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	13,400,000	13,580,000	13,327,500	0	13,327,500	13,327,500	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	100,000	20,000	20,000	0	20,000	19,635	365
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>2,268,062</b>	<b>5,538</b>	<b>2,262,524</b>	<b>2,268,062</b>	<b>0</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13,500,000	13,600,000	2,268,062	5,538	2,262,524	2,268,062	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0	0	2,268,062	5,538	2,262,524	2,268,062	0
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele		Total, din care:	din ani precedenți	din anul curent	încasări realizate	câi decât încasări	constatate de încasat
		1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0				0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0				0
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,268,062</b>	<b>5,538</b>	<b>2,262,524</b>	<b>2,268,062</b>		<b>0</b>
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	0	0	2,248,062	5,538	2,242,524	2,248,062		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	0	0	2,248,062	5,538	2,242,524	2,248,062		0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0		0
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	20,000	0	20,000	20,000		0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03			0	0	0	0		0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	20,000	0	20,000	20,000		0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,327,500</b>	<b>13,367,500</b>		<b>0</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,327,500</b>	<b>13,347,500</b>		<b>0</b>
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	13,500,000	13,600,000	0	0	13,327,500	13,347,500		0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	13,400,000	13,580,000	0	0	13,327,500	13,347,500		0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0		0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0		0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	100,000	20,000	20,000	0	20,000	0		0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	100,000	20,000	20,000	0	20,000	0		0

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DIRECTORUL  
GHEORGHE MIHĂIȚĂ  
EDIE





**CONTUL DE EXECUȚIE**  
la data de 31 decembrie 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	finale	initiale	trimestriale definitive					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	100,000	20,000	15,750,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	100,000	20,000	15,750,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	100,000	20,000	15,750,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	100,000	20,000	15,750,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	100,000	20,000	15,750,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	100,000	20,000	15,900,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	100,000	20,000	15,900,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	100,000	20,000	15,900,000	15,615,197	15,615,197	15,615,197	0	16,307,356	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEFICIT (99.10.96)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	100,000	20,000	100,000	20,000	20,000	20,000	0	0	

DIRECTOR

Georghe MIHAIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la 31 decembrie 2019

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	18,284	37,788	5,517	50,555
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	18,284	37,788	5,517	50,555
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la 31 decembrie 2019

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	18,284	37,788	5,517	50,555
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	18,284	37,788	5,517	50,555
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la data de 31 decembrie 2019**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101,</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606,</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

II.

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2019**

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei	0			0				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

43 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

44 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de

**MANAGER**  
**Gheorghe MIHAITA**

**Conducătorul compartimentului**  
**financiar-contabil**  
**LUNGU SIMONA**

## Notă explicativă

la Anexa 34 bilanț Decembrie 2019

Deficitul financiar înregistrat de către Teatrul de Comedie București în cursul anului 2019 este în sumă de 692,159 lei, rezultat ca urmare a valorii cheltuielilor efective mai mare decât valoarea veniturilor proprii și subvențiilor încasate în acest an.

Acest lucru se datorează faptului că în contabilitate a fost înregistrată casarea mijloacelor fixe conform dispoziției de primar nr. 1584/19.09.2019, precum și casarea bunurilor-altele decât mijloace fixe (elemente de décor, recuzita costume) aprobate prin acordul primăriei conform adresei nr. 4473/955/23.082019.

Solicitarea acordului pentru casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe a venit în urma deciziei de scoatere din repertoriu al unor spectacole mai vechi și a mijloacelor fixe în stare avansată de degradare și care au fost integral amortizate, propuse de către comisia de inventariere a patrimoniului.

Cu deosebită considerație,

**Simona Lungu**

**Contabil Șef**

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
la data 31 DECEMBRIE

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.103	04	10,717,785	0	0	10,717,785
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare					
Ct.105	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.106	07				
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale					
Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.138	15				
Alte fonduri					
(Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	5,807,077	1,428,795	-17,214	7,253,086
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor )	19	1,396,336	0	1,396,336	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor )	20	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>17,921,198</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17,278,712</b>

Conducătorul instituției,

Gheorghe MIHAITA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Simona Eugenia LUNGU

TEATRUL DE COMEDIE  
CIF:4221152

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 31 decembrie 2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct. 5310101	- lei -												
			Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 00/7700000	Buget asigurări sociale ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+520102/7700000	Buget asigurări sociale ct. 5740101+570102/7700000	Buget Fond național unic ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții financiare publice ct. 5600101/7700000	Buget instituții financiare publice ct. 5610100/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și subvenții ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (seusa D) ct. 5150103/7700000
	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>															
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>															
1. Încasări	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	2	998,875	0	0	0	0	0	0	0	0	15,615,197	0	0	0	157,040
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	998,875	0	0	0	0	0	0	0	0	15,595,562	0	0	0	157,040
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>															
1. Încasări	4	19,635	0	0	0	0	0	0	0	0	19,635	0	0	0	0
2. Plăți	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	6	19,635	0	0	0	0	0	0	0	0	19,635	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>															
1. Încasări	7	-19,635	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,635	0	0	0	0
2. Plăți	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total



DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI





TEATRUL DE COMEDIE

CIF:4221152

Anexa 35a

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**  
**31.dec.19**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		31.12.2019								
<b>A</b>	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	95,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	84,228	25,024	0	0	0	0	25,024
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	04	x	x	94,200	19,635	0	0	0	0	19,635
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	273,428	44,659	0	0	0	0	44,659
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	17	x	x	3,983,997	1,277,510	0	0	0	0	1,277,510
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	18	x	x	696,392	75,613	0	0	0	0	75,613
	19	x	x	4,680,389	1,353,123	0	0	0	0	1,353,123
	20	x	x	4,953,817	1,397,782	0	0	0	0	1,397,782



