

ROMANIA  
JUDETUL SATU MARE  
COMUNA ORASU NOU  
NR.C 92 DIN 28.01.2022

## DECLARATIE

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

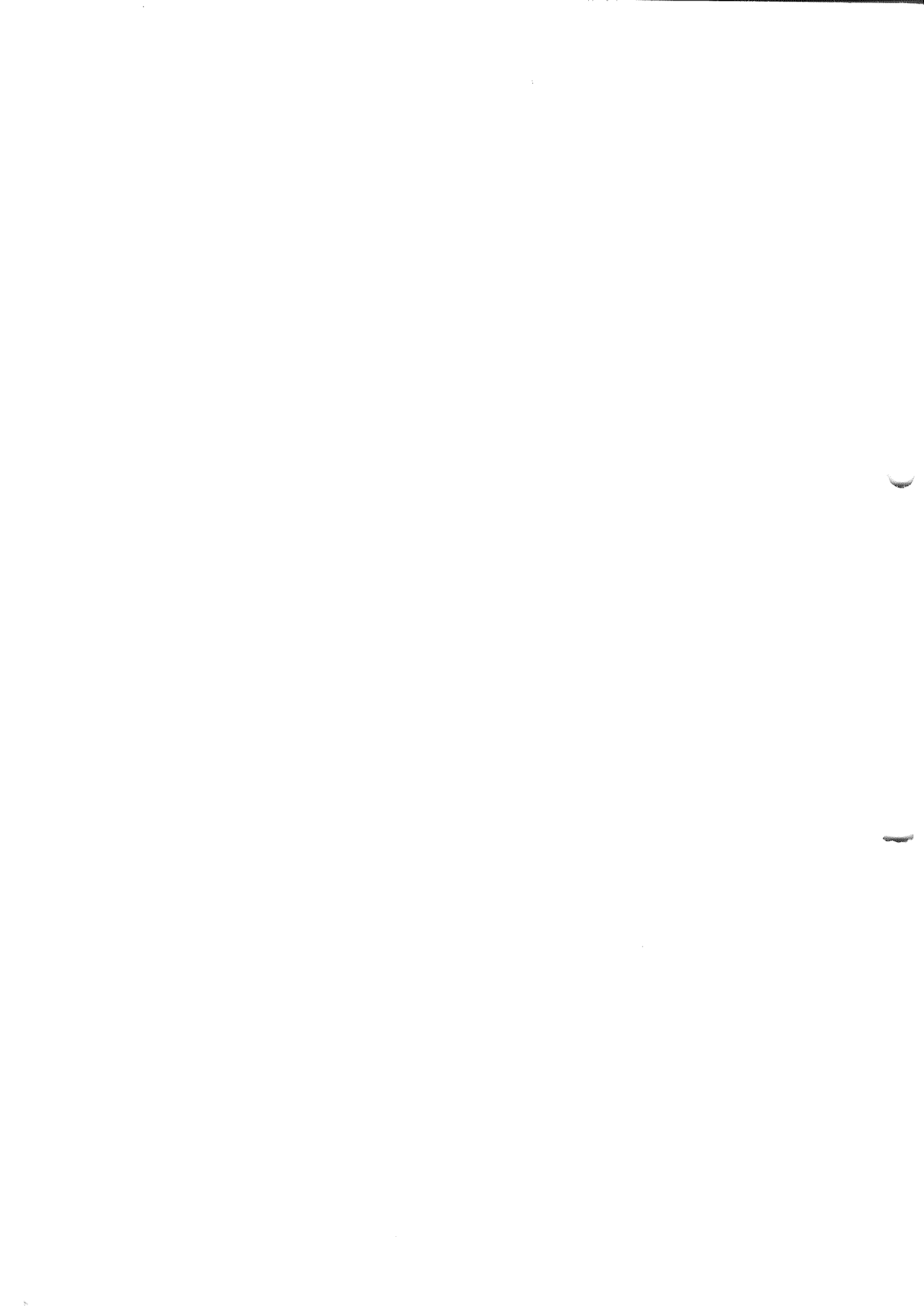
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;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

PRIMAR  
MAILAT GAVRIL



SEF SERV FINANCIAR -CONABIL  
BUTE TIMEA





## RAPORT

### asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021

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), conducerii **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 temei 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.

