

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C/09/DIN 27.10.2022

DECLARATIE

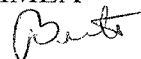
Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale ale COMUNEI ORASU NOU cod fiscal:3896844 si confirmam ca;

- 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. 1095 / 27.10.2022

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 30 septembrie 2022

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30 septembrie 2022 constata urmatoare e:

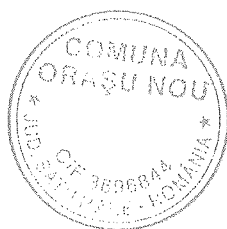
-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **4.532.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **4.227.203** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **482.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **351.297** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **7.467.000** lei iar incasarile au fost **6.722.113** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **8.468.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **5.293.687** lei.

Creantele de incasat la data de 30 septembrie 2022 in valoare de **1.591.467** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (562.943 lei).

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



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 septembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Mailat Gavril, în calitate de Primar, declar că **Primăria Comunei Orașu Nou** dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare **permit** (permit/permit parțial/nu permit), condacerii **Primăriei Comunei Orașu Nou** (și, după caz, consiliului de administrație), să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial **cuprinde** (cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** (are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, **este** (este/nu este) actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de **100%** din totalul activităților procedurabile inventariate **sunt** (sunt/nu sunt) actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial **cuprinde** (cuprinde/nu cuprinde) în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta **a fost** (a fost/nu a fost) actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice **nu există** (există/nu există) compartiment de audit intern.

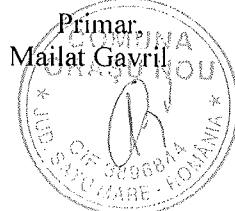
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice), 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, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 septembrie 2022, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice) este **conform** (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct subordonați, rezultă că:

- 2 entități au sisteme conforme;
- 0 entități au sisteme parțial conforme;
- 0 entități au sisteme neconforme.



BILANT

incheiat la 30.09.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	393846	406936
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1286046	1290559
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102-2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901-2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	61781745	62346203
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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:	07	20106	20106
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20106	20106
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	63481743	64063804
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	519642	557858
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	629355	625287

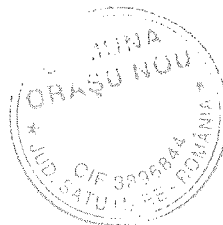
A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	629355	625287
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	1258778	1594467
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1231195	1559649
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1888133	2219754
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1019364	2448590
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1224	6568
	depozite	34		
	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+	35	12540	10177

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202-5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1033128	2465335
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550 02+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3440903	5242947
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66922646	69306751
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+15 0203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100-4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109-4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000-4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	31266	87530
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100- 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	17952	65828
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900 +4730109+4810900), din care:	62	143923	217321
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84647	99660
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	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+	65		

A	B	C	1	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	144059	166828
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	86249	33528
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1001630	1101340
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1001630	1101340
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	65921016	68205411
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	60632497	60982371
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6235690	5179858
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2043182
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	947171	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	65921016	68205411

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2022		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		10350
	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	1019364	2438240
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1019364	2448590
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1019364	2448590
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1224	6568
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	12540	10177

	ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12540	10177
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	12540	10177
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	20106	20106
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	20106	20106
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	629355	625287
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	629355	625287
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1231195	1559649
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1231195	1559649
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	27583	31818
	Total creante (rd.176+184)	185	1258778	1591467

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	17952	65828
- Societati nefinanciare (S.11)	321	17952	65828
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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	143923	21732
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	144059	166828
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	86249	33528
Total (rd.331+332+333+334)	335	374231	222088

Nota

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
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

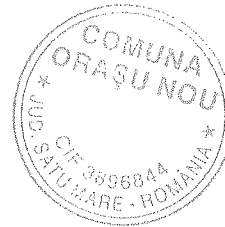


Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4,524,793	5,231,679
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	110	260
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (c.: 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	930	151,911
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,080,270	1,691,098
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,606,103	7,074,948
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,101,319	2,384,576
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	665,141	1,010,686
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	2,077,409	1,537,089
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,504,434	67,548
5	Alte cheltuieli operationale	12	137,693	34,421

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,485,996	5,034,320
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2,040,628
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	879,893	
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		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2,040,628
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	879,893	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		2,554
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		2,554
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		2,043,182
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	879,893	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		2,043,182
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	879,893	

*) 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

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



Cod 51

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4420000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) 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 partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2022

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	9,261	1,900	1,852	9,309
-Carantii materiale retinute gestionarii conform Legii nr.22/1909 (L. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	03	9,261	1,900	1,852	9,309

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	129,945		129,945
2. Plati	03	132,308		132,308
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2,363		-2,363
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,363		-2,363
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12,540		12,540
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	10,177		10,177

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

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.