TEATRUL DE COMEDIE  
4221152

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31 DECEMBRIE 2019

cod 28

-lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri				
		UM		UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		UM	UM								
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
01	<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02	Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	x	x	x							
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	x	x	x							
04	<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	x	x	x							
05	<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	x	x	x	x	x					
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x	x	x					
07	Terenuri (ct. 2110100)										
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x	10.717,785						
09	- drumuri, poduri, viaducte, poduri, poduri, poduri și tunele	x	x	x							
10	- drumuri industriale și agricole	x	x	x							
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	x	x	x							
12	- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și - are; viaducte	x	x	x							
13	- tunele	x	x	x							
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	x	x	x							
15	- canale pentru navigație	x	x	x							
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	x	x	x	10.717,785						
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x							
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x							
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	x	x	x							
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x							
21	<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	x	x	x	10.717,785						
22	<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	x	x	x	10.717,785						

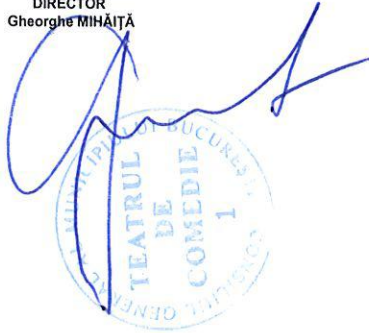


SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data 31 decembrie 2019

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	LEI	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A1	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5590101+ ct.5590201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5640300+ct.5620400+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	0	0
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	0	0
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.5150500+ct.5210300+ct.5600300+ct.5610300+5620300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrua) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	de valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290302+ ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	18,284	50,584
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	18,284	50,584
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	38	18,284	50,584
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrua) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-Disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670109+ ct.2670208)	51	0	68,693
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		68,693
I	<b>Total (rd.88+91)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5,538	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	5,538	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total	165	32,264	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	32,264	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		0

	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
A.2	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	54,232
	- salarii/ajor (gospodăriile populației) (S.143)	204	0	54,232
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
B.1	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
E.2	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460100+ct.4480100)	331	250,000	343,603
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4260101)	332	328,174	485,982
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Alte datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	578,174	829,585
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	376	X	X

DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:16

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Cont nou: 25335.A01.0.56067.0090.ROL.17

Cont IBAN Nou: RO58RNCB0090000560670017

Monedă în valută RON

Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Beneficiar: Gheorghiu Marian Lucian

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

Data: 01-12-2019

Data operatiunii Explicatie

Data Valorii

Referinta Oper.  
DocumentSold contabil initial: 2.238,00  
Debit Credit

Tranzactii finalizate:

-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO58RNCB0090000560670017	2019120154114888 Nota contabila 2019120100754697	0,00	0,45
----------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final: 0,00 2.238,45

Data: 12-12-2019

Data operatiunii Explicatie

Data Valorii

Referinta Oper.  
DocumentSold contabil initial: 2.238,45  
Debit Credit

Tranzactii finalizate:

12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088075, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Gheorghiu Lucian; RO58RNCB0090000560670017; CODFISC 1590726400092-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281939994 Ordin de plata IB 5 12.12.2019	0,00	373,00
---------------	---	---	------	--------

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final: 0,00 2.611,45

Salda tranzactii finalizate pe perioada:

01-12-2019 - 31-12-2019

0,00 373,45

Salda contabil final la:

31-12-2019

2.611,45

Salda disponibil la:

21-01-2020

2.984,45

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

Prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:17

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.24  
**Cod IBAN Nou:** RO63RNCB0090000560670024  
**Produse in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Parvu Cornelia Cristina  
**Tip de cont:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

**Data:** 01-12-2019 **Sold contabil initial:** 3.489,13  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO63RNCB0090000560670024	2019120154114895 Nota contabila 2019120100754704	0,00	0,53
------------------	--	--	------	------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 0,53  
**Sold contabil final:** 3.489,66

**Data:** 12-12-2019 **Sold contabil initial:** 3.489,66  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088083, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Parvu Cornelia; RO63RNCB0090000560670024; CODFISC 2780522411516-Detaliu: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940015 Ordin de plata IB 11 12.12.2019	0,00	312,00
------------------	---	--	------	--------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 312,00  
**Sold contabil final:** 3.801,66

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 312,53  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 3.801,66  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 3.801,66

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
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. 3772 - 3776  
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

21-01-2020 14:17

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Cont nou: 25335.A01.0.56067.0090.ROL.13

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0090000560670013

Produce in valuta RON

Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Gestionar: Mehedinteanu Silviu Narcis Marius

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

Data: 01-12-2019

Sold contabil initial: 4.061,95

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	-----------------------------	-------	--------

Tranzactii finalizate:

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO69RNCB0090000560670013	2019120154114884 Nota contabila 2019120100754693	0,00	0,58
------------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate: 0,00 0,58

Sold contabil final: 4.062,53

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2019 - 31-12-2019</b>	0,00	0,58
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2019</b>		4.062,53
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>21-01-2020</b>		4.062,53

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:18

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020**  
**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.20  
**Cod IBAN Nou:** RO74RNCB0090000560670020  
**Produse in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Stoica Radu-Daniel  
**Tip de cont:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

**Data:** 01-12-2019 **Sold contabil initial:** 1.968,00  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO74RNCB0090000560670020	2019120154114891 Nota contabila 2019120100754700	0,00	0,41
------------------	--	--	------	------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 0,41  
**Sold contabil final:** 1.968,41

**Data:** 12-12-2019 **Sold contabil initial:** 1.968,41  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088079, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Stoica Radu Daniel; RO74RNCB0090000560670020; CODFISC 1890702410038-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940004 Ordin de plata IB 8 12.12.2019	0,00	328,00
------------------	---	---	------	--------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 328,00  
**Sold contabil final:** 2.296,41

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 328,41  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.296,41  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.624,41

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

In prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit  
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. 3772 - 3776  
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