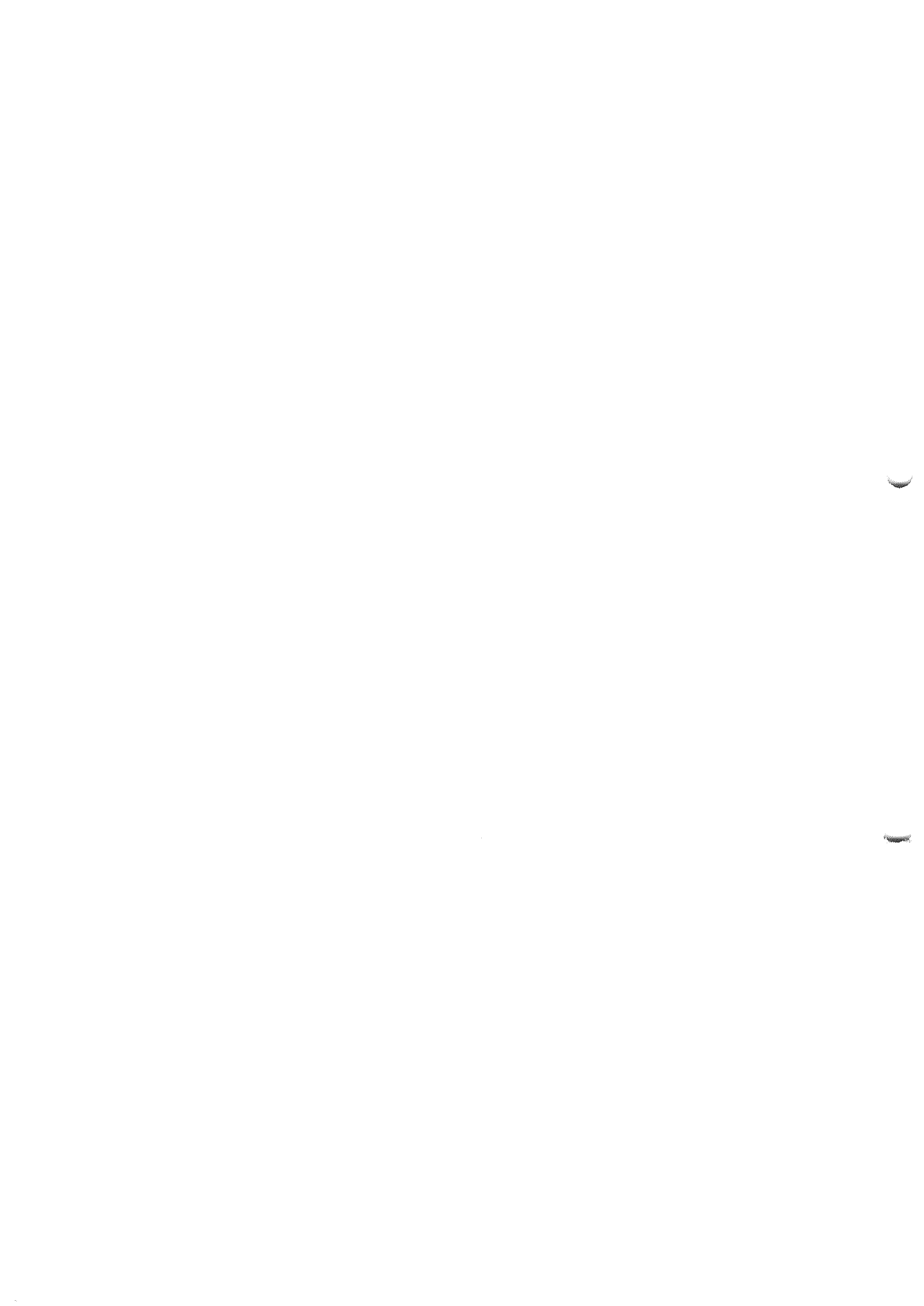
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice) este **conform** (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

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.