Sef serviciu

.F.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

13-10-2022 10:27

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 13-10-2022**pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022**

Cont nou: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10
Cod IBAN Nou: RO47RNCB0223110766310010
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU **CIC:** 11076631 **CUI/CNP:** 3896844
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Cont curent incasari POS

Data:	05-09-2022		Sold contabil initial:	138,32
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-09-2022 10:31	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022090577851689 Nota contabila 2022090530822029	0,00	614,00
Tranzactii finalizate:			0,00	614,00
Sold contabil final:				752,32

Data:	23-09-2022		Sold contabil initial:	752,32
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-09-2022 11:08	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015657561, data valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54321180250XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022092343999904 Ordin de plata 23.09.2022	112,00	0,00
23-09-2022 11:08	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem inter-ancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022092343999904	2022092343999904 Ordin de plata 23.09.2022	6,00	0,00
23-09-2022 11:08	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilo interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022092343999904	2022092343999904 Ordin de plata 23.09.2022	0,51	0,00
23-09-2022 11:10	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015658419, data valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5432107020101XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022092344005547 Ordin de plata 23.09.2022	17,00	0,00
23-09-2022 11:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022092344005547	2022092344005547 Ordin de plata 23.09.2022	6,00	0,00
23-09-2022 11:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilo interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022092344005547	2022092344005547 Ordin de plata 23.09.2022	0,51	0,00
23-09-2022 11:11	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015659000, data valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO63TREZ5432107020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022092344008456 Ordin de plata 23.09.2022	53,00	0,00
23-09-2022 11:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022092344008456	2022092344008456 Ordin de plata 23.09.2022	6,00	0,00
23-09-2022 11:11	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilo interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022092344008456	2022092344008456 Ordin de plata 23.09.2022	0,51	0,00
23-09-2022 11:11	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220923S015659414, data valutei 23-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO60TREZ5432107020203XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022092344011914 Ordin de plata 23.09.2022	432,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 13-10-2022**pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022**

23-09-2022 11:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022092344011914	2022092344011914 Ordin de plata 23.09.2022	6,00	0,00
23-09-2022 11:11	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022092344011914	2022092344011914 Ordin de plata 23.09.2022	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			640,04	0,00
Sold contabil final:				112,28

Data:	25-09-2022		Sold contabil initial:	112,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-09-2022 19:15	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2022092551408535 Nota contabila 2022092500287667	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				92,28

Data:	27-09-2022		Sold contabil initial:	92,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-09-2022 00:58	Initiere schimb valutar id 137171153, Curs: 5.024, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNCB0223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002	2022092755770073 Ordin de cumparare valuta 2022092700289043	20,35	0,00
Tranzactii finalizate:			20,35	0,00
Sold contabil final:				71,93

Data:	30-09-2022		Sold contabil initial:	71,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-09-2022 09:00	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022093066593045 Nota contabila 2022093033436411	0,00	997,00
Tranzactii finalizate:			0,00	997,00
Sold contabil final:				1.068,93

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2022 - 30-09-2022			
Sold contabil final la:	30-09-2022		680,39	1.611,00
Sold disponibil la:	13-10-2022			1.068,93
				3.296,93

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

13-10-2022 10:25

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 13-10-2022
pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.13
Cod IBAN Nou: RO63RNCB0223110766310013
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU **CIC:** 11076631 **CUI/CNP:** 3896844
Gestionar: Dohi Laszlo Attila
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data:	07-09-2022		Sold contabil initial:	1.500,11
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
07-09-2022 10:35	Referinta 220907S008714592, data valutei 07-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: DOHI LASZLO; RO63RNCB0223110766310013; CODFISC 1680723301014-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONARE AUGUST CBA ART 100101	2022090784753496 Ordin de plata 779 07.09.2022	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				1.600,11
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-09-2022 - 30-09-2022	0,00	100,00
Sold contabil final la:		30-09-2022		1.600,11
Sold disponibil la:		13-10-2022		1.700,11