21-01-2020 14:19

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020**  
**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Cont nou: 25335.A01.0.56067.0090.ROL.16  
Cod IBAN Nou: RO85RNCB0090000560670016

Produce in valuta RON

Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI CIC: 56067 CUI/CNP: 4221152  
Gestionar: Birjaru Cornel  
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2019		Sold contabil initial:	2.238,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO85RNCB0090000560670016	2019120154114887 Nota contabila 2019120100754696	0,00	0,45
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	0,45
<b>Sold contabil final:</b>				2.238,45

Data:	12-12-2019		Sold contabil initial:	2.238,45
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088071, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Birjaru Cornel; RO85RNCB0090000560670016; CODFISC 1700511413012-Detaliu: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281939992 Ordin de plata IB 4 12.12.2019	0,00	373,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	373,00
<b>Sold contabil final:</b>				2.611,45

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 373,45  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.611,45  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.984,45

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:19

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.23  
**Cod IBAN Nou:** RO90RNCB0090000560670023  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Burca Alexandra  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

**Data:** 01-12-2019 **Sold contabil initial:** 2.160,00  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO90RNCB0090000560670023	2019120154114894 Nota contabila 2019120100754703	0,00	0,44
------------------	--	--	------	------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 0,44  
**Sold contabil final:** 2.160,44

**Data:** 12-12-2019 **Sold contabil initial:** 2.160,44  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088082, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Burca Alexandra; RO90RNCB0090000560670023; CODFISC 2691023521603-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940012 Ordin de plata IB 10 12.12.2019	0,00	360,00
------------------	--	--	------	--------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 360,00  
**Sold contabil final:** 2.520,44

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 360,44  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.520,44  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.880,44

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:20

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.12  
**Cod IBAN Nou:** RO96RNCB0090000560670012  
**Produse in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Virban Aurel  
**Tip de cont:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

**Data:** 01-12-2019 **Sold contabil initial:** 2.478,00  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

1-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO96RNCB0090000560670012	2019120154114883 Nota contabila 2019120100754692	0,00	0,49
-----------------	--	--	------	------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 0,49  
**Sold contabil final:** 2.478,49

**Data:** 12-12-2019 **Sold contabil initial:** 2.478,49  
**Data operatiunii** **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**  
**Data Valorii** **Document**

**Tranzactii finalizate:**

2-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088068, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Virban Aurel; RO96RNCB0090000560670012; CODFISC 1750828460011-Detali: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281939986 Ordin de plata IB 2 12.12.2019	0,00	413,00
-----------------	--	---	------	--------

**Tranzactii finalizate:** 0,00 413,00  
**Sold contabil final:** 2.891,49

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 413,49  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.891,49  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 3.304,49

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:15

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020**  
**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Cont nou: 25335.A01.0.56067.0090.ROL.21  
 Cod IBAN Nou: RO47RNCB0090000560670021  
 Produse in valuta RON  
 Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI CIC: 56067 CUI/CNP: 4221152  
 Gestionar: Speteanu Maria  
 Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data: 01-12-2019 Sold contabil initial: 2.160,00  
 Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit  
 Data Valorii Document

## Tranzactii finalizate:

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa Impozitare) depozit RO47RNCB0090000560670021	2019120154114892 Nota contabila 2019120100754701	0,00	0,44
------------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate: 0,00 0,44  
 Sold contabil final: 2.160,44

Data: 12-12-2019 Sold contabil initial: 2.160,44  
 Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit  
 Data Valorii Document

## Tranzactii finalizate:

12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088080, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Speteanu Maria; RO47RNCB0090000560670021; CODFISC 2600420400807-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940008 Ordin de plata IB 9 12.12.2019	0,00	360,00
------------------	---	---	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 360,00  
 Sold contabil final: 2.520,44

Sold total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 360,44  
 Sold contabil final la: 31-12-2019 2.520,44  
 Sold disponibil la: 21-01-2020 2.880,44

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

In prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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 iniliate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:14

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Cont nou: 25335.A01.0.56067.0090.ROL.25

Cod IBAN Nou: RO36RNCB0090000560670025

Produce in valuta RON

Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Gestionar: Corneci Alina

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

Data: 01-12-2019

Sold contabil initial: 5.000,46

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	--------------------------	-------	--------

Tranzactii finalizate:

01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO36RNCB0090000560670025	2019120154114896 Nota contabila 2019120100754705	0,00	0,78
------------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate: 0,00 0,78

Sold contabil final: 5.001,24

Data: 12-12-2019

Sold contabil initial: 5.001,24

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	--------------------------	-------	--------

Tranzactii finalizate:

12-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088086, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Corneci Alina; RO36RNCB0090000560670025; CODFISC 2760929451547-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940018 Ordin de plata IB 12 12.12.2019	0,00	559,00
------------------	--	--	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 559,00

Sold contabil final: 5.560,24

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 559,78

Sold contabil final la: 31-12-2019 5.560,24

Sold disponibil la: 21-01-2020 5.607,24

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

In prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:15

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.10  
**Cod IBAN Nou:** RO53RNCB0090000560670010  
**Produse in valuta:** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI  
**Beneficiar:** Ionita Adrian Eugen  
**Tip cont:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Data:	01-12-2019	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	2.274,00 Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
1-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO53RNCB0090000560670010		2019120154114881 Nota contabila 2019120100754690	0,00	0,46
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,46
<b>Sold contabil final:</b>					2.274,46

Data:	12-12-2019	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	2.274,46 Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
2-12-2019 10:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088065, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Ionita Adrian Eugen; RO53RNCB0090000560670010; CODFISC 1780415443033-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019		2019121281939980 Ordin de plata IB 1 12.12.2019	0,00	379,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	379,00
<b>Sold contabil final:</b>					2.653,46

<b>Sold total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	01-12-2019 - 31-12-2019	0,00	379,46
<b>Sold contabil final la:</b>	31-12-2019		2.653,46
<b>Sold disponibil la:</b>	21-01-2020		3.032,46

