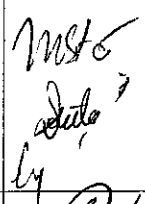
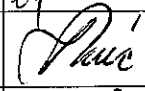



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 1 din 43
		Exemplar nr.: 1

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale**

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Nastasia Mihaela	Sef birou financiar,urmare creante si datorii	24.11.2014	
		Buta Doralina Mihaela	Adm. finaciar		
		Oprea Virginia	Adm. finaciar		
1.2.	Verificat	Mic Ionela	Director Economic	24.11.2014	
1.3	Aprobat	Dan Claudiu Dănișor	Rector	24.11.2014	


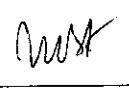
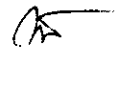
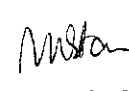
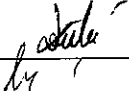
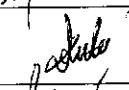
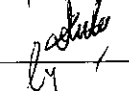
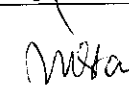
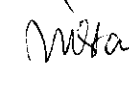

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registriului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 2 din 43
		Exemplar nr.: 1

## 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1	x	x	28.11.2011
2.2.	Revizia 1	1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale. 3.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 6.Documente de referință aplicabile activitatii procedurale. 8.Descrierea procedurii operationale.	Actualizarea listei  Actualizarea listei  Actualizare lista  Actualizare conturi trezorerie.	24.11.2014  24.11.2014  24.11.2014  24.11.2014
2.3	Revizia 2			

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 3 din 43
		Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exem-plar nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
3.1.	Informare	1	Director Economic	<u>Director Economic</u>	Mic Ionela	24.11.2014	
3.2.	Informare	2	Birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Sef birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Nastasia Mihaela	24.11.2014	
3.3.	Informare	3	Birou Alocatii bugetare si contabilitate de gestiune	Sef birou Alocatii bugetare si contabilitate de gestiune	Miscoci Violeta	24.11.2014	
3.4.	Informare	4	Birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Sef birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Nastasia Mihaela	24.11.2014	  
				Adm.financiar	Buta Doralina		
				Adm.financiar	Oprea Virginia	24.11.2014	
3.5.	Aplicare	1	Casieria Centrala			24.11.2014	 
				Adm.Financiar	Buta Doralina		
				Adm.financiar	Oprea Virginia	24.11.2014	
3.6.	Evidenta	1	Birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Sef Birou Financiar, Urmarire Creante si Datorii	Nastasia Mihaela	24.11.2014	
3.7.	Arhivare	1	Directia Economica	Director Economic	Mic Ionela	24.11.2014	
3.8.	Alte scopuri	-	-	-	-	-	-

<b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
<b>Directia Economica</b>	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Pagina 4 din 43
		Exemplar nr.: 1

#### **4. Scopul procedurii operationale**

Stabileste modul de completare a REGISTRELOR DE CASA.

Procedura se va aplica la intocmirea tuturor registrelor de casa privind ridicarea, incasarea, plata sau depunerea numerarului in lei sau valuta, indiferent de sursa de finantare.

Stabileste un set unitar de reguli pentru reglementarea incasarilor si platilor cu numerar in cadrul Universității din Craiova

<b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
<b>Directia Economica</b>	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	<b>Pagina 5 din 43</b>
		<b>Exemplar nr.: 1</b>

**5. Domeniul de aplicare**

5.1. Procedura se aplică de catre Biroul Incasari-plati

5.2. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate.

5.3. Actuala procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general si intern pe baza cărora se desfășoară activitatea care face obiectul acestei proceduri

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 6 din 43
		Exemplar nr.: 1

## 6. Documente de referință aplicabile activității procedurate

6.1. **Legea nr. 82/1991** a contabilității, cu completările și modificările ulterioare;

6.2. **OMEF nr. 3512/2008** privind documentele financiar – contabile ;

6.3. **Regulamentul operațiilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/5 iulie 1976** (în vigoare ) ;

6.4. **Legea nr.22/18.11.1969** privind angajarea gestionarilor , constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor , modificată prin Legea nr.54/08.07.1994;

6.5. **Legea nr.333/08.07.2003** privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor și protecția persoanelor ( art.2-4 și 52) , cu modificări și completări ;

6.6. **OUG nr.146/31.10.2002** privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului , cu modificări și completări ulterioare ;

6.7. **OMFP nr.1235/19.09.2003** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului , cu modificările și completările ulterioare .

6.8. **OMFP 720/2014**-Norme metodologice privind executia bugetelor institutiilor publice.

<b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
<b>Directia Economica</b>	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Pagina 7 din 43
		Exemplar nr.: 1

## **7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională**

### **Definiții ale termenilor**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Termenul</b>	<b>Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	Procedura operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.	Editie a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei editii	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

### **Abrevieri ale termenilor**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Abrevierea</b>	<b>Termenul abreviat</b>
1.	<b>P.O.</b>	<b>Procedura operațională</b>
2.	<b>E</b>	<b>Elaborare</b>
3.	<b>V</b>	<b>Verificare</b>
4.	<b>A</b>	<b>Aprobare</b>
5.	<b>Ap.</b>	<b>Aplicare</b>
6.	<b>Ah.</b>	<b>Arhivare</b>
7.		

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 8 din 43
		Exemplar nr.: 1

## 8. Descrierea procedurii operationale

### 8.1. Generalitati

Intocmirea, editarea si pastrarea registrului de casa se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Registrul de casa se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se prezinta in mod ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrul de casa se poate completa si in format electronic.

### 8.2. Modul de lucru

**Registrul de casa** serveste ca:

- document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;
- document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
- document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati.

Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.

Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana de la biroul contabilitate desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Circula la biroul contabilitate pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2). Exemplarul 1 ramane la casier.

Registrul de casa se arhiveaza:

- la casierie (exemplarul 1);
- la biroul contabilitate (exemplarul 2).

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea unitatii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati;
- report/sold ziua precedenta;
- semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Se intocmesc cu ajutorul tehniciei de calcul, un numar de 13 registre de casa, in lei, pentru fiecare cont bancar deschis la trezoreria Craiova, dupa cum urmeaza:



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1 Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1 Nr. de ex.: -
Directia Economica		Pagina 9 din 43	
		Exemplar nr.: 1	

**Cod: P.O. 13.01.**

## CONTURI TREZORERIE

Sursa de finantare	F	Integral venituri proprii	Cont	Denumire
Data publicarii	Cont IBAN		Cont	
23/06/2014	RO52TREZ23F651104203002X		23F651104203002	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Protocol si reprezentare
23/06/2014	RO68TREZ23F651104203003X		23F651104203003	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Prime de asigurare non-viata
23/06/2014	RO84TREZ23F651104203004X		23F651104203004	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Chirii
23/06/2014	RO19TREZ23F651104203006X		23F651104203006	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
23/06/2014	RO35TREZ23F651104203007X		23F651104203007	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
23/06/2014	RO51TREZ23F651104203008X		23F651104203008	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Fondul Primului ministru
23/06/2014	RO67TREZ23F651104203009X		23F651104203009	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Executarea silita a creantelor bugetare
23/06/2014	RO15TREZ23F651104203030X		23F651104203030	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
23/06/2014	RO68TREZ23F651104203100X		23F651104203100	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale
23/06/2014	RO19TREZ23F651104203200X		23F651104203200	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administratiei publice locale
23/06/2014	RO67TREZ23F651104203300X		23F651104203300	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant
23/06/2014	RO18TREZ23F651104203400X		23F651104203400	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale
23/06/2014	RO66TREZ23F651104203500X		23F651104203500	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administratiei publice locale
23/06/2014	RO17TREZ23F651104203600X		23F651104203600	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti -