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

13-10-2022 10:25

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 13-10-2022

pe perioaca: 01-09-2022 - 30-09-2022

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO04RNCB0223110766310008
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU
Gestionar: Huszar Csaba
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

CIC: 11076631
CUI/CNP: 3896844

Data:	07-09-2022			Sold contabil initial:	4.204,19
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
07-09-2022 10:54	Referinta 220907S008742689, data valutei 07-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detalii: 07.09.2022 /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR AUGUST CEA ART 100101	2022090784827265 Ordin de plata 780		0,00	100,00
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					4.304,19
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-09-2022 - 30-09-2022		0,00	100,00
Sold contabil final la:		30-09-2022			4.304,19
Sold disponibil la:		13-10-2022			4.404,19

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

13-10-2022 10:26

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 13-10-2022

pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.7

Cod IBAN Nou: RO31RNCB0223110766310007

Produce in valuta RON

Titular: COMUNA ORASU NOU

CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

Gestionar: Hritu Iolanda

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

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2022 - 30-09-2022	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2022		3.204,19
Sold disponibil la:	13-10-2022		3.204,19

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

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2022

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	9,083,000	7,467,000	8,313,580	1,258,776	7,054,802	6,722,113		1,591,467
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15)	4990	5,164,000	4,532,000	5,818,670	1,258,776	4,559,892	4,227,203		1,591,467
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8,532,000	6,916,000	8,159,116	1,258,776	6,900,338	6,567,649		1,591,467
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,655,000	5,167,000	5,911,154	680,287	5,230,867	5,010,546		900,608
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,045,000	1,625,000	1,792,795		1,792,795	1,792,795		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,045,000	1,625,000	1,792,795		1,792,795	1,792,795		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	12,000	9,000	3,402		3,402	3,402		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12,000	9,000	3,402		3,402	3,402		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,033,000	1,616,000	1,789,393		1,789,393	1,789,393		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	895,000	762,000	924,795		924,795	924,795		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	713,000	535,000	541,435		541,435	541,435		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	425,000	319,000	323,163		323,163	323,163		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	521,000	482,000	661,964	244,294	417,670	351,297		310,667
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	521,000	482,000	661,964	244,294	417,670	351,297		310,667
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	196,000	173,000	243,710	65,454	178,256	145,354		98,356
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	98,000	97,000	122,836	38,468	84,368	71,632		51,204

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	98,000	76,000	120,874	26,988	93,888	73,722		47,152
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	281,000	276,000	389,675	177,760	211,915	178,444		211,231
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	109,000	106,000	161,493	81,153	80,340	67,060		94,433
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	18,000	16,000	-869		-869			69
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	154,000	154,000	229,051	96,607	132,444	112,322		116,729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	34,000	25,000	22,369	1,080	21,289	21,289		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10,000	8,000	6,210		6,210	6,210		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,791,000	2,762,000	3,069,665	304,324	2,765,341	2,674,538		395,127
Sume defalcate din TVA (cod 1102)	1102	3,371,000	2,387,000	2,343,000		2,343,000	2,343,000		
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,951,000	1,352,000	1,345,000		1,345,000	1,345,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,420,000	1,035,000	998,000		998,000	998,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 1602)	1602	420,000	375,000	726,665	304,324	422,341	331,538		395,127
16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod 160202)	160202	404,000	363,000	710,701	283,540	427,161	319,819		390,882
16.02.02.01+16.02.02.02)									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	294,000	273,000	620,438	277,787	342,651	235,892		384,546
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	110,000	90,000	90,263	5,753	84,510	83,927		6,336
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	7,000	13,964	20,784	-6,820	9,719		4,245
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	6,000	5,000	2,000		2,000	2,000		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
Alte impozite si taxe	180250	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1,877,000	1,749,000	2,247,962	578,491	1,669,471	1,557,103		690,859
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,613,000	1,522,000	1,581,456	85,407	1,496,049	1,453,545		127,911
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,613,000	1,522,000	1,581,456	85,407	1,496,049	1,453,545		127,911
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	312,000	241,000	359,083	85,407	273,676	231,172		127,911