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

in prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:12

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.18  
**Cod IBAN Nou:** RO31RNCB0090000560670018  
**Produce in valuta:** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Munteanu Ion  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2019			Sold contabil initial:	2.238,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2019 07:07		Dobanda (dupa impozitare) depozit RO31RNCB0090000560670018	2019120154114889 Nota contabila 2019120100754698	0,00	0,45
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,45
<b>Sold contabil final:</b>					2.238,45

Data:	12-12-2019			Sold contabil initial:	2.238,45
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
12-2019 10:50		Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088076, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Munteanu Ion; RO31RNCB0090000560670018; CODFISC 1640811400084-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281939996 Ordin de plata IB 6 12.12.2019	0,00	373,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	373,00
<b>Sold contabil final:</b>					2.611,45

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 373,45  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.611,45  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.984,45

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:12

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020**  
**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.11  
**Cod IBAN Nou:** RO26RNCB0090000560670011  
**Monedă în valută:** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI  
**Beneficiar:** Darie Geta  
**Tip de cont:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr altele  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administr

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Data Data operatiunii Data Valorii	01-12-2019	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	1.945,00 Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
Tranzactii finalizate:				0,00	0,45
<b>Sold contabil final:</b>				0,00	1.945,45
<b>Sold disponibil la:</b>				0,00	1.945,45
<b>Sold disponibil la:</b>				0,00	1.945,45

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

Prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:11

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020**  
**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.22  
**Cod IBAN Nou:** RO20RNCB0090000560670022  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Tabla Viorica  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr. alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	01-12-2019			Sold contabil initial:	3.631,18
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
11-12-2019 07:07		Dobanda (dupa impozitare) depozit RO20RNCB0090000560670022	2019120154114893 Nota contabila 2019120100754702	0,00	0,49
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,49
<b>Sold contabil final:</b>					3.631,67
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		<b>01-12-2019 - 31-12-2019</b>		0,00	0,49
<b>Sold contabil final la:</b>		<b>31-12-2019</b>			3.631,67
<b>Sold disponibil la:</b>		<b>21-01-2020</b>			3.631,67

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

In prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:06

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.19  
**Cod IBAN Nou:** RO04RNCB0090000560670019  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Petrache Costel  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2019			Sold contabil initial:	2.238,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2019 07:07		Dobanda (dupa impozitare) depozit RO04RNCB0090000560670019	2019120154114890 Nota contabila 2019120100754699	0,00	0,45
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,45
<b>Sold contabil final:</b>					2.238,45

Data:	12-12-2019			Sold contabil initial:	2.238,45
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
12-12-2019 10:50		Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088077, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platilor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Petrache Costel; RO04RNCB0090000560670019; CODFISC 1621108400730-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281940002 Ordin de plata IB 7 12.12.2019	0,00	373,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	373,00
<b>Sold contabil final:</b>					2.611,45

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 373,45  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.611,45  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.984,45

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
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. 3772 - 3776  
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

21-01-2020 14:35

## EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 21-01-2020

pe perioada: 31-12-2019 - 31-12-2019

Cont nou: 2621.B11.0.56067.0090.ROL.7

Cod IBAN Nou: RO37RNCB0090000560670007

Produce in valuta RON

Titular: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

CIC: 56067

CUI/CNP: 4221152

Tip produs: Cont intern virare salarii - Alte sume datorate-  
Ordine de plata neachitate- PI

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>31-12-2019 - 31-12-2019</b>	0,00	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2019</b>		2.415,09
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>21-01-2020</b>		1.255,09

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

\*In prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
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. 3772 - 3776  
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

21-01-2020 14:14

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.14  
**Cod IBAN Nou:** RO42RNCB0090000560670014  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Gilica Ion  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administrate alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

<b>Data:</b>	<b>01-12-2019</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	<b>3.731,29</b>
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2019 07:07	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO42RNCB0090000560670014	2019120154114885 Nota contabila 2019120100754694	0,00	0,39
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	0,39
<b>Sold contabil final:</b>				3.731,68
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2019 - 31-12-2019</b>		0,00	0,39
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2019</b>			3.731,68
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>21-01-2020</b>			3.731,68

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit  
 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. 3772 - 3776  
 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

21-01-2020 14:10

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 21-01-2020****pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

**Cont nou:** 25335.A01.0.56067.0090.ROL.15  
**Cod IBAN Nou:** RO15RNCB0090000560670015  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI **CIC:** 56067 **CUI/CNP:** 4221152  
**Gestionar:** Popa Alexandru-Robert  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administrate alte  
 pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data:	01-12-2019			Sold contabil initial:	1.788,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2019 07:07		Dobanda (dupa Impozitare) depozit RO15RNCB0090000560670015	2019120154114886 Nota contabila 2019120100754695	0,00	0,36
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,36
<b>Sold contabil final:</b>					1.788,36

Data:	12-12-2019			Sold contabil initial:	1.788,36
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
12-12-2019 10:50		Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191212S694088070, data valutei 12-12-2019, Decontare locala -Platitor: TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; RO37RNCB0090000560670007; CODFISC 4221152-Beneficiar: Popa Alexandru; RO15RNCB0090000560670015; CODFISC 1941107450051-Detalii: GARANTIE SEPTEMBRIE 2019	2019121281939990 Ordin de plata IB 3 12.12.2019	0,00	298,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	298,00
<b>Sold contabil final:</b>					2.086,36

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2019 - 31-12-2019 0,00 298,36  
**Sold contabil final la:** 31-12-2019 2.086,36  
**Sold disponibil la:** 21-01-2020 2.384,36

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

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.