Primar,  
Mailat Gavril





Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic			Denumirea operatorului Economic	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	41881463	9499	ADI CAMPIA OASULUI SI TURULUI	ASO	30.000,00	Direct		5.000,00		10,000
2	16844952	4100	APASERV SATU MARE SA	SA	6.915.340,00	Direct		1.000,00		1,000
3	32383540	9499	ASOCIATIA COMUNLOR SATMARENE ACSA	ASO	43.000,00	Direct		1.000,00		2,330
4	32023118	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	60.000,00	Direct		3.806,00		6,340
5	34007526	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	236.000,00	Direct		4.000,00		1,690
6	25506950	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	255.000,00	Direct		5.000,00		1,960
7	41691442	3811	SC TUR OAS SRL	SRL	50.000,00	Direct		300,00		10,000
7 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2021:		20.106,00			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,


**Nota:**

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

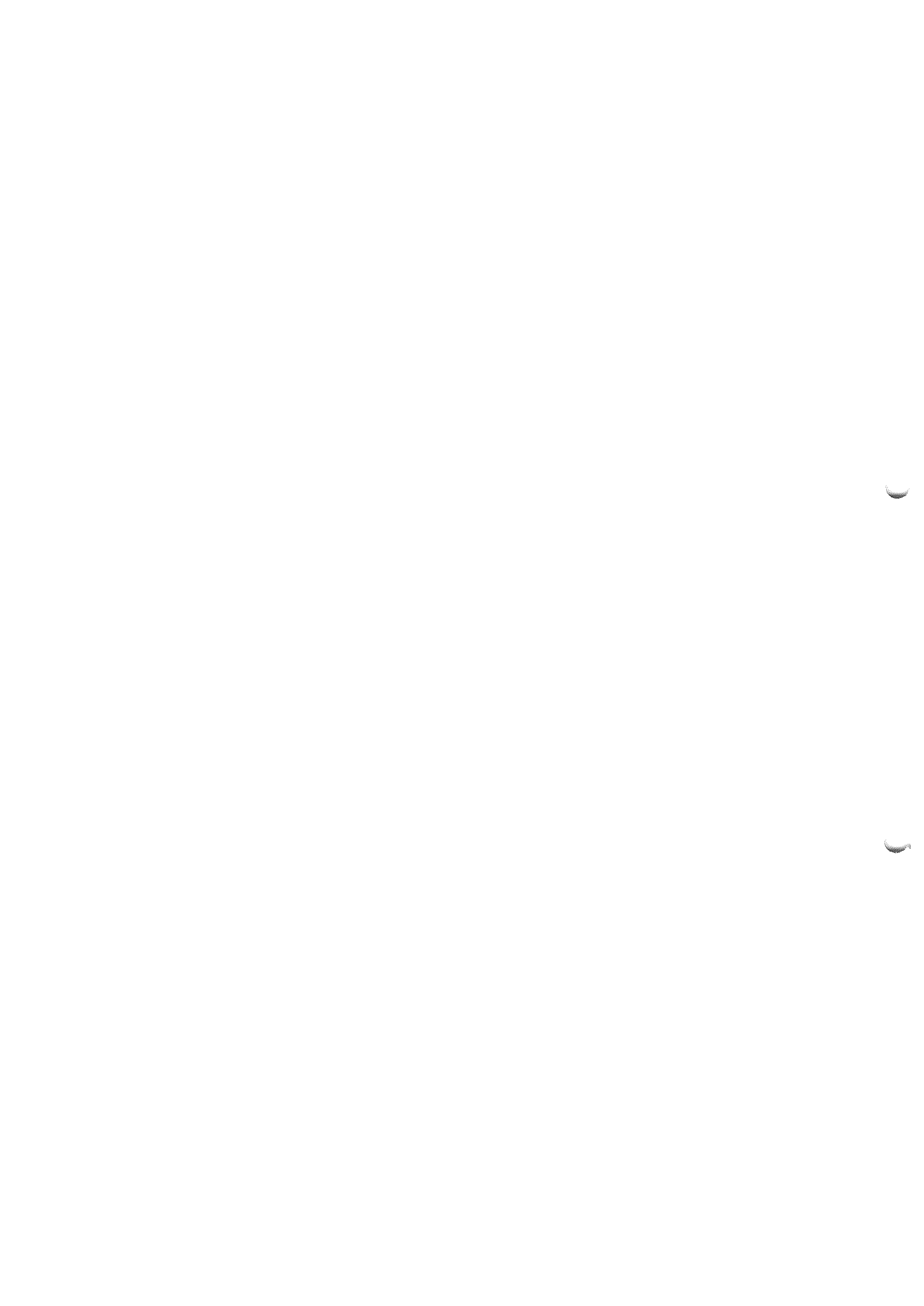
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