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
Directia Economica		Pagina 10 din 43	
		Exemplar nr.: 1	
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>			

23/06/2014	RO84TREZ23F651104300101X	23F651104300101	Finantarea cabinetelor de medicina legala din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei locale
23/06/2014	RO03TREZ23F651104300102X	23F651104300102	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
23/06/2014	RO19PREZ23F651104300103X	23F651104300103	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente creditelor interne garantate
23/06/2014	RO35TREZ23F651104300201X	23F651104300201	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Prime la emisiunea titlurilor de stat
23/06/2014	RO51TREZ23F651104300202X	23F651104300202	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
23/06/2014	RO67TREZ23F651104300203X	23F651104300203	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi, aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate
23/06/2014	RO83TREZ23F651104300204X	23F651104300204	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Prime la emisiunea titlurilor de stat
23/06/2014	RO02TREZ23F651104300205X	23F651104300205	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
23/06/2014	RO83TREZ23F651104300301X	23F651104300301	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
23/06/2014	RO02TREZ23F651104300302X	23F651104300302	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanda datorata trezoreriei statului
23/06/2014	RO18TREZ23F651104300303X	23F651104300303	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului
23/06/2014	RO34TREZ23F651104300304X	23F651104300304	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului
23/06/2014	RO50TREZ23F651104300305X	23F651104300305	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi la operatiunile de leasing
23/06/2014	RO66TREZ23F651104300306X	23F651104300306	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
23/06/2014	RO18TREZ23F651104300400X	23F651104300400	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti - Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
23/06/2014	RO55TREZ23F650500801001X	23F650500801001	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova AŃi ramase neutilizate in anul anterior
23/06/2014	RO29TREZ23F650500803000X	23F650500803000	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Alte imprumuturi
23/06/2014	RO58TREZ23F6505008010101X	23F6505008010101	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
			Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica		Pagina 11 din 43	
		Exemplar nr.: 1	

**Cod: P.O. 13.01.**

23/06/2014	RO74TREZ23F650500810102X	23F650500810102	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite externe din fondul de garantare
23/06/2014	RO25TREZ23F650500810105X	23F650500810105	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
23/06/2014	RO41TREZ23F650500810106X	23F650500810106	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Diferente de curs aferente datoriei publice externe
23/06/2014	RO57TREZ23F650500810107X	23F650500810107	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
23/06/2014	RO09TREZ23F650500810201X	23F650500810201	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite interne garantate
23/06/2014	RO25TREZ23F650500810202X	23F650500810202	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Diferente de curs aferente datoriei publice interne
23/06/2014	RO73TREZ23F650500810205X	23F650500810205	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
23/06/2014	RO41TREZ23F650500810300X	23F650500810300	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
23/06/2014	RO89TREZ23F650500810400X	23F650500810400	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
23/06/2014	RO84TREZ23F650500850103X	23F650500850103	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice
23/06/2014	RO27TREZ23F650500910100X	23F650500910100	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Rezerve
23/06/2014	RO58TREZ23F650500920196X	23F650500920196	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Excedentul sectiunii de functionare
23/06/2014	RO74TREZ23F650500920197X	23F650500920197	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Excedentul sectiunii de dezvoltare
23/06/2014	RO08TREZ23F650500930196X	23F650500930196	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Deficitul sectiunii de functionare
23/06/2014	RO24TREZ23F650500930197X	23F650500930197	INVATAMANT - Invatamant postliceal - Deficitul sectiunii de dezvoltare
23/06/2014	RO18TREZ23F650600510239X	23F650600510239	INVATAMANT - Invatamant superior - Transferuri din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii
23/06/2014	RO58TREZ23F650600550157X	23F650600550157	INVATAMANT - Invatamant superior - Transferuri din Fondul pentru mediu catre beneficiari institutii publice
23/06/2014	RO74TREZ23F650600550158X	23F650600550158	INVATAMANT - Invatamant superior - Transferuri din Fondul pentru mediu catre alti beneficiari decat institutii publice
23/06/2014	RO98TREZ23F650601100101X	23F650601100101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Salarii de baza

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registriului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex.: -
Directia Economica		Pagina 12 din 43
Cod: P.O. 13.01.		Exemplar nr.: 1

23/06/2014	RO17TREVZ23F650601100102X	23F650601100102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Salarii de merit
23/06/2014	RO33TREVZ23F650601100103X	23F650601100103	INVATAMANT - Invatamant universitar - Indemnizatie de conducere
23/06/2014	RO49TREVZ23F650601100104X	23F650601100104	INVATAMANT - Invatamant universitar - Spor de vechime
23/06/2014	RO65TREVZ23F650601100105X	23F650601100105	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sporuri pentru conditii de munca
23/06/2014	RO81TREVZ23F650601100106X	23F650601100106	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte sporuri
23/06/2014	RO97TREVZ23F650601100107X	23F650601100107	INVATAMANT - Invatamant universitar - Ore suplimentare
23/06/2014	RO16TREVZ23F650601100108X	23F650601100108	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fond de premii
23/06/2014	RO32TREVZ23F650601100109X	23F650601100109	INVATAMANT - Invatamant universitar - Prima de vacanta
23/06/2014	RO48TREVZ23F650601100110X	23F650601100110	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fond pentru posturi ocupate prin cumul
23/06/2014	RO64TREVZ23F650601100111X	23F650601100111	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fond aferent platii cu ora
23/06/2014	RO80TREVZ23F650601100112X	23F650601100112	INVATAMANT - Invatamant universitar - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
23/06/2014	RO96TREVZ23F650601100113X	23F650601100113	INVATAMANT - Invatamant universitar - Indemnizatii de delegare
23/06/2014	RO15TREVZ23F650601100114X	23F650601100114	INVATAMANT - Invatamant universitar - Indemnizatii de detasare
23/06/2014	RO31TREVZ23F650601100115X	23F650601100115	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
23/06/2014	RO47TREVZ23F650601100116X	23F650601100116	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alocatii pentru locuinte
23/06/2014	RO77TREVZ23F650601100130X	23F650601100130	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte drepturi salariale in bani
23/06/2014	RO49TREVZ23F650601100201X	23F650601100201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Tichete de masa
23/06/2014	RO65TREVZ23F650601100202X	23F650601100202	INVATAMANT - Invatamant universitar - Norme de hrana
23/06/2014	RO81TREVZ23F650601100203X	23F650601100203	INVATAMANT - Invatamant universitar - Uniforme si echipament obligatoriu
23/06/2014	RO97TREVZ23F650601100204X	23F650601100204	INVATAMANT - Invatamant universitar - Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
23/06/2014	RO16TREVZ23F650601100205X	23F650601100205	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transportul la si de la locul de munca
23/06/2014	RO32TREVZ23F650601100206X	23F650601100206	INVATAMANT - Invatamant universitar - Tichete de vacanta

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	PROCEDURA OPERATIUNALA privind completarea registriului de casa	Ediția: 1
			Nr.de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr.de ex.: -
			Pagina 13 din 43
			Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 13.01.