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Redevente miniere	30020501	15,000	15,000	14,540		14,540	14,540		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020630	297,000	226,000	344,543	85,407	259,136	216,632		127,911
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000	723		723	723		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000	723		723	723		
Alte venituri din proprietate	300250	1,300,000	1,280,000	1,221,650		1,221,650	1,221,650		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	264,000	227,000	666,506	493,084	173,422	103,558		562,948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	260		260	260		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	1,000	1,000	260		260	260		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	30,000	25,000	19,331		19,331	19,331		
Alte venituri	360250	30,000	25,000	19,331		19,331	19,331		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,186,800	-1,547,800	-449,604		-449,604	-449,604		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	440,000	440,000	44,584		44,584	44,584		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	440,000	440,000	44,584		44,584	44,584		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+	4202	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80+ 42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.92)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	380,000	380,000						
Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser? pentru finan?area proiectelor de investii?	430244	380,000	380,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	6,405,200	5,428,200	7,754,096	1,258,778	6,495,318	6,162,629		1,591,467
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	5,161,000	4,529,000	5,816,116	1,258,778	4,557,338	4,224,649		1,591,467
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6,345,200	5,368,200	7,709,512	1,258,778	6,450,734	6,118,045		1,591,467
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,655,000	5,167,000	5,911,154	680,287	5,230,867	5,010,546		900,608
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,045,000	1,625,000	1,792,795		1,792,795	1,792,795		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,045,000	1,625,000	1,792,795		1,792,795	1,792,795		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	12,000	9,000	3,402		3,402	3,402		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12,000	9,000	3,402		3,402	3,402		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,033,000	1,616,000	1,789,393		1,789,393	1,789,393		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	895,000	762,000	924,795		924,795	924,795		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	713,000	535,000	541,435		541,435	541,435		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	425,000	319,000	323,163		323,163	323,163		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	521,000	482,000	661,964	244,294	417,670	351,297		310,667

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	521,000	482,000	661,964	244,294	417,670	351,297		310,667
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	196,000	173,000	243,710	66,454	178,256	145,354		98,356
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	98,000	97,000	122,836	38,466	84,368	71,632		51,204
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	98,000	76,000	120,874	26,988	93,888	73,722		47,152
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	281,000	276,000	389,675	177,760	211,915	178,444		211,231
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	109,000	106,000	161,493	81,153	80,340	67,060		94,433
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	18,000	16,000	-869		-869	-938		69
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	154,000	154,000	229,051	96,607	132,444	112,322		116,729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	34,000	25,000	22,369	1,080	21,289	21,289		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10,000	8,000	6,210		6,210	6,210		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,791,000	2,762,000	3,069,665	304,324	2,765,341	2,674,538		395,127
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,371,000	2,387,000	2,343,000		2,343,000	2,343,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,951,000	1,352,000	1,345,000		1,345,000	1,345,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,420,000	1,035,000	998,000		998,000	998,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	420,000	375,000	726,665	304,324	422,341	331,538		395,127
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	404,000	363,000	710,701	283,540	427,161	319,819		390,882
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	294,000	273,000	620,438	277,787	342,651	235,892		384,546
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	110,000	90,000	90,263	5,753	84,510	83,927		6,336
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	7,000	13,964	20,784	-6,820	9,719		4,245
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	6,000	5,000	2,000		2,000	2,000		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
Alte impozite si taxe	180250	298,000	298,000	386,730	131,668	255,061	191,916		194,814
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-309,800	201,200	1,798,358	578,491	1,219,867	1,107,499		690,859

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,613,000	1,522,000	1,581,456	85,407	1,496,049	1,453,545		127,911
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,613,000	1,522,000	1,581,456	85,407	1,496,049	1,453,545		127,911
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	312,000	241,000	359,083	85,407	273,676	231,172		127,911
Redevente miniere	30020501	15,000	15,000	14,540		14,540	14,540		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	297,000	226,000	344,543	85,407	259,136	216,632		127,911
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000	723		723	723		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000	723		723	723		
Alte venituri din proprietate	300250	1,300,000	1,280,000	1,221,650		1,221,650	1,221,650		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,922,800	-1,320,800	216,902	493,084	-276,182	-346,046		562,948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	260		260	260		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	1,000	1,000	260		260	260		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	233,000	201,000	646,915	493,084	153,831	83,967		562,948
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	30,000	25,000	19,331		19,331	19,331		
Alte venituri	360250	30,000	25,000	19,331		19,331	19,331		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-2,186,800	-1,547,800	-449,604		-449,604	-449,604		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,186,800	-1,547,800	-449,604		-449,604	-449,604		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	60,000	60,000	44,584		44,584	44,584		