Trezorerie Sector 3

CONT 50064221152 EXTRAS DE CONT la data de 24.12.2019 09:09 PM

TEATRUL DE COMEDIE BUC

IBAN PLATITOR

RO78BRDE445SV13001444450

RO93BRDE410SN50290514100

RO75TIREZ70420G65000XXXX

RO93BRDE410SN50290514100

RO69BTRL0410160100749501

RO78BRDE445SV13001444450

RO75TIREZ70420G65000XXXX

NR DOCUMENT DATA DATA PLATI

DOC

24.12.2019 24.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

20.12.2019 20.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

24.12.2019 24.12.2019

Sold precedent

2430

1

2432

2437

2

2436

2438

Ruifaj zi

Total sume

Sold final

RO45TIREZ7035006XXX000088

NUME PLATITOR

BENEFICIAR

UNINEA TEATRALA DIN ROMANIA

SOC NAT DE CRUCE ROSIE

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMO

SOC NAT DE CRUCE ROSIE

TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

UNINEA TEATRALA DIN ROMANIA

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMO

DEBIT

.00

8,526.30

1,705.26

3,410.52

15.60

.00

78.00

31.20

13,766.88

157,040.08

.00

CREDITI Cod

Angajament

13,642.08

.00

.00

.00

.00

.00

124.80

.00

.00

.00

Indicator Cod

Angajament Program

TZ70399047284

TZ7039904723

TZ7039904735

TZ70399047282

TZ70399020716

TZ70399047284

TZ70399047224

TZ70399047244

TZ70399047244

TZ70399047282

NR INTERN-EXPLICATI

TZ70399047284-PLATA TIMBRU TEATRAL 5 DECEMBRIE 2019

TZ7039904723-PLATA CRUCEA ROSIE 1 DECEMBRIE 2019

TZ7039904735-PLATA TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE 2 DECEMBRIE 2019

TZ70399047282-PLATA CRUCEA ROSIE DECEMBRIE 2019

TZ70399020716-INCASARI E-COMMERCE

TZ70399047284-PLATA TIMBRU TEATRAL 5 DECEMBRIE 2019

TZ70399047224-PLATA TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE 2 DECEMBRIE 2019

TZ70399047244-PLATA TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE 2 DECEMBRIE 2019

TZ70399047282-PLATA CRUCEA ROSIE DECEMBRIE 2019

TZ70399047284-PLATA TIMBRU TEATRAL 5 DECEMBRIE 2019

TZ70399047244-PLATA TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE 2 DECEMBRIE 2019

Intocmit si Verificat.



Semnat de Director General  
Data: 20 Decembrie 2019 Ora: 08:29:23



TEATRUL DE COMEDIE BUCUREȘTI  
 SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
 3 BUCUREȘTI FN BUCUREȘTI RO

Client: 0007495  
 CUI:4221152

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisiunile aplicate tranzacțiilor interbancare includ comisiunile percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plăți cu ordin de plată până la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plată normală și 0,45 lei/plată instant; plăți cu ordin de plată >= 50000 lei sau în regim de urgență, comision BNR 6 lei/plată; comision TRANSFOND 0,45 lei/incasare instant.

În cazul pachetului Nelimitat în Rețeaua BT, comisiunile Transfond/BNR sunt excluse și se percep individual, după fiecare operațiune în parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guvernează relația de afaceri dintre Banca și Clientii persoane juridice. Data de intrare în vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a băncii.

Fondurile pe care le aveți la Banca Transilvania - sume de până la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informații despre garantare și legea aferentă (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2019 - 31/12/2019	
CONT 041RONINCL000749501		Valuta	Cont curent - incasare clienti	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO69BTRL0410160100749501	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			1,575.00
02/12/2019	Data entry carduri Card 5410-1409 ID41630800 29/11/19 Ora 11:09:35 RRN 933384987224 ECOMM 551 REF. 041z014193360255			149.00
	Data entry carduri Card 5264-8489 ID41630800 29/11/19 Ora 11:12:30 RRN 933384987719 ECOMM 551 REF. 041z014193360259			66.00
	Data entry carduri Card 4256-3438 ID41630800 29/11/19 Ora 11:45:36 RRN 933384994269 ECOMM 552 REF. 041z014193360279			33.00
	Data entry carduri Card 4596-6026 ID41630800 29/11/19 Ora 15:21:36 RRN 933384032666 ECOMM 552 REF. 041z014193360387			140.00
	Data entry carduri Card 4389-0130 ID41630800 29/11/19 Ora 22:14:39 RRN 933384090797 ECOMM 552 REF. 041z014193360579			66.00
	Data entry carduri Card 4662-2583 ID41630800 29/11/19 Ora 22:54:55 RRN 933384094628 ECOMM 552 REF. 041z014193360587			66.00
	Data entry carduri Card 4256-7871 ID41630800 30/11/19 Ora 01:28:49 RRN 933484103838 ECOMM 552 REF. 041z014193360623			33.00
	Data entry carduri Card 4596-2698 ID41630800 30/11/19 Ora 10:14:18 RRN 933484123077 ECOMM 552 REF. 041z014193360651			66.00
	Data entry carduri Card 5126-6549 ID41630800 30/11/19 Ora 11:56:05 RRN 933484134277 ECOMM 551 REF. 041z014193360723			33.00
	Data entry carduri Card 5264-4133 ID41630800 30/11/19 Ora 12:08:55 RRN 933484135680 ECOMM 551			150.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF. 041z009193530103 Data entry carduri Card 4256-7688 ID41630800 18/12/19 Ora 13:07:55 RRN 935284025709 ECOMM 552		200.00
	REF. 041z009193530111 Data entry carduri Card 4256-7688 ID41630800 18/12/19 Ora 13:09:38 RRN 935284026045 ECOMM 552		100.00
	REF. 041z009193530115 Data entry carduri Card 4140-7426 ID41630800 18/12/19 Ora 13:36:24 RRN 935284030990 ECOMM 560		100.00
	REF. 041z009193530119 Data entry carduri Card 5468-1837 ID41630800 18/12/19 Ora 13:36:46 RRN 935284031056 ECOMM 551		140.00
	REF. 041z009193530123 Data entry carduri Card 4596-1521 ID41630800 18/12/19 Ora 13:48:59 RRN 935284033292 ECOMM 552		280.00
	REF. 041z009193530131 Data entry carduri Card 5273-0415 ID41630800 18/12/19 Ora 13:51:18 RRN 935284033709 ECOMM 551		140.00
	REF. 041z009193530139 Data entry carduri Card 4140-0675 ID41630800 18/12/19 Ora 14:04:20 RRN 935284036206 ECOMM 560		140.00
	REF. 041z009193530147 Data entry carduri Card 4401-7291 ID41630800 18/12/19 Ora 14:07:34 RRN 935284036776 ECOMM 552		140.00
	REF. 041z009193530151 Data entry carduri Card 5443-2479 ID41630800 18/12/19 Ora 15:01:53 RRN 935284046374 ECOMM 551		100.00
	REF. 041z009193530163 Data entry carduri Card 5273-0945 ID41630800 18/12/19 Ora 15:13:26 RRN 935284048321 ECOMM 551		50.00
	REF. 041z009193530171 Data entry carduri Card 4256-9305 ID41630800 18/12/19 Ora 15:42:12 RRN 935284053149 ECOMM 552		70.00
	REF. 041z009193530179		
<b>19/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>1,560.00</b>
<b>20/12/2019</b>	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;1TEATRUL DE COMEDIE;RO04TREZ70321G335000XXXX;TREZROBU REF. 441PTRZ193540007	<b>1,435.20</b>	
	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;2TEATRUL DE COMEDIE;RO45TREZ7035006XXX000088;TREZROBU REF. 441PTRZ193540158	<b>124.80</b>	
<b>20/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>	<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>0.00</b>
<b>31/12/2019</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	<b>142,941.00</b>	<b>141,366.00</b>
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		<b>0.00</b>