23/06/2014	RO28TREZ23F650601100230X	23F650601100230	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte drepturi salariale in natura
23/06/2014	RO97TREZ23F650601100301X	23F650601100301	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii de asigurari sociale de stat
23/06/2014	RO16TREZ23F650601100302X	23F650601100302	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii de asigurari de soma]
23/06/2014	RO32TREZ23F650601100303X	23F650601100303	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii de asigurari sociale de sanatate
23/06/2014	RO48TREZ23F650601100304X	23F650601100304	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
23/06/2014	RO64TREZ23F650601100305X	23F650601100305	INVATAMANT - Invatamant universitar - Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati
23/06/2014	RO80TREZ23F650601100306X	23F650601100306	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii pentru concedii si indemnizatii
23/06/2014	RO83TREZ23F650601200101X	23F650601200101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Furnituri de birou
23/06/2014	RO02TREZ23F650601200102X	23F650601200102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Materiale pentru curatenie
23/06/2014	RO18TREZ23F650601200103X	23F650601200103	INVATAMANT - Invatamant universitar - Incalzit, Iluminat si forta motrica
23/06/2014	RO34TREZ23F650601200104X	23F650601200104	INVATAMANT - Invatamant universitar - Apa, canal si salubritate
23/06/2014	RO50TREZ23F650601200105X	23F650601200105	INVATAMANT - Invatamant universitar - Carburanti si lubrifianti
23/06/2014	RO66TREZ23F650601200106X	23F650601200106	INVATAMANT - Invatamant universitar - Piese de schimb
23/06/2014	RO82TREZ23F650601200107X	23F650601200107	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transport
23/06/2014	RO98TREZ23F650601200108X	23F650601200108	INVATAMANT - Invatamant universitar - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
23/06/2014	RO17TREZ23F650601200109X	23F650601200109	INVATAMANT - Invatamant universitar - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
23/06/2014	RO62TREZ23F650601200130X	23F650601200130	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
23/06/2014	RO18TREZ23F650601200200X	23F650601200200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Reparatii curente
23/06/2014	RO82TREZ23F650601200301X	23F650601200301	INVATAMANT - Invatamant universitar - Hrana pentru oameni
23/06/2014	RO98TREZ23F650601200302X	23F650601200302	INVATAMANT - Invatamant universitar - Hrana pentru animale
23/06/2014	RO33TREZ23F650601200401X	23F650601200401	INVATAMANT - Invatamant universitar - Medicamente
23/06/2014	RO49TREZ23F650601200402X	23F650601200402	INVATAMANT - Invatamant universitar - Materiale sanitare
23/06/2014	RO65TREZ23F650601200403X	23F650601200403	INVATAMANT - Invatamant universitar - Reactivi

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
		Nr.de ex.: 4
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Revizia: 1
		Nr.de ex. :-
		Pagina 14 din 43
		Exemplar nr.: 1

23/06/2014	RO81TREZ23F650601200404X	23F650601200404	INVATAMANT - Invatamant universitar - Dezinfectanti
23/06/2014	RO81TREZ23F650601200501X	23F650601200501	INVATAMANT - Invatamant universitar - Uniforme si echipament
23/06/2014	RO16TREZ23F650601200503X	23F650601200503	INVATAMANT - Invatamant universitar - Lenjerie si accesorii de pat
23/06/2014	RO60TREZ23F650601200530X	23F650601200530	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte obiecte de inventar
23/06/2014	RO32TREZ23F650601200601X	23F650601200601	INVATAMANT - Invatamant universitar - Deplasari interne, detasari, transferari
23/06/2014	RO48TREZ23F650601200602X	23F650601200602	INVATAMANT - Invatamant universitar - Deplasari in strainatate
23/06/2014	RO64TREZ23F650601200700X	23F650601200700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Mentenanta tehnica AŃi echipamente destinate apararii, ordinii publice AŃi siguranței nationale
23/06/2014	RO63TREZ23F650601200900X	23F650601200900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Materiale de laborator
23/06/2014	RO14TREZ23F650601201000X	23F650601201000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cercetare-dezvoltare
23/06/2014	RO62TREZ23F650601201100X	23F650601201100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Carti, publicatii si materiale documentare
23/06/2014	RO13TREZ23F650601201200X	23F650601201200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Consultanta si expertiza
23/06/2014	RO61TREZ23F650601201300X	23F650601201300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Pregatire profesionala
23/06/2014	RO12TREZ23F650601201400X	23F650601201400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Protectia muncii
23/06/2014	RO60TREZ23F650601201500X	23F650601201500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata
23/06/2014	RO11TREZ23F650601201600X	23F650601201600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Studii si cercetari
23/06/2014	RO10TREZ23F650601201800X	23F650601201800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor
23/06/2014	RO58TREZ23F650601201900X	23F650601201900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
23/06/2014	RO09TREZ23F650601202000X	23F650601202000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
23/06/2014	RO57TREZ23F650601202100X	23F650601202100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Meteorologie

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registriului de casa	Ediția: 1
		Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1
		Nr.de ex.: -
		Pagina 15 din 43
		Exemplar nr.: 1
Directia Economica		
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>		

23/06/2014	RO08TREZ23F650601202200X	23F650601202200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea actiunilor din domeniul apelor
23/06/2014	RO56TREZ23F650601202300X	23F650601202300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
23/06/2014	RO23TREZ23F650601202401X	23F650601202401	INVATAMANT - Invatamant universitar - Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
23/06/2014	RO39TREZ23F650601202402X	23F650601202402	INVATAMANT - Invatamant universitar - Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
23/06/2014	RO55TREZ23F650601202403X	23F650601202403	INVATAMANT - Invatamant universitar - Stabilirea riscului de tara
23/06/2014	RO71TREZ23F650601202404X	23F650601202404	INVATAMANT - Invatamant universitar - Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluuate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
23/06/2014	RO55TREZ23F650601202500X	23F650601202500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
23/06/2014	RO54TREZ23F650601202700X	23F650601202700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Tichete cadou
23/06/2014	RO05TREZ23F650601202800X	23F650601202800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Ajutor public judiciar
23/06/2014	RO20TREZ23F650601203001X	23F650601203001	INVATAMANT - Invatamant universitar - Reclama si publicitate
23/06/2014	RO36TREZ23F650601203002X	23F650601203002	INVATAMANT - Invatamant universitar - Protocol si reprezentare
23/06/2014	RO52TREZ23F650601203003X	23F650601203003	INVATAMANT - Invatamant universitar - Prime de asigurare non-viata
23/06/2014	RO68TREZ23F650601203004X	23F650601203004	INVATAMANT - Invatamant universitar - Chirii
23/06/2014	RO03TREZ23F650601203006X	23F650601203006	INVATAMANT - Invatamant universitar - Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
23/06/2014	RO19TREZ23F650601203007X	23F650601203007	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
23/06/2014	RO35TREZ23F650601203008X	23F650601203008	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fondul Primului ministru
23/06/2014	RO51TREZ23F650601203009X	23F650601203009	INVATAMANT - Invatamant universitar - Executarea silita a creantelor bugetare
23/06/2014	RO96TREZ23F650601203030X	23F650601203030	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
23/06/2014	RO52TREZ23F650601203100X	23F650601203100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
23/06/2014	RO39TREZ23F650601550147X	23F650601550147	INVATAMANT - Invatamant universitar - Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
			Revizia: 1 Nr.de ex. :-
<b>Directia Economica</b>		Pagina 16 din 43	
		Exemplar nr.: 1	

