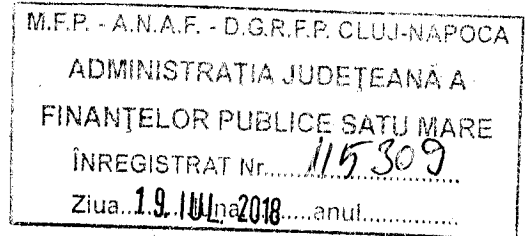


Denumirea entitatii publice COMUNA ORASU NOU
Nr. C ~~78~~ data 18.07.2018



RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 30 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, MAILAT GAVRIL, în calitate de primar, declar că Primăria Orășu Nou dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

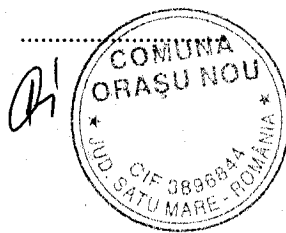
Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând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

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

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 iunie 2018, sistemul de control intern/managerial al Primăriei Orășu Nou este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Primar
Mailat Gavril



ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR. C. 779 DIN 18.07.2018

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale ale COMUNEI ORASU NOU cod fiscal:3896844 si confirmam ca;

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR
MAILAT GAVRIL



SEF SERV FINANCIAR -CONABIL
BUTE TIMEA



COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE

Nr. C780/18.07.2018

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 30 Iunie 2018

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **1.774.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **1.647.765** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **201.000** lei, iar incasarile effective s-au ridicat la suma de **277.979** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **3.694.000** lei iar incasarile au fost **2.266.873** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma de **3.824.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **2.225.394** lei, rezultand un excendent in suma de **41.478** lei.

Creantele de incasat la data de 30 iunie 2018 in valoare de **1.376.821** lei provin din impozite si taxe locale.

Consiliul Local Orasu Nou si personalul din aparatul propriu al primariei vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor din buget si pentru recuperarea sumelor reprezentand ramasitele anilor trecuti.

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL

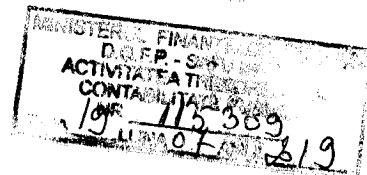


CONTABIL,
BUTE TIMEA

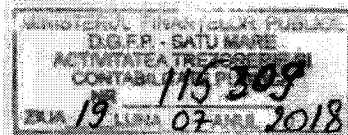
BILANT

incheiat la 30.06.2018

- lei -



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334042	334042
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	415483	422737
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	48316366	48275565
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	14806	14806
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14806	14806
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49080697	49047150
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	515517	529891
	Creante bugetare (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	1052704	1376821
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1052704	1376821
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		129244
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1052704	1506065
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+	33	174930	-738552



51020103 51020103 Autoritati executive

BILANT

incheiat la 30.06.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2060000+2060000+2080100+2080200+ 2130000 +2800300+2800500+2800800+2800400+2800500+2800800+2830100*)	03	334042	334042
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 +2810300+2810400+2910300+2810400+2930200*)	04	415483	422737
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000+2810100+2810200 +2810100+2810200+2930200)	05	48318368	48279585
	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2500100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 +296010+ 2960102 +2960103 +2960200), din care: 2678+2679- 296) din care	07	14806	14806
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300+2960101 +2960102+2960103)	08	14806	14806
	TOTAL ACTIVE RECURENTE (rd. 03+04+05+07+08)	15	49080697	49047150
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+3480000+3780000+3910000 +3920101+3920200 +3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3980300 +3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970000+3980000)	10	516617	529891
	Credite bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+4370200+ 4370300+ 4420400+ 4420800+ 4440000+ 4460000+4480200+ 4510102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4650401+ 4650402+ 4650500+ 4680900+ 4610101+ 4610102+ 4610103+ 4610900+ 4620000+ 4970000) din care:	23	1052704	1376821
	Creditele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4650401+4650402+ 4680500+ 4680900 - 4970000)	24	1052704	1376821
	Impunatori pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670106+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670805+ 2670809+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4690106+ 4690107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690106+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		129244
	Total credente curente (rd. 21+23+25+27)	30	1052704	1506065
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+)	33	174930	-728552

A	B	C	1	2
	5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+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)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	632	1262
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	502	178
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	176064	-737112
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1744285	1298844
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50824982	50345994
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	280033	167374
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	280033	167374
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	1124164	80388
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5246	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	236858	80388
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	124910	190397
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68453	109243
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1682347	1716317
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		129244
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	180529	172298
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,	73	21500	26726

A	B	C	1	2
	indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3133450	2315370
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3413483	2482744
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47411499	47863250
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	35085294	35010524
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12973810	13333693
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	647605	480967
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47411499	47863250

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mafiat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.