Fonduri proprii	0.00
Credit neutilizat	0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

TEATRUL DE COMEDIE BUCUREȘTI  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCUREȘTI FN BUCUREȘTI RO

Client: 0007495  
CUI:4221152

**Informații noi pentru clienții BT**

Comisiunile aplicate tranzacțiilor interbancare includ comisiunile percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: încasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/încasare; instrumente de debit refuzate la plată, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plăți cu ordin de plată până la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plată normală și 0,45 lei/plată instant; plăți cu ordin de plată >= 50000 lei sau în regim de urgență, comision BNR 6 lei/plată; comision TRANSFOND 0,45 lei/încasare instant.

În cazul pachetului Nelimitat în Rețeaua BT, comisiunile Transfond/BNR sunt excluse și se percep individual, după fiecare operațiune în parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guvernează relația de afaceri dintre Banca și Clienții persoane juridice. Data de intrare în vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveți la Banca Transilvania - sume de până la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informații despre garantare și legea aferentă (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2019 - 31/12/2019	
CONT 041RONPOS0000749501		Valuta	Conturi pentru POS	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO25BTRL0410121200749501	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			0.00
02/12/2019	Data entry carduri Card 5410-1409 ID41630800 29/11/19 Ora 11:09:35 RRN 933384987224 ECOMM 551 REF. 041z014193360253			149.00
	Data entry carduri Card 5410-1409 ID41630800 29/11/19 Ora 11:09:35 RRN 933384987224 ECOMM 551 REF. 041z014193360254		149.00	
	Data entry carduri Card 5264-8489 ID41630800 29/11/19 Ora 11:12:30 RRN 933384987719 ECOMM 551 REF. 041z014193360257			66.00
	Data entry carduri Card 5264-8489 ID41630800 29/11/19 Ora 11:12:30 RRN 933384987719 ECOMM 551 REF. 041z014193360258		66.00	
	Data entry carduri Card 4256-3438 ID41630800 29/11/19 Ora 11:45:36 RRN 933384994269 ECOMM 552 REF. 041z014193360277			33.00
	Data entry carduri Card 4256-3438 ID41630800 29/11/19 Ora 11:45:36 RRN 933384994269 ECOMM 552 REF. 041z014193360278		33.00	
	Data entry carduri Card 4596-6026 ID41630800 29/11/19 Ora 15:21:36 RRN 933384032666 ECOMM 552 REF. 041z014193360385			140.00
	Data entry carduri Card 4596-6026 ID41630800 29/11/19 Ora 15:21:36 RRN 933384032666 ECOMM 552 REF. 041z014193360386		140.00	
	Data entry carduri Card 4389-0130 ID41630800 29/11/19 Ora 22:14:39 RRN 933384090797 ECOMM 552 REF. 041z014193360577			66.00
	Data entry carduri Card 4389-0130 ID41630800 29/11/19 Ora 22:14:39 RRN 933384090797 ECOMM 552		66.00	

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF. 041z009193530178		
19/12/2019	RULAJ ZI	1,560.00	1,560.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
31/12/2019	RULAJ TOTAL CONT	142,342.00	142,342.00
	SOLD FINAL CONT		0.00
	TOTAL DISPONIBIL		0.00
	din care		
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI**  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