**Cod: P.O. 13.01.**

23/06/2014	RO55TREZ23F650601550148X	23F650601550148	Programului Prima casa INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare
23/06/2014	RO711TREZ23F650601550149X	23F650601550149	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri pentru Finantarea cercetarii in domeniul economic
23/06/2014	RO87TREZ23F650601550150X	23F650601550150	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat
23/06/2014	RO06TREZ23F650601550151X	23F650601550151	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri interne catre bugetele locale
23/06/2014	RO22TREZ23F650601550152X	23F650601550152	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri interne catre operatorii economici
23/06/2014	RO38TREZ23F650601550153X	23F650601550153	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
23/06/2014	RO54TREZ23F650601550154X	23F650601550154	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare
23/06/2014	RO70TREZ23F650601550155X	23F650601550155	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurire
23/06/2014	RO86TREZ23F650601550156X	23F650601550156	INVATAMANT - Invatamant universitar - Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local
23/06/2014	RO05TREZ23F650601550157X	23F650601550157	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri din Fondul pentru mediu catre beneficiari institutii publice
23/06/2014	RO21TREZ23F650601550158X	23F650601550158	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri din Fondul pentru mediu catre alti beneficiari decat institutiile publice
23/06/2014	RO30TREZ23F650601550201X	23F650601550201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii si cotizatii la organizatiile internationale
23/06/2014	RO46TREZ23F650601550202X	23F650601550202	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cooperare economica internationala
23/06/2014	RO62TREZ23F650601550203X	23F650601550203	INVATAMANT - Invatamant universitar - Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
23/06/2014	RO78TREZ23F650601550204X	23F650601550204	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte transferuri curente in strainatate
23/06/2014	RO94TREZ23F650601550205X	23F650601550205	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributia Romaniei la Fondul European pentru Dezvoltare
23/06/2014	RO78TREZ23F650601550301X	23F650601550301	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii din taxe vamale
23/06/2014	RO13TREZ23F650601550303X	23F650601550303	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii din sectorul zaharului
23/06/2014	RO29TREZ23F650601550304X	23F650601550304	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii din resursa TVA



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	<b>PROCEDURA OPERATIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1
				Nr.de ex.: 4
				Revizia: 1
				Nr.de ex. : -
				Pagina 17 din 43
				Exemplar nr.: 1

**Cod: P.O. 13.01.**

23/06/2014	RO45TREZ23F650601550305X	23F650601550305	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii
23/06/2014	RO61TREZ23F650601550306X	23F650601550306	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii din resursa VNB
23/06/2014	RO77TREZ23F650601550307X	23F650601550307	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii suplimentare si neprevazute
23/06/2014	RO28TREZ23F650601550310X	23F650601550310	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de jos si Suediei
23/06/2014	RO29TREZ23F650601550401X	23F650601550401	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
23/06/2014	RO45TREZ23F650601550402X	23F650601550402	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbone si Otel
23/06/2014	RO61TREZ23F650601550403X	23F650601550403	INVATAMANT - Invatamant universitar - Plata contributiilor anuale de membru la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune
23/06/2014	RO29TREZ23F650601560101X	23F650601560101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea nationala nerambursabila
23/06/2014	RO45TREZ23F650601560102X	23F650601560102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea externa nerambursabila
23/06/2014	RO61TREZ23F650601560103X	23F650601560103	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheltuieli neeligibile
23/06/2014	RO77TREZ23F650601560104X	23F650601560104	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up
23/06/2014	RO77TREZ23F650601560201X	23F650601560201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea nationala nerambursabila
23/06/2014	RO93TREZ23F650601560202X	23F650601560202	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea externa nerambursabila
23/06/2014	RO64TREZ23F650601562601562801X		Invatamant universitar - Finantarea nationala
23/06/2014	RO80TREZ23F650601562601562802X		Invatamant universitar - Finantarea externa nerambursabila
23/06/2014	RO96TREZ23F650601562900X		Invatamant universitar - Cheltuieli
23/06/2014	RO96TREZ23F650601562900X	23F650601562900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top up
23/06/2014	RO47TREZ23F650601563000X	23F650601563000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b>		Ediția: 1
	privind completarea registrului de casa		Nr. de ex.: 4
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
			Pagina 18 din 43
Directia Economica			Exemplar nr.: 1

23/06/2014	RO14TREZ23F650601563101X	23F650601563101	top up catre bugetele locale INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up
23/06/2014	RO30TREZ23F650601563102X	23F650601563102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up
23/06/2014	RO93TREZ23F650601563500X	23F650601563500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice
23/06/2014	RO44TREZ23F650601563600X	23F650601563600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice
23/06/2014	RO92TREZ23F650601563700X	23F650601563700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
23/06/2014	RO43TREZ23F650601563800X	23F650601563800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
23/06/2014	RO91TREZ23F650601563900X	23F650601563900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume aferente corectiilor financiare suportate de la bugetul de stat
23/06/2014	RO60TREZ23F650601570100X	23F650601570100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Asigurari sociale
23/06/2014	RO27TREZ23F650601570201X	23F650601570201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Ajutoare sociale in numerar
23/06/2014	RO43TREZ23F650601570202X	23F650601570202	INVATAMANT - Invatamant universitar - Ajutoare sociale in natura
23/06/2014	RO59TREZ23F650601570203X	23F650601570203	INVATAMANT - Invatamant universitar - Tichete de cresa
23/06/2014	RO75TREZ23F650601570204X	23F650601570204	INVATAMANT - Invatamant universitar - Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
23/06/2014	RO57TREZ23F650601590100X	23F650601590100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Burse
23/06/2014	RO08TREZ23F650601590200X	23F650601590200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	PROCEDURA OPERATIUNALA privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
			Pagina 19 din 43
			Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 13.01.

23/06/2014	RO56TREZ23F650601590300X	23F650601590300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea partidelor politice
23/06/2014	RO07TREZ23F650601590400X	23F650601590400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sprijinirea organizatiilor cetatenilor aparinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
23/06/2014	RO55TREZ23F650601590500X	23F650601590500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei
23/06/2014	RO06TREZ23F650601590600X	23F650601590600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Producerea si distribuirea filmelor
23/06/2014	RO54TREZ23F650601590700X	23F650601590700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora
23/06/2014	RO05TREZ23F650601590800X	23F650601590800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Programe pentru tineret
23/06/2014	RO53TREZ23F650601590900X	23F650601590900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura
23/06/2014	RO04TREZ23F650601591000X	23F650601591000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
23/06/2014	RO52TREZ23F650601591100X	23F650601591100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Asociatii si fundatii
23/06/2014	RO03TREZ23F650601591200X	23F650601591200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sustinerea cultelor
23/06/2014	RO51TREZ23F650601591300X	23F650601591300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor
23/06/2014	RO02TREZ23F650601591400X	23F650601591400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributia statului la salarizarea personalului de cult
23/06/2014	RO50TREZ23F650601591500X	23F650601591500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Contributii la salarizarea personalului neclerical
23/06/2014	RO98TREZ23F650601591600X	23F650601591600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Poiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
23/06/2014	RO49TREZ23F650601591700X	23F650601591700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Despagubiri civile
23/06/2014	RO97TREZ23F650601591800X	23F650601591800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
23/06/2014	RO48TREZ23F650601591900X	23F650601591900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Indemnizatia de merit

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>		Ediția: 1
			Nr.de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr.de ex. :-
Directia Economica			Pagina 20 din 43
			Exemplar nr.: 1
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>			

23/06/2014	RO96TREZ23F650601592000X	23F650601592000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
23/06/2014	RO47TREZ23F650601592100X	23F650601592100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Comenzi de stat pentru carti si publicatii
23/06/2014	RO95TREZ23F650601592200X	23F650601592200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
23/06/2014	RO46TREZ23F650601592300X	23F650601592300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea Ansamblului Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet
23/06/2014	RO94TREZ23F650601592400X	23F650601592400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea ansamblului Memorialul revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
23/06/2014	RO45TREZ23F650601592500X	23F650601592500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume aferente platii creantelor salariale
23/06/2014	RO93TREZ23F650601592600X	23F650601592600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume acordate membrilor academiilor
23/06/2014	RO44TREZ23F650601592700X	23F650601592700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Renta viagera agricola
23/06/2014	RO92TREZ23F650601592800X	23F650601592800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos
23/06/2014	RO91TREZ23F650601593000X	23F650601593000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii
23/06/2014	RO42TREZ23F650601593100X	23F650601593100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank
23/06/2014	RO90TREZ23F650601593200X	23F650601593200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana
23/06/2014	RO41TREZ23F650601593300X	23F650601593300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale
23/06/2014	RO89TREZ23F650601593400X	23F650601593400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administrazza infrastructura feroviara
23/06/2014	RO40TREZ23F650601593500X	23F650601593500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte
23/06/2014	RO88TREZ23F650601593600X	23F650601593600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Despagubiri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio
23/06/2014	RO48TREZ23F650601650100X	23F650601650100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
23/06/2014	RO55TREZ23F650601710101X	23F650601710101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Constructii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registrului de casa		Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
			Pagina 21 din 43
			Exemplar nr.: 1
<b>Directia Economica</b>		<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	