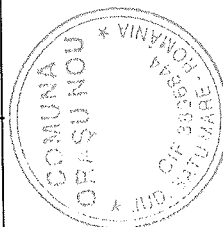
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	2,677,800	2,038,800	559,484		559,484	559,484		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,186,800	1,547,800	449,604		449,604	449,604		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	3,000	3,000	2,554		2,554	2,554		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	380,000	380,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	380,000	380,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	4302	380,000	380,000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser? pentru finan?area proiectelor de investitii	430244	380,000	380,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020401	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,084,000	8,468,000	5,293,687	5,293,687	5,293,687		5,015,603
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,974,000	1,593,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati executive	51020103			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			25,000	25,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			25,000	25,000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			3,181,000	2,650,450	2,453,260	2,453,260	2,453,260		2,439,46
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			417,000	327,000	248,829	248,829	248,829		247,972
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			313,000	273,000	198,955	198,955	198,955		198,098
Invatamant secundar inferior	65020401			313,000	273,000	198,955	198,955	198,955		198,098
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			104,000	54,000	49,874	49,874	49,874		49,874

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			738,000	714,450	622,635	622,635	622,635		621,885
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			73,000	56,960	54,238	54,238	54,238		53,488
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			65,500	51,050	48,285	48,285	48,285		47,535
Camine culturale	67020307			7,500	5,910	5,953	5,953	5,953		5,953
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			509,000	501,490	412,397	412,397	412,397		412,397
Sport	67020501			462,000	456,250	367,229	367,229	367,229		367,229
Tineret	67020502			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			7,000	5,240	5,168	5,168	5,168		5,168
Servicii religioase	670206			110,000	110,000	110,000	110,000	110,000		110,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			46,000	46,000	46,000	46,000	46,000		46,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,026,000	1,609,000	1,581,796	1,581,796	1,581,796		1,569,604
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,927,000	1,522,600	1,522,388	1,522,388	1,522,388		1,508,368
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,927,000	1,522,600	1,522,388	1,522,388	1,522,388		1,508,368
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			59,800	47,200	41,284	41,284	41,284		41,284
Ajutor social	68021501			59,800	47,200	41,284	41,284	41,284		41,284
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	680250			39,200	39,200	18,124	18,124	18,124		19,952
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050			39,200	39,200	18,124	18,124	18,124		19,952
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,107,800	995,800	411,142	411,142	411,142		313,544
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			726,800	648,800	154,466	154,466	154,466		91,963
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			79,800	79,800	22,803	22,803	22,803		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			79,800	79,800	22,803	22,803	22,803		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			76,000	70,500	17,685	17,685	17,685		17,585
Alimentare cu apa	70020501			76,000	70,500	17,685	17,685	17,685		17,585
Iluminat public si electrificari rurale	700206			114,000	96,500	74,378	74,378	74,378		74,378
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			77,000	77,000	33,970	33,970	33,970		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			380,000	325,000	5,630	5,630	5,630		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			381,000	347,000	256,676	256,676	256,676		221,581
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			249,000	249,000	184,826	184,826	184,826		221,581
Salubritate	74020501			249,000	249,000	184,826	184,826	184,826		221,581
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			132,000	98,000	71,850	71,850	71,850		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			3,661,200	3,095,650	871,039	871,039	871,039		730,954
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			3,191,000	2,626,000	466,078	466,078	466,078		331,767
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			3,191,000	2,626,000	466,078	466,078	466,078		331,767
Drumuri si poduri	84020301			3,191,000	2,626,000	466,078	466,078	466,078		331,767
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			5,000	4,450	2,540	2,540	2,540		2,540
Turism	870204			5,000	4,450	2,540	2,540	2,540		2,540
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			6,405,200	5,428,200	4,844,083	4,844,083	4,844,083		4,809,864
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,974,000	1,593,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Autoritati executive	51020103			1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			25,000	25,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			25,000	25,000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347		114,926
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CUL TURALE(cod 6302	6302			3,081,000	2,600,450	2,403,386	2,403,386	2,403,386		2,389,567