**Client: 0007495**  
**CUI:4221152**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2019 - 31/12/2019	
CONT 041RONPOS0000749502		Valuta	Conturi pentru POS	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO12BTRL0410121200749541	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			0.00
02/12/2019	Data entry carduri Card 4662-6385 ID41624800 NrChit1535 Data 30/11/19 Ora 16:57:09 CMT552 REF. 041z004193368725			100.00
	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000356 Data 30/11/2019 Ora 19:27 REF. 041z005193367536		465.00	
	Data entry carduri Card 4670-8013 ID41624800 NrChit1533 Data 30/11/19 Ora 12:19:13 CMT552 REF. 041z003193366285			200.00
	Data entry carduri Card 5584-9416 ID41624800 NrChit1534 Data 30/11/19 Ora 12:32:33 CMT551 REF. 041z003193366915			165.00
02/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		465.00	465.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
04/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000357 Data 03/12/2019 Ora 19:27 REF. 041z005193384018		240.00	
	Data entry carduri Card 4689-5201 ID41624800 NrChit1537 Data 03/12/19 Ora 19:04:38 CMT552 REF. 041z004193386747			140.00
	Data entry carduri Card 5468-7361 ID41624800 NrChit1536 Data 03/12/19 Ora 13:43:43 CMT551 REF. 041z003193381173			100.00
04/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		240.00	240.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
05/12/2019	Data entry carduri Card 5473-0722 ID41624800 NrChit1538 Data 04/12/19 Ora 14:57:14 CMT551 REF. 041z005193398641			100.00
	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000358 Data 04/12/2019 Ora 19:27 REF. 041z008193395650		150.00	
	Data entry carduri Card 5273-4052 ID41624800 NrChit1539 Data 04/12/19 Ora 18:14:08 CMT551			50.00

Data	Descriere	Debit	Credit
16/12/2019	RULAJ ZI SOLD FINAL ZI	900.00	900.00 0.00
31/12/2019	RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT	7,337.00	7,337.00 0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care		0.00
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut  
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

## TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI

SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

Client: 0007495  
CUI:4221152

### Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2019 - 31/12/2019	
CONT 041RONINCL000749502		Valuta	Cont curent - incasare clienti	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO56BTRL0410160100749541	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			280.00
02/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000356 Data 30/11/2019 Ora 19:27 REF. 041z005193367537			465.00
02/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	465.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			745.00
03/12/2019	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;1TEATRUL DE COMEDIE;RO04TREZ70321G335000XXXX;TREZROBU REF. 441PTRZ193370054		685.40	
	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;2TEATRUL DE COMEDIE;RO45TREZ7035006XXX000088;TREZROBU REF. 441PTRZ193370151		59.60	
03/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		745.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
04/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000357 Data 03/12/2019 Ora 19:27 REF. 041z005193384019			240.00
04/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	240.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			240.00
05/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000358 Data 04/12/2019 Ora 19:27 REF. 041z008193395651			150.00
05/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	150.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			390.00
06/12/2019	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;1TEATRUL DE COMEDIE;RO04TREZ70321G335000XXXX;TREZROBU		358.80	



Data	Descriere	Debit	Credit
	COMEDIE;RO04TREZ70321G335000XXXX;TREZROBU REF. 441PTRZ193470004		
13/12/2019	RULAJ ZI	1,924.00	634.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
14/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000366 Data 13/12/2019 Ora 19:30 REF. 041z006193489813		744.00
14/12/2019	RULAJ ZI	0.00	744.00
	SOLD FINAL ZI		744.00
16/12/2019	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000367 Data 14/12/2019 Ora 19:30 REF. 041z006193502049		300.00
	Data entry carduri POS Batch Settl ID41624800 Batch 000368 Data 15/12/2019 Ora 19:29 REF. 041z014193504925		600.00
16/12/2019	RULAJ ZI	0.00	900.00
	SOLD FINAL ZI		1,644.00
18/12/2019	Plata OP INCASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;1TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI;RO04TREZ70321G335000XXXX;TREZROBU REF. 441PTRZ193520103	1,512.48	
	Plata OP INACASARI E-COMMERCE;4221152;4221152;2TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI;RO45TREZ7035006XXX000088;TREZROBU REF. 441PTRZ193520254	131.52	
18/12/2019	RULAJ ZI	1,644.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
31/12/2019	RULAJ TOTAL CONT	7,617.00	7,337.00
	SOLD FINAL CONT		0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care		0.00
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut  
 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

UNITATEA  
OR. PAD

1  
2

# REGISTRU DE CASĂ

DATA  
ZI LUNĂ AN  
3 4 5  
24 12 2019

CONTUL  
CASĂ  
6

Nr. poz.  
7

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexă	EXPLICAȚIA	Încasări		Plăți							Simbol cont corespondent		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19			
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTĂ															
1.	122		Cec Chelt soaf. Activ culturale	14,00											
2.	1017	DP	Vizavi A. - decont	3594											
3.	1018	DP	Pănuș C. - decont	4700					5000						(200/09)
			lucrează pe plăți	9700					4700						(2030/0)
			Soldul zilei 2012 2019	0,00											
REPORT PAGINĂ / TOTAL															

CASIER,  
M.P.

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL,

**TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI**  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

**Client: 2885313**  
**CUI:4221152\_001**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 12</b>	<b>din 02/12/2019 - 31/12/2019</b>	
<b>CONT 441RONCRT0288531301</b>		<b>Valuta</b>	<b>Cont de disponibil</b>	
<b>Extras numarul 12</b>		<b>RON</b>	<b>Cod IBAN: RO16BTRLRONCRT0288531301</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			0.97
02/12/2019	Pachet IZI Nelimitat BT REF. 441IZ20191200104		21.00	
<b>02/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		21.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20.03	
03/12/2019	Transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold REF. 441ZBTR193377NQW			20.03
<b>03/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	20.03
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
17/12/2019	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 4.723 REF. 441EVST193510003			40.15
<b>17/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	40.15
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			40.15
18/12/2019	Comision incasare OP REF. 000ITRZ193522393		3.00	
	Incasare OP C.I.F.:4221152;/ROC/CV TRANSFER BANCA TRANSILVANIAPARTICIPARE LICITATIE VALUTARA;TEATRUL DE COMEDIE;RO41TREZ24G670304203030X;TREZROBU REF. 000ITRZ193522393			31,000.00
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 4.3476 REF. 441EVST193520053		30,433.20	
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.7088 REF. 441EVST193520004		602.91	
<b>18/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		31,039.11	31,000.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1.04