23/06/2014	RO71TREZ23F650601710102X	23F650601710102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Masini, echipamente si mijloace de transport
23/06/2014	RO87TREZ23F650601710103X	23F650601710103	INVATAMANT - Invatamant universitar - Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale
23/06/2014	RO06TREZ23F650601710104X	23F650601710104	INVATAMANT - Invatamant universitar - Microbuze scolare
23/06/2014	RO34TREZ23F650601710130X	23F650601710130	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte active fixe
23/06/2014	RO06TREZ23F650601710201X	23F650601710201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rezerve de stat si de mobilizare
23/06/2014	RO38TREZ23F650601710300X	23F650601710300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Reparatii capitale aferente activelor fixe
23/06/2014	RO05TREZ23F650601720101X	23F650601720101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Participare la capitalul social al societatilor comerciale
23/06/2014	RO74TREZ23F650601800100X	23F650601800100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale
23/06/2014	RO25TREZ23F650601800200X	23F650601800200	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
23/06/2014	RO73TREZ23F650601800300X	23F650601800300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
23/06/2014	RO24TREZ23F650601800400X	23F650601800400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
23/06/2014	RO72TREZ23F650601800500X	23F650601800500	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte
23/06/2014	RO23TREZ23F650601800600X	23F650601800600	INVATAMANT - Invatamant universitar - Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intrtinerii materiale
23/06/2014	RO71TREZ23F650601800700X	23F650601800700	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
23/06/2014	RO22TREZ23F650601800800X	23F650601800800	INVATAMANT - Invatamant universitar - Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa
23/06/2014	RO70TREZ23F650601800900X	23F650601800900	INVATAMANT - Invatamant universitar - Imprumuturi acordate de agentiiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit
23/06/2014	RO37TREZ23F650601801001X	23F650601801001	INVATAMANT - Invatamant universitar - Cheituieli din sume acordate Republicii Moldova Afi ramase neutilizate in anul anterior

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>		Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
			Pagina 22 din 43
			Exemplar nr.: 1
<b>Direcția Economică</b>		<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	

23/06/2014	RO11TREZ23F650601803000X	23F650601803000	INVATAMANT - Invatamant universitar - Alte imprumuturi
23/06/2014	RO40TREZ23F650601810101X	23F650601810101	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite
23/06/2014	RO56TREZ23F650601810102X	23F650601810102	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite externe din fondul de garantare
23/06/2014	RO07TREZ23F650601810105X	23F650601810105	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
23/06/2014	RO23TREZ23F650601810106X	23F650601810106	INVATAMANT - Invatamant universitar - Diferente de curs
23/06/2014	RO39TREZ23F650601810107X	23F650601810107	INVATAMANT - Invatamant universitar - Restituiri de capital aferente datoriei publice externe
23/06/2014	RO88TREZ23F650601810201X	23F650601810201	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite din tranzactii cu derivate financiare
23/06/2014	RO07TREZ23F650601810202X	23F650601810202	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite interne garantate
23/06/2014	RO55TREZ23F650601810205X	23F650601810205	INVATAMANT - Invatamant universitar - Diferente de curs aferente datoriei publice interne
23/06/2014	RO23TREZ23F650601810300X	23F650601810300	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
23/06/2014	RO71TREZ23F650601810400X	23F650601810400	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
23/06/2014	RO66TREZ23F650601850103X	23F650601850103	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
23/06/2014	RO09TREZ23F650601910100X	23F650601910100	INVATAMANT - Invatamant universitar - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice
23/06/2014	RO40TREZ23F650601920196X	23F650601920196	INVATAMANT - Invatamant universitar - Rezerve
23/06/2014	RO56TREZ23F650601920197X	23F650601920197	INVATAMANT - Invatamant universitar - Excedentul sectiunii de functionare
23/06/2014	RO87TREZ23F650601930196X	23F650601930196	INVATAMANT - Invatamant universitar - Excedentul sectiunii de dezvoltare
23/06/2014	RO06TREZ23F650601930197X	23F650601930197	INVATAMANT - Invatamant universitar - Deficitul sectiunii de functionare
23/06/2014	RO45TREZ23F650602100101X	23F650602100101	INVATAMANT - Invatamant postuniversitar - Salarii de baza de dezvoltare
23/06/2014	RO61TREZ23F650602100102X	23F650602100102	INVATAMANT - Invatamant postuniversitar - Salarii de merit
23/06/2014	RO92TREZ23F651103800600X	23F651103800600	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registrului de casa		Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
Directia Economica		Pagina 23 din 43	
		Exemplar nr.: 1	
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>			

23/06/2014	RO43TREZ23F651103800700X	23F651103800700	vedere intrerinerii materiale INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
23/06/2014	RO91TREZ23F651103800800X	23F651103800800	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa
23/06/2014	RO42TREZ23F651103800900X	23F651103800900	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Imprumuturi acordate de agentiiile guvernamentale si administrative prin agentii de credit
23/06/2014	RO09TREZ23F651103801001X	23F651103801001	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova Afi ramase neutilizate in anul anterior
23/06/2014	RO80TREZ23F651103803000X	23F651103803000	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Alte imprumuturi
23/06/2014	RO12TREZ23F651103810101X	23F651103810101	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite
23/06/2014	RO28TREZ23F651103810102X	23F651103810102	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite externe din fondul de garantare
23/06/2014	RO76TREZ23F651103810105X	23F651103810105	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
23/06/2014	RO92TREZ23F651103810106X	23F651103810106	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Diferente de curs aferente datoriei publice externe
23/06/2014	RO11TREZ23F651103810107X	23F651103810107	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
23/06/2014	RO60TREZ23F651103810201X	23F651103810201	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite interne garantate
23/06/2014	RO76TREZ23F651103810202X	23F651103810202	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Diferente de curs aferente datoriei publice interne
23/06/2014	RO27TREZ23F651103810205X	23F651103810205	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
23/06/2014	RO92TREZ23F651103810300X	23F651103810300	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
23/06/2014	RO43TREZ23F651103810400X	23F651103810400	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE
23/06/2014	RO38TREZ23F651103850103X	23F651103850103	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 4
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Revizia: 1
		Nr. de ex.: -
		Pagina 24 din 43
		Exemplar nr.: 1