Bute

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,809,840	1,956,565
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2,029	805
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	7,389	17,308
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	318,509	487,355
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,137,767	2,462,033
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,441,692	974,106
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	217,618	308,756
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	656,104	668,200
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15,175	16,200
5	Alte cheltuieli operationale	12	14,066	1,851

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,344,655	1,969,113
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	793,112	492,920
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	8,430	7,352
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8,430	7,352
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	784,682	485,568
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	784,682	485,568
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheiltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	784,682	485,568
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.

Mailat Gavril



Sef serviciu

.F.

[Signature]

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar colozana 3 nu se aduna in coloana 1 -rotai

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice inantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor f integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08) in situatia existentei unui buget de venituri si c. uieii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrinseci, bugetul creditelor neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.

Director executiv

.F.

Sef serviciu

Viza trezorerie



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	174930	-738552
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	174930	-738552
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	174930	-738552
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	632	1262
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	14806	
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	14806	
	Participatiile	141		14806

	autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)			
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		14806
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1052704	1376821
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1052704	1376821
	Total creante (rd.176+184)	185	1052704	1376821
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		161613
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		161613
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		161613
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	280033	167374
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	280033	167374
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	280033	167374
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 +	320	236858	80388

	Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	236858	80388
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	124910	126611
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	180529	94680
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	21500	26726
	Total (rd.331+332+333+334)	335	326939	248017

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.




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

la data de 30.06.2018

Cod 02

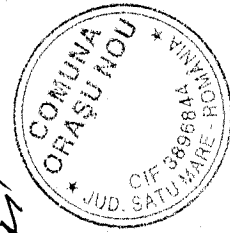
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei- din care:	
											Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)		131095	108609	108609								
Total (cod01 la 39.6)		131095	108609	108609								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F. *[Signature]*

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		42,025	42,025
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		36,037	36,037
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		5,988	5,988
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		42,025	42,025
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		36,037	36,037
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		5,988	5,988
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		42,025	42,025
-sub 30 de zile	161		36,037	36,037
-peste 30 de zile	162		5,988	5,988

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Director executiv

.F.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

AM



Sef serviciu

.F.

Mailat

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	36810							
2	sold la finele perioadei	42025							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2018

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	24
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	23

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

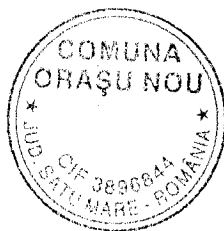
**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	755,617		755,617
2. Plati	03	755,941		755,941
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-324		-324
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-324		-324
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	502		502
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	178		178

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SATU MARE
 Adresa : STR. PETOFI SANDOR, NR. 41
 Telefon : 0261/712530
 Fax : 0261/711868-
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 6

Cod client: 106058537

Cod IBAN: RO72CECESM0130RON0462208
 Cod BIC: CECEROB

Denumire client:

COMUNA ORASU NOU

Valuta : RON

STR. SEINI, 247A,

447220, SAT ORASU NOU (COMUNA ORASU NOU), SATU MARE

Data editarii extrasului: 05-07-2018 15:09

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2018 - 30-06-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

383,41

Data	valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	15-06-18	750308746	- Incasare: /ROC/DOBANDA CREDIT INTERN		858,71
	15-06-18	766549795	CBA A300101 - OPH/483 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
2	15-06-18	750308746	Comision - OPH/483 - COMUNA ORASU NOU, la	7,00	
	15-06-18	766549796	tranzactia cu referinta 750308746/766549795 - CENTRALA - Bucuresti		
3	15-06-18	750309501	- Incasare: /ROC/COMISION CREDIT INTERN		149,39
	15-06-18	766550868	CBA ART 202402 - OPH/482 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO45TREZ24A550000202402X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
4	15-06-18	750309501	Comision - OPH/482 - COMUNA ORASU NOU, la	4,00	
	15-06-18	766550869	tranzactia cu referinta 750309501/766550868 - CENTRALA - Bucuresti		
5	15-06-18	750309504	- Incasare: /ROC/RATA CREDIT INTERN CBA		18.651,26
	15-06-18	766550872	ART810400 - OPH/484 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO64TREZ24A655000810400X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
6	15-06-18	750309504	Comision - OPH/484 - COMUNA ORASU NOU, la	7,00	
	15-06-18	766550873	tranzactia cu referinta 750309504/766550872 - CENTRALA - Bucuresti		
7	28-06-18	754359725	- Percepere comision- Gestiuine/aniversar	149,39	
	28-06-18	769164313	lunar 0.08% RON PJ - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
8	28-06-18	754359794	- incasarea dobanzii - NC - COMUNA ORASU	1.008,26	
	28-06-18	769164382	NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
9	28-06-18	754359796	- Rambursare credit- Rata la creditul	18.674,37	
	28-06-18	769164384	CL00301151018920 - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
10	30-06-18	754882475	Comision administrare cont, - SUCURSALA	15,00	
	30-06-18	769643444	SATU MARE - Satu Mare		