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02+66.02+67.02+68.02)										
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			317,000	277,000	198,955	198,955	198,955		198,098
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			313,000	273,000	198,955	198,955	198,955		198,098
Invatamant secundar inferior	65020401			313,000	273,000	198,955	198,955	198,955		198,098
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			4,000	4,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			738,000	714,450	622,635	622,635	622,635		621,885
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			73,000	56,960	54,238	54,238	54,238		53,488
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			65,500	51,050	48,285	48,285	48,285		47,535
Camine culturale	67020307			7,500	5,910	5,953	5,953	5,953		5,953
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			509,000	501,490	412,397	412,397	412,397		412,397
Sport	67020501			462,000	456,250	367,229	367,229	367,229		367,229
Timinet	67020502			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			7,000	5,240	5,168	5,168	5,168		5,168
Servicii religioase	670206			110,000	110,000	110,000	110,000	110,000		110,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			46,000	46,000	46,000	46,000	46,000		46,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,026,000	1,609,000	1,581,796	1,581,796	1,581,796		1,569,604
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,927,000	1,522,600	1,522,388	1,522,388	1,522,388		1,508,368
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,927,000	1,522,600	1,522,388	1,522,388	1,522,388		1,508,368
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			59,800	47,200	41,284	41,284	41,284		41,284
Ajutor social	68021501			59,800	47,200	41,284	41,284	41,284		41,284
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			39,200	39,200	18,124	18,124	18,124		19,952
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			39,200	39,200	18,124	18,124	18,124		19,952
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			390,000	367,000	276,789	276,789	276,789		313,544
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			141,000	118,000	91,963	91,963	91,963		91,963
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			26,000	20,500	17,585	17,585	17,585		17,585

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alimentare cu apa	70020501			26,000	20,500	17,585	17,585	17,585		17,585
Iluminat public si electrificari rurale	700206			114,000	96,500	74,378	74,378	74,378		74,378
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			1,000	1,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			249,000	249,000	184,826	184,826	184,826		221,58
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			249,000	249,000	184,826	184,826	184,826		221,58
Salubritate	74020501			249,000	249,000	184,826	184,826	184,826		221,58
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			800,200	734,650	605,662	605,662	605,662		575,089
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Agricultura (cod 83.02.03.01+83.02.03.02+83.02.03.03)	830203			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			465,200	465,200	402,421	402,421	402,421		396,647
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			330,000	265,000	200,701	200,701	200,701		175,902
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			330,000	265,000	200,701	200,701	200,701		175,902
Drumuri si poduri	84020301			330,000	265,000	200,701	200,701	200,701		175,902
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			5,000	4,450	2,540	2,540	2,540		2,540
Turism	870204			5,000	4,450	2,540	2,540	2,540		2,540
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			3,678,800	3,039,800	449,604	449,604	449,604		205,739
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			717,800	628,800	134,353	134,353	134,353		134,353
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			585,800	530,800	62,503	62,503	62,503		62,503
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			79,800	79,800	22,803	22,803	22,803		22,803
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			79,800	79,800	22,803	22,803	22,803		22,803
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			50,000	50,000	100	100	100		100
Alimentare cu apa	70020501			50,000	50,000	100	100	100		100

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			76,000	76,000	33,970	33,970	33,970		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			380,000	325,000	5,630	5,630	5,630		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			132,000	98,000	71,850	71,850	71,850		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			132,000	98,000	71,850	71,850	71,850		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			2,861,000	2,361,000	265,377	265,377	265,377		155,865
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			2,861,000	2,361,000	265,377	265,377	265,377		155,865
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,861,000	2,361,000	265,377	265,377	265,377		155,865
Drumuri si poduri	84020301			2,861,000	2,361,000	265,377	265,377	265,377		155,865

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

B'

Director executiv

.F.