23/06/2014	RO78TREZ23F651103910100X	23F651103910100	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi	- Rezerve
23/06/2014	RO12TREZ23F651103920196X	23F651103920196	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi	-
23/06/2014	RO28TREZ23F651103920197X	23F651103920197	Excedentul sectiunii de functionare	-
23/06/2014	RO59TREZ23F651103930196X	23F651103930196	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi	- Deficitul
23/06/2014	RO75TREZ23F651103930197X	23F651103930197	Excedentul sectiunii de dezvoltare	-
23/06/2014	RO17TREZ23F651104100101X	23F651104100101	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi	- Deficitul
23/06/2014	RO33TREZ23F651104100102X	23F651104100102	sectiunii de functionare	-
23/06/2014	RO49TREZ23F651104100103X	23F651104100103	INVATAMANT - Internate si cantine pentru elevi	- Deficitul
23/06/2014	RO65TREZ23F651104100104X	23F651104100104	sectiunii de dezvoltare	-
23/06/2014	RO81TREZ23F651104100105X	23F651104100105	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Salarii
23/06/2014	RO97TREZ23F651104100106X	23F651104100106	de baza	-
23/06/2014	RO16TREZ23F651104100107X	23F651104100107	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Salarii
23/06/2014	RO32TREZ23F651104100108X	23F651104100108	de merit	-
23/06/2014	RO48TREZ23F651104100109X	23F651104100109	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Salarii
23/06/2014	RO64TREZ23F651104100110X	23F651104100110	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	-
23/06/2014	RO80TREZ23F651104100111X	23F651104100111	Indemnizatie de conducere	- Spor de
23/06/2014	RO96TREZ23F651104100112X	23F651104100112	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Sporuri
23/06/2014	RO15TREZ23F651104100113X	23F651104100113	pentru conditii de munca	- Alte
23/06/2014	RO31TREZ23F651104100114X	23F651104100114	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Ore
23/06/2014	RO47TREZ23F651104100115X	23F651104100115	suplimentare	-
23/06/2014	RO63TREZ23F651104100116X	23F651104100116	INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Fond de
			premi	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Prima de
			vacanta	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Fond
			pentru posturi ocupate prin cumul	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Fond
			afaceri platite cu ora	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	-
			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	-
			Indemnizatii de delegare	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	-
			Indemnizatii de detasare	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Alocatii
			pentru transportul la si de la locul de munca	-
			INVATAMANT - Camine si cantine pentru studenti	- Alocatii
			pentru locuinte	-



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	PROCEDURA OPERATIONALĂ privind completarea registriului de casa	Ediția: 1
			Nr. de ex.: 4
			Revizia: 1
			Nr. de ex.: -
			Pagina 25 din 43
			Exemplar nr.: 1
<b>Cod: P.O. 13.01.</b>			

23/06/2014	RO93TREZ23F651104100130X	23F651104100130	INVATAMANT - Camine si cantine pentru drepturi salariale in bani	studenti	- Alte
23/06/2014	RO65TREZ23F651104100201X	23F651104100201	INVATAMANT - Camine si cantine pentru de masa	studenti	- Tichete
23/06/2014	RO81TREZ23F651104100202X	23F651104100202	INVATAMANT - Camine si cantine pentru hrana	studenti	- Norme de
23/06/2014	RO97TREZ23F651104100203X	23F651104100203	INVATAMANT - Camine si cantine pentru si echipament obligatoriu	studenti	- Uniforme
23/06/2014	RO16TREZ23F651104100204X	23F651104100204	INVATAMANT - Camine si cantine pentru de serviciu folosita de salariat si familia sa	studenti	- Locuinta
23/06/2014	RO32TREZ23F651104100205X	23F651104100205	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Transportul la si de la locul de munca	studenti	-
23/06/2014	RO48TREZ23F651104100206X	23F651104100206	INVATAMANT - Camine si cantine pentru de vacanta	studenti	- Tichete
23/06/2014	RO44TREZ23F651104100230X	23F651104100230	INVATAMANT - Camine si cantine pentru drepturi salariale in natura	studenti	- Alte
23/06/2014	RO16TREZ23F651104100301X	23F651104100301	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Contributii de asigurari sociale de stat	studenti	-
23/06/2014	RO32TREZ23F651104100302X	23F651104100302	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Contributii de asigurari de soma	studenti	-
23/06/2014	RO48TREZ23F651104100303X	23F651104100303	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Contributii de asigurari sociale de sanatate	studenti	-
23/06/2014	RO64TREZ23F651104100304X	23F651104100304	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	studenti	-
23/06/2014	RO80TREZ23F651104100305X	23F651104100305	INVATAMANT - Camine si cantine pentru asigurare viata platite de angajator pentru angajati	studenti	- Prime de
23/06/2014	RO96TREZ23F651104100306X	23F651104100306	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Contributii pentru concedii si indemnizatii	studenti	-
23/06/2014	RO02TREZ23F651104200101X	23F651104200101	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Furnituri de birou	studenti	-
23/06/2014	RO18TREZ23F651104200102X	23F651104200102	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Materiale pentru curatenie	studenti	-
23/06/2014	RO34TREZ23F651104200103X	23F651104200103	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Incalzit, iluminat si forta motrica	studenti	-
23/06/2014	RO50TREZ23F651104200104X	23F651104200104	INVATAMANT - Camine si cantine pentru canal si salubritate	studenti	- Apa,
23/06/2014	RO66TREZ23F651104200105X	23F651104200105	INVATAMANT - Camine si cantine pentru Carburanti si lubrifianti	studenti	-
23/06/2014	RO82TREZ23F651104200106X	23F651104200106	INVATAMANT - Camine si cantine pentru schimb	studenti	- Piese de
23/06/2014	RO98TREZ23F651104200107X	23F651104200107	INVATAMANT - Camine si cantine pentru	studenti	-

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERATIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
		Nr.de ex.: 4
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Revizia: 1
		Nr.de ex.: -
		Pagina 26 din 43
		Exemplar nr.: 1

23/06/2014	RO17TREZ23F651104200108X	23F651104200108	Transport INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
23/06/2014	RO33TREZ23F651104200109X	23F651104200109	INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
23/06/2014	RO78TREZ23F651104200130X	23F651104200130	INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
23/06/2014	RO34TREZ23F651104200200X	23F651104200200	INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Reparatii curente
23/06/2014	RO98TREZ23F651104200301X	23F651104200301	INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Hrana pentru oameni
23/06/2014	RO17TREZ23F651104200302X	23F651104200302	INVATAMANT - Cantine si cantine pentru studenti - Hrana pentru animale

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. :-
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 27 din 43
		Exemplar nr.: 1

In fiecare registru de casa sunt evidentiata borderourile anexa pentru fiecare tip de activitate fie incasare, ridicare, plata sau depunere de numerar.

Pentru operatiunile in valuta se intocmesc 3 registre de casa, in functie de banca unde sunt deschise conturile : Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si Cec Bank.

### 8.3. Documentele specifice utilizate la operatiunile prin casa

**8.3.1.Chitanta** – serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii si document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.

**8.3.2.Chitanta** – emisa cu ajutorul tehnicii de calcul se evidentiaza in registrul de casa, pe baza inregistrarii unui raport al chitantelor in ordine cronologica, emis din programul de evidenta al studentilor.

Chitantele se intocmesc in 2 exemplare de catre casierul unitatii si se semneaza pentru primirea sumei. Destinatia chitantelor este urmatoarea:

- exemplarul 1 (originalul) ramane la depunator
- exemplarul 2 se arhiveaza in carnete de 50 file fiind folosit ca document de verificare a operatiilor efectuate in registrul de casa.

#### 8.3.3.Chitanta pentru operatiuni in valuta serveste ca:

- document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar;
- document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.

Se intocmeste, in doua exemplare, pentru fiecare suma in valuta, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta.

Circula :

- la depunator/platitor, exemplarul 1, cu stampila unitatii.
- exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa in valuta.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul2).

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numele si prenumele persoanei care depune/incaseaza sume in valuta si ce reprezinta acestea;
- felul valutei; suma in valuta (in cifre si in litere); cursul de schimb valutar; c/val in lei;
- semnatura casierului pentru plata/incasarea sumei in valuta.

#### 8.3.4.Dispozitia de plata-incasare catre casierie – serveste ca :

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 28 din 43
		Exemplar nr.: 1

- dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum și a diferenței de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
- dispoziție pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozițiilor legale;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casa și în contabilitate, în cazul plăților în numerar efectuate fără alt document justificativ.

Se întocmește într-un exemplar de biroul financiar:

- în cazul utilizării ca dispoziție de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
- în cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
- în cazul utilizării ca dispoziție de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somatii de plată etc.).