**In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controla actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;**

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administrative publice locale (RAS).



4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	65442	22439
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	130107	143923
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	118683	144059
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	30312	86249
Total (rd.331+332+333+334)	335	279102	374231

## Nota

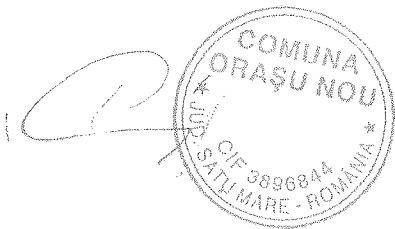
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de 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
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2021		-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	506691	1019364
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	506691	1019364
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	506691	1019364
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1122	1224
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	13011	12540

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	13011	12540
	Total ( în baza accrual) ( rd.36+37)	38	13011	12540
	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+ct.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	567	
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	567	
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	914282	1231195
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	914282	1231195
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	21230	27583
	Total creante (rd.176+184)	185	935512	1258778
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.	320	65442	22439

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				45828	126378		126378			
Terenuri (ct. 2110100)	07				21017871	406919		406919			
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				34792720	344077	344077	3906003			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				13871993	344077	344077	1027931			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				250688	25380		25380			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				20670039	2852692		2852692			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				2726217	3002943		3002943			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				58582636	7786320	344077	7442243			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				58582636	7786320	344077	7442243			