Data	Descriere	Debit	Credit
19/12/2019	Comision incasare OP REF. 000ITRZ193534192	3.00	
	Incasare OP C.I.F.:4221152;/ROC/CV TRANSFER BANCA TRANSILVANIAPARTICIPARE LICITATIE VALUTARA;TEATRUL DE COMEDIE;RO41TREZ24G670304203030X;TREZROBU REF. 000ITRZ193534192		2,300.00
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.7133 REF. 441EVST193530151	2,296.75	
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.5187 REF. 441EVST193530102		42.33
<b>19/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>	<b>2,299.75</b>	<b>2,342.33</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>43.62</b>
20/12/2019	Ridicare numerar ALTE OPERATIUNI;LUNGU SIMONA-EUGENIA;2829466; REF. B41CHWL193540253	4.62	
	Comision ridicare numerar REF. B41CHWL193540253	10.00	
<b>20/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>	<b>14.62</b>	<b>0.00</b>
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		<b>29.00</b>
<b>31/12/2019</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	<b>33,374.48</b>	<b>33,402.51</b>
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		<b>29.00</b>
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		<b>29.00</b>
	<b>Fonduri proprii</b>		<b>29.00</b>
	<b>Credit neutilizat</b>		<b>0.00</b>

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut  
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI**  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

**Client: 2885313**  
**CUI:4221152\_001**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare în vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):  
[www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 12</b>	<b>din 02/12/2019 - 31/12/2019</b>	
<b>CONT 441GBPCRT0288531301</b>		<b>Valuta</b>	<b>Cont de disponibil</b>	
<b>Extras numarul 12</b>		<b>GBP</b>	<b>Cod IBAN: RO21BTRLGBPCRT0288531301</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			0.00
18/12/2019	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: .7523 REF. 441EVST193520204			1,515.80
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.7088 CURS 5.708800 RON ECHIVALENT LEI 602.91 REF. 441EVST193520004			105.61
<b>18/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	1,621.41
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,621.41
19/12/2019	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.7133 CURS 5.713300 RON ECHIVALENT LEI 2,296.75 REF. 441EVST193530151			402.00
	Plata valutara inter - canal electronic /RFB/TOM STOPPARD;;;;UNITE AGENTS;COUTGB22XXX CURS 5.622700 RON ECHIVALENT LEI 11,245.40 REF. 441EEXT193530151		2,000.00	
	Comision transfer valutar - canal electronic 2000;GBP CURS 5.622700 RON ECHIVALENT LEI 71.63 REF. 441EEXT193530151		12.74	
	Comision banca corespondenta - aferent unei plati initiale pe canal electronic 2000;GBP CURS 5.622700 RON ECHIVALENT LEI 16.87 REF. 441EEXT193530151		3.00	
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 5.5187 CURS 5.518700 RON ECHIVALENT LEI 42.33 REF. 441EVST193530102		7.67	
<b>19/12/2019</b>	<b>RULAJ ZI</b>		2,023.41	402.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		0.00	
<b>31/12/2019</b>	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2,023.41	2,023.41

<b>SOLD FINAL CONT</b>	-0.00
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	
din care	<b>0.00</b>
<b>Fonduri proprii</b>	0.00
<b>Credit neutilizat</b>	0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI**  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

**Client: 2885313**  
**CUI:4221152\_001**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare în vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 12</b>	<b>din 02/12/2019 - 31/12/2019</b>	
<b>CONT 441EURCRT0288531301</b>		<b>Valuta</b>	<b>Cont de disponibil</b>	
<b>Extras numarul 12</b>		<b>EUR</b>	<b>Cod IBAN: RO63BTRLEURCRT0288531301</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			12.74
03/12/2019	Transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold CURS 4.727000 RON ECHIVALENT LEI 20.03 REF. 441ZBTR193377NQW		4.24	
03/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		4.24	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			8.50
17/12/2019	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 4.723 CURS 4.723000 RON ECHIVALENT LEI 40.15 REF. 441EVST193510003		8.50	
17/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		8.50	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
31/12/2019	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		12.74	0.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			0.00
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>0.00</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			0.00
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI**  
SFANTU DUMITRU 2 FN FN FN FN  
3 BUCURESTI FN BUCURESTI RO

Client: 2885313  
CUI:4221152\_001

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata instant; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare instant.

In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 12</b>	<b>din 02/12/2019 - 31/12/2019</b>	
<b>CONT 041USDCRT0288531301</b>		<b>Valuta</b>	<b>Cont de disponibil</b>	
<b>Extras numarul 12</b>		<b>USD</b>	<b>Cod IBAN: RO67BTRLUSDCRT0288531301</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			46.62
18/12/2019	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: 4.3476 CURS 4.347600 RON ECHIVALENT LEI 30,433.20 REF. 441EVST193520053			7,000.00
	Plata valutară inter - canal electronic /RFB/EVERYTHING IN THE GARDEN;;;;;William Morris Endeavor Entertainme;CINAUS6L CURS 4.283100 RON ECHIVALENT LEI 21,415.50 REF. 441EEXT193520053		5,000.00	
	Comision transfer valutar - canal electronic 5000;USD CURS 4.283100 RON ECHIVALENT LEI 71.66 REF. 441EEXT193520053		16.73	
	Comision banca corespondenta - aferent unei plati initiate pe canal electronic 5000;USD CURS 4.283100 RON ECHIVALENT LEI 64.25 REF. 441EEXT193520053		15.00	
	Schimb valutar - canal electronic TEATRUL DE COMEDIE BUCURESTI; CURS SCHIMB: .7523 REF. 441EVST193520204		2,014.89	
18/12/2019	<b>RULAJ ZI</b>		7,046.62	7,000.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			0.00
31/12/2019	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		7,046.62	7,000.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			0.00
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>0.00</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			0.00
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut



24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)