Se semnează de întocmire la biroul financiar.

După efectuarea plății sau încasării, casierul va completa rubricile de pe verso.

Circula:

- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viza în cazurile prevăzute de lege;
- la persoanele autorizate să probeze încasarea sau plata sumelor respective;
- la casierie, pentru efectuarea operațiunii de încasare sau plată, după caz, și se semnează de casier; în cazul plăților se semnează și de persoana care a primit suma;
- la biroul contabilitate, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.

Se arhivează la biroul contabilitate, anexa la registrul de casa.

Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este următorul:

- denumirea unității;
- denumirea, numărul și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numele și prenumele, precum și funcția (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;
- suma încasată/restituită (în cifre și în litere); scopul încasării/plății;
- semnături: conducătorul unității, viza de control financiar preventiv, biroul financiar;
- date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data și semnatura;
- casier; suma plătită/încasată; data și semnatura.

După efectuarea plății sau încasării, casierul va completa rubricile de pe verso.

**8.3.5.Imputernicire (procura)** – servește ca document de imputernicire în vederea încasării unor drepturi banesti de la casierul unității atunci când titularul nu se poate prezenta.

**8.3.6.Decont de cheltuieli/deplasare** – servește ca document justificativ pentru decontarea

<b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. :-
<b>Directia Economica</b>	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Pagina 29 din 43
		Exemplar nr.: 1

de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, pentru stabilirea diferentelor de primit/restituit de catre titularul de avans si pentru inregistrarea in contabilitate.

Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre titularul de avans. Circula de la titularul de avans la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative si exactitatea calculelor, la persoanele autorizate sa vizeze si sa aprobe plata diferentei (daca se justifica) si apoi la casierie pentru plata sau restituirea diferentei (dupa caz).

**8.3.7.Cecul de numerar** – Document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.

Circula:

- la biroul financiar unde emis , completat si stampilat;
- la persoanele imputernicite pentru semnaturile autorizate pentru ridicarea numerarului;
- la casierului institutiei, impreuna cu borderoul si documentele care urmeaza a fi platite;
- la Trezorerie ,la persoana care administreaza conturile institutiei, in vederea verificarii si a debitarii sumelor din conturile aferente;
- la seful biroului incasari-plati din cadrul trezoreriei pentru analiza si verificare;
- la casieria Trezoreriei pentru ridicarea numerarului, moment in care casierul delegat va semna de primire a banilor pe verso filei de cec.

Fila de cec ramine la trezorerie .

### **8.3.8.Foaia de varsamant**

- document cu ajutorul caruia se depun sume in contul disponibil la banca.
- se intocmeste cite o foaie de varsamint pentru fiecare cont bancar si cod fiscal , pe baza registrelor de casa cu ajutorul programului informatizat al agentiei nationale de administrare fiscala conform cu 'Ordinul 246/04.03.2005 - NORME METODOLOGICE privind utilizarea si completarea Ordinului de plata/ Foilor de varsamint pentru Trezoreria Statului .
- se listeaza foile de varsamant impreuna cu borderourile ( in dublu exemplar) aferente din programul A.N.A.F .

Circula :

- la casierie unde se intocmeste si se verifica monetarul ;
- la biroul financiar pentru stampila;
- la contabilul sef pentru semnaturile autorizate;
- la Trezoreria Craiova la persoana care administreaza conturile institutiei pentru vizare;
- la Trezoreria Craiova la ghiseul evidenta foi de varsamint ; Persoana de la ghiseul evidenta foi de varsamint inregistreaza documentele in baza de date si emite o chitanta in dublu exemplar pe care o inmaneaza casierului delegat impreuna cu un exemplar al borderoului;

Chitanta emisa in dublu exemplar de la ghiseul evidenta foi de varsamint se va semna de catre casierul delegat si se va depune impreuna cu numerarul la ghiseul incasari din cadru Trezoreriei Craiova. Un exemplar va ramine la ghiseul incasari de la trezoreria

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 30 din 43
		Exemplar nr.: 1

Craiova , iar celalalt exemplar il va primi casierul delegat cu semnatura , data si stampila in urma depunerii numerarului.

Chitanta primita impreuna cu borderoul se inregistreaza in registrul de casa si este atasat la acesta ,ca document justificativ pentru depunerea numerarului.

#### **8.4.Predarea registrului de casa catre contabilitate**

Persoana de la contabilitate va urmari, in ordinea mentionata mai jos si va semna de primire daca:

- exista si sunt corect si complet intocmite toate documentele pe baza carora s-a intocmit registrul de casa.
- daca exista toate documentele justificative anexate .
- daca dispozitiile de plata catre casierie sunt semnate de catre: casier, persoana care a ridicat suma, precum si daca sunt aprobate de director si administrator financiar.
- daca registrul de casa este semnat de catre casier pentru intocmire.

#### **8.5. Condițiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile**

Documentele emise cu ajutorul tehnicii de calcul – chitante si registre de casa –sunt arhivate de catre administratorii de sistem cu ajutorul serverelor centrale din institutie.

Exista un plan la nivelul institutiei de securitate al sistemului informatic care cuprinde:

- masuri tehnice si organizatorice care asigura integritatea si confidentialitatea datelor;
- impiedica, detecteaza si monitorizeaza accesul neautorizat in sistem;
- asigura listarea tuturor registrelor, si formularelor la cererea organelor de control.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. :-
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 31 din 43
		Exemplar nr.: 1

## 9. Responsabilități

### 9.1. Casierul:

- Intocmeste registrul de casa, in doua exemplare cu destinatiile mentionate mai sus.
- Elibereaza numerar din casierie numai pe baza de dispozitie de plata intocmita de biroul financiar, vizata si semnata de catre persoanele autorizate ;
- Ridica/depune numerar din/in banca, avand in vedere reglementarile legale .
- La sfarsitul fiecarei zile casierul trebuie sa predea la serviciul contabilitate fila de registru de casa exemplarul 2, insotita de documente justificative.

### 9.2. Sef birou financiar

Controlul existentei numerarului in casierie se executa inopinat cel putin odata pe luna de catre seful biroului financiar.

- se stabileste soldul scriptic pe baza registrului de casa;
- se inventariaza numerarul aflat in casierie;
- se confrunta soldul real cu soldul scriptic si se investigheaza diferenta

9.3. Ordonatorul de credite si contabilul sef executa inopinat control asupra casieriei, atunci cand considera necesar .

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 32 din 43
		Exemplar nr.: 1

### 10. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzar e	Arhivare		Alte
						loc	perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Formular Registrul de casa ( lei)	CASIERIE		2			5 ani	
2	Formular Registrul de casa ( valuta)	CASIERIE		2			5 ani	
3	Formular-Chitanta	CASIERIE		2			5 ani	
4	Formular chitanta editata cu ajutorul tehnicii de calcul	CASIERIE		2			5 ani	
5	Formular-Chitanta pentru operatiuni in valuta	CASIERIE		2			5 ani	
6	Formular Dispozitie de plata / incasare	BIROU FINANCIAR		1			10 ani	
7	Model imputernicire	BENEFICIAR		1			10 ani	
8	Decont de cheltuieli/ deplasare	DELEGAT		1			10 ani	
9	Foaie de varsamint	CASIERIE		1			10 ani	
10	Borderou anexa foaie de varsamint	CASIERIE		2			10 ani	



<b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr.de ex.: 4</b>
		<b>Revizia: 1</b> <b>Nr.de ex. : -</b>
<b>Directia Economica</b>	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	<b>Pagina 33 din 43</b>
		<b>Exemplar nr.: 1</b>