Sef serviciu *[Signature]*
.F.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 51020103 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,949,000	1,568,100	1,442,899	1,442,899	1,442,899		1,416,718	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,949,000	1,568,100	1,452,571	1,452,571	1,452,571		1,416,718	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			1,577,000	1,196,100	1,172,031	1,172,031	1,172,031		1,174,995	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,514,900	1,143,000	1,122,085	1,122,085	1,122,085		1,123,566	
Salarii de baza	100101			1,354,900	1,027,000	1,026,053	1,026,053	1,026,053		1,028,470	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			160,000	116,000	96,032	96,032	96,032		95,096	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			26,100	26,100	24,700	24,700	24,700		26,150	
Tichete de vacanta	100206			26,100	26,100	24,700	24,700	24,700		26,150	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			36,000	27,000	25,246	25,246	25,246		25,279	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			36,000	27,000	25,246	25,246	25,246		25,279	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			347,000	347,000	264,051	264,051	.F. 264,051		225,234	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			220,700	220,700	180,476	180,476	180,476		186,511	
Furnituri de birou	200101			9,000	9,000	5,390	5,390	5,390		5,390	
Materialie pentru curatenie	200102			6,000	6,000	2,680	2,680	2,680		2,680	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			22,700	22,700	14,801	14,801	14,801		14,801	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			4,000	4,000	2,611	2,611	2,611		5,559
Piese de schimb	200106			11,000	11,000	4,720	4,720	4,720		5,759
Transport	200107			1,000	1,000	59	59	59		59
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			37,000	37,000	28,300	28,300	28,300		28,574
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4,000	4,000	3,978	3,978	3,978		5,496
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			126,000	126,000	117,937	117,937	117,937		118,193
Reparatii curente	2002			7,000	7,000	6,357	6,357	6,357		6,155
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			9,300	9,300	9,286	9,286	9,286		
Alte obiecte de inventar	200530			9,300	9,300	9,286	9,286	9,286		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,500	3,500	2,138	2,138	2,138		2,166
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,500	3,500	2,138	2,138	2,138		2,166
Pregatire profesionala	2013			3,000	3,000	2,970	2,970	2,970		3,660
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			103,500	103,500	62,824	62,824	62,824		26,742
Reclama si publicitate	203001			5,500	5,500	5,085	5,085	F. 5,085		5,085
Protocol si reprezentare	203002			1,000	1,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,802	1,802	1,802		1,802
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			95,000	95,000	55,937	55,937	55,937		19,855
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			25,000	25,000	16,489	16,489	16,489		16,489
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			25,000	25,000	16,489	16,489	16,489		16,489
Alte transferuri curente interne	550118			25,000	25,000	16,489	16,489	16,489		16,489
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-9,672	-9,672	-9,672		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			25,000	25,000	16,489	16,489	16,489		16,489
	84					-9,672	-9,672	-9,672		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,949,000	1,568,100	1,452,571	1,452,571	1,452,571		1,416,718

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-9,672	-9,672	-9,672		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul creditelor interne, bugetul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 540205 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				25,000	25,000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	25,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000	25,000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			25,000	25,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			25,000	25,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	25,000						

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din procedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.
.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 610250

Subcapitol

-lei-

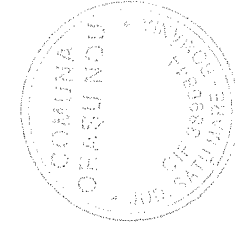
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			160,000	133,000	115,347	115,347	115,347	115,347		114,926

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.
Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 6502 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				417,000	327,000	248,829	248,829	248,829		247,972	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				317,000	277,000	198,955	198,955	198,955		198,098	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			317,000	277,000	198,955	198,955	198,955		198,098	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			263,000	223,000	173,271	173,271	173,271		172,414	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			197,600	166,600	121,932	121,932	121,932		121,932	
Furnituri de birou	200101			1,500	500						
Materiale pentru curatenie	200102			2,500	1,500	1,379	1,379	1,379		1,379	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			31,300	28,800	20,254	20,254	20,254		20,254	
Apa, canal si salubritate	200104			2,000	1,000	809	809	809		809	
Carburanti si lubrifianti	200105			31,700	28,200	24,040	24,040	24,040		24,040	
Piese de schimb	200106			5,000	3,000	884	884	884		884	
Transport	200107			55,400	47,400	26,762	26,762	26,762		26,762	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			4,000	3,000	2,884	2,884	2,884		2,884	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			21,000	11,000	8,944	8,944	8,944		8,944	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			43,200	42,200	35,976	35,976	35,976		35,976	
Reparatii curente	2002			35,000	35,000	32,936	32,936	32,936		32,936	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,000	1,000	857	857	857		857	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			1,000	1,000	857	857	857		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,800	2,800	2,289	2,289	2,289		2,289
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,800	2,800	2,289	2,289	2,289		2,289
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000	945	945	945		945
Pregatire profesionala	2013			3,600	3,600	1,722	1,722	1,722		1,722
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			21,000	13,000	12,590	12,590	12,590		12,590
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000	1,000	935	935	935		935
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			20,000	12,000	11,655	11,655	11,655		11,655
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			16,000	16,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			16,000	16,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale in numerar	570201			12,000	12,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Tichete de cresa	570203			4,000	4,000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			38,000	38,000	22,796	22,796	22,796		22,796
Burse	5901			38,000	38,000	22,796	22,796	22,796		22,796
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	50,000	49,874	49,874	49,874		49,874
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			317,000	277,000	198,955	198,955	198,955		198,098

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.



Sef serviciu