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

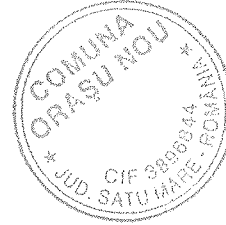


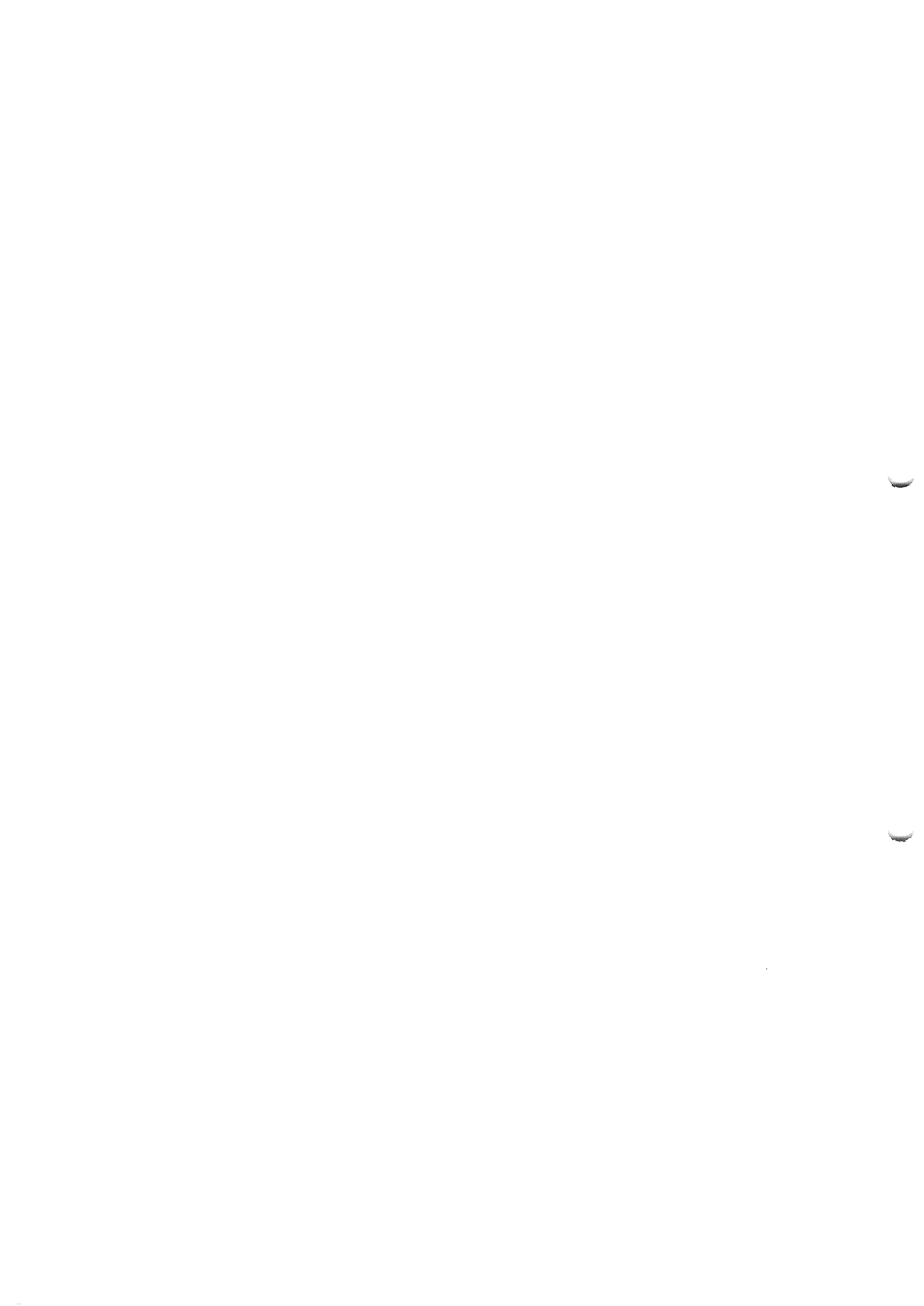
Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



F.  
Self serviciu

F.

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

Conducatorul institutiei

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

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	8,130,129	10,788,578
	(rd.08+09+10+11+12)			
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	1,704,686	
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16		947,171
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3	
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	3	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,704,689	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		947,171
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1,704,689	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		947,171
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	1,704,689	
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32		947,171



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

Cod 02

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venturi 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+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7,556,610	8,413,958
2.	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,233	110
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,539,206	1,197,311
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	737,766	230,028
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,834,815	9,841,407
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,669,978	2,797,680
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2,192,889	1,093,939
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	3,053,230	3,042,058
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	180,859	3,692,461
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	33,173	162,440

COMUNA ORASU NOU  
JUDETUL SATU MARE

Nr. C 99 / 28.01.2022

**RAPORT DE ANALIZA**  
**pe baza de Bilant incheiat la 31 decembrie 2021**

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2021 constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **3.818.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **4.616.000** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **547.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **432.609** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **9.104.000** lei iar incasarile au fost **8.728.798** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **9.593.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **8.217.227** lei .

Creantele de incasat la data de 31 decembrie 2021 in valoare de **1.258.778** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (495.046 lei).