## 11. Cuprins

<b>Numarul componentei in cadrul procedurii operationale</b>	<b>Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Coperta</b>	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa,caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale	1
2.	Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale	2
3.	Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale	3
4.	Scopul procedurii operationale	4
5.	Domaniul de aplicare a procedurii operationale	5
6.	Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale	6
7.	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	7
8.	Descrierea procedurii operationale	8
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	31
10.	Anexe, inregistrari, arhivari	32
11.	Cuprins	33

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registrului de casa	Ediția: 1 Nr.de ex.: 4
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
Directia Economica	Cod: P.O. 13.01.	Pagina 34 din 43
		Exemplar nr.: 1

### ANEXA 1 Formular Registrul de casa ( lei)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Pagina: 1

REGISTRUL DE CASA PENTRU CONTUL BANCAR 504709  
NUMAR REGISTRU: 1  
DATA REGISTRULUI: 22 Noiembrie 2011

SOLD PRECEDENT (compus din urmatoarele entitati economice):

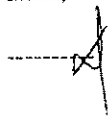
NR.	ENTITATE	SOLD ENTITATE
1	TRANSPORT+CAZARE	2.810.00
<b>TOTAL SOLD PRECEDENT:</b>		<b>2.810.00</b>

ACT CASA		EXPLICATIE	INCASARI	PLATI
TIP	NUMAR ACT			
BORD	10	INCASARE REST TRANSPORT+CAZARE	93.84	
BORD	10	INCASARE REST TRANSPORT+CAZARE EXTERNE	748.25	
BORD	70	PLATA TRANSPORT+CAZARE		920.00
<b>TOTAL INCASARI/PLATI:</b>			<b>842.09</b>	<b>920.00</b>

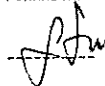
SOLD FINAL (compus din urmatoarele entitati economice):

NR.	ENTITATE	SOLD ENTITATE
1	REST TRANSPORT+CAZARE	93.84
2	REST TRANSPORT+CAZARE EXTERNE	748.25
3	TRANSPORT+CAZARE	1.890.00
<b>TOTAL SOLD FINAL:</b>		<b>2.732.09</b>

CASIER,



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,







UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind completarea registriului de casa	Ediția: 1 Nr. de ex.: 4
Directia Economica		Revizia: 1 Nr. de ex.: -
Cod: P.O. 13.01.		Pagina 37 din 43
		Exemplar nr.: 1

ANEXA 4 Formular chitanta editata cu ajutorul tehnicii de calcul

Unitatea: <b>UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA</b>	Serie: <b>UCV CV</b>
Cod de înregistrare fiscală: 4553380	Număr: <b>XXXX PJ</b>
Sediul: Str. A.I.Cuza nr 13, CRAIOVA, DOLJ	
Tel./Fax: 0251-415.899	
<b>CHITANTIA Nr. 97151</b>	
<b>Data <del>XXXX/XXXX/XXXX</del> /2011</b>	
Am primit de la <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.N.P. XXXXXXXXXX)</b>	
Adresa	
Suma de 900.00 RON (nouă sute RON)	
Reprezentând	
Taxă de studiu (2011-2012), Liere, Comunicare și Relații Publice, Zi, an 3 (900,00 RON)	
<b>Casier,</b>	
<b>XXXXXXXXXXXX</b>	
Aprobat de Directia Generala a Finantelor Publice Dolj prin adresa nr. 90042/17.11.2005, conform H.C. 831/1987 si art.2 din O.M.F. 1177/1988	

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1
		<b>Cod: P.O. 13.01.</b>		Nr.de ex.: 4
				Revizii: 1
				Nr.de ex.: -
				Pagina 38 din 43
				Exemplar nr.: 1

**ANEXA 5 Formular-Chitanța pentru operațiuni în valută**

Unitatea: <b>UNIVERSITATEA CRAIOVA</b>		Seria DJ UPYM,Nr. <b>0507</b>		
Autorizație: HOT. 894/1965; 30-1/126				
C.I.F. 4553380				
Sediul: Craiova, A.I. Cuza, Nr. 13, Județul Dolj				
Tel/Fax: 0251/415.899				
<b>CHITANȚĂ PENTRU OPERAȚIUNI ÎN VALUTĂ NR. ....</b>				
Data .....				
Am primit/plătit de la/către .....				
următoarele sume în valută, reprezentând: .....				
.....				
Felul valutei	Suma în valută		Curs	C/val. în lei
	în cifre	în litere		
Total	x	x	x	
Casier				

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa		Ediția: 1 Nr. de ex.: 4
	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>		Revizia: 1 Nr. de ex.: -
Directia Economica			
			Pagina 39 din 43
			Exemplar nr.: 1

**ANEXA 6 Formular Dispozitie de plata / incasare**

**DISPOZIȚIE DE \*** \_\_\_\_\_ către casierie  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Funcția (calitatea) \_\_\_\_\_

Suma \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ (în cifre)

Scopul încasării - plății \_\_\_\_\_

Conducătorul unității	Viza de control financiar-prevențiv	Compartiment financiar-contabil

\*7 Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ" după caz.

Se completează numai  
pentru plăți

**DATE SUPPLEMENTARE PRIVIND  
BENEFICIARUL SUMEI:**

Actul de identitate Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

Am primit suma de \_\_\_\_\_ lei  
(în cifre)

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**CASIER**

Plătit - încasat suma de \_\_\_\_\_ (în cifre)

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

verso

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Directia Economica	<b>PROCEDURA OPERATIONALĂ</b> privind completarea registriului de casa	Ediția: 1
			Nr.de ex.: 4
		<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Revizia: 1
			Nr.de ex. : -
			Pagina 40 din 43
			Exemplar nr.: 1

**ANEXA 7- Model imputernicire**

Se aproba,

Subsemnatul .....in calitate de.....deleg prin prezenta pe dl. (d-na) ..... in calitate de ..... care se legitimeaza cu C.I. seria ..... numarul ..... pentru a-mi ridica drepturile de .....

**IMPUTERNICIRE**

Data,

Semnatura emitentului,

Semnatura persoanei imputernicite,





UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 4
Directia Economica	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Revizia: 1
		Nr. de ex.: -
		Pagina 42 din 43
		Exemplar nr.: 1

**ANEXA 9 - Foaițe de vârsămînt**

<b>Foaițe de vârsămînt</b>		No.	PLATITI	1.185,47	LEI, valică
uramiteunasalopizicisicincilei,47bani					
PLATITOR	UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA				
Cod de identificare fiscală	13905729				
Adresa					
STR. A. I. CUZA NR. 13 CRAIOVA					
BENEFICIAR	UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA				
Cod de identificare fiscală	13905729				
Cod IBAN beneficiar	RO857REZ2915003XX000036				
Le					
Tezaurizare operativă Municipiul Craiova - CRAIOVA					
Reprezentant:	INCASARI DIVERSE				
(1)					
				Data emiterii	28.11.2011
				Semnatura titularilor și Stampila	
				N. 2011	

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</b> privind completarea registrului de casa	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 4
Directia Economica	<b>Cod: P.O. 13.01.</b>	Revizia: 1
		Nr. de ex.: -
		Pagina 43 din 43
		Exemplar nr.: 1

**ANEXA 10 - Borderou anexa foaie de varsamint**

Borderou

BORDEROU de PLATI  
data platii: 28/11/2011

Platitor: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
Cod de identificare fiscala: 13905729  
Adresa: STR. A. I. CUZA NR. 13 CRAIOVA  
Cont IBAN platitor:

Nr. ord.	Data platii	Natura obligatiei de plata	Cod IBAN beneficiar	Suma
			Suma	

28/11/2011	INCASARI DIVERSE			
01	R085TREZ2915003XXX000036	Trezorerie operativa Municipiul Craiova		1185.47
13905729	UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA			
<b>TOTAL</b>				<b>1185.47</b>