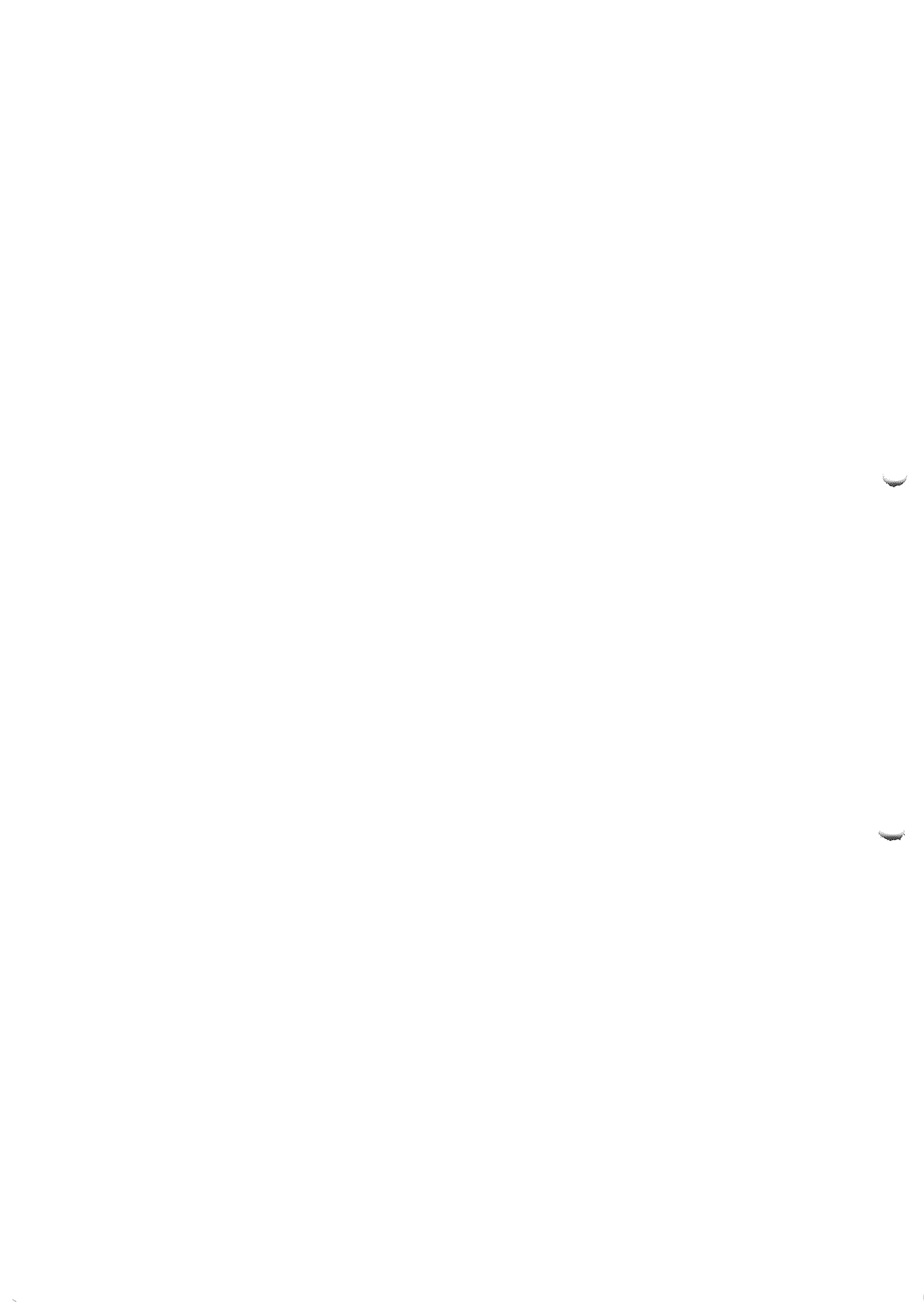
Consiliul Local Orasu Nou si personalul din aparatul propriu al primariei vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor din buget si pentru recuperarea sumelor reprezentand ramasiitele anilor trecuti.

PRIMAR,  
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,  
BUTE TIMEA

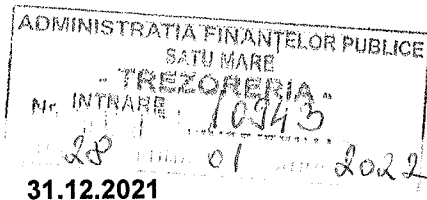






## BILANT

incheiat la



- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	433290	393846
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1235068	1286046
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	58603829	61781745
	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: 2678+2679- 296) 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+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	60292293	63481743
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	583163	519642
	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+)	21	621275	629355

A	B	C	1	2
	4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea 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+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	621275	629355
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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	1200228	1258778
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1173990	1231195
	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	1821503	1888133
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	506691	1019364
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1122	1224
	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+)	35	13011	12540

A	B	C	1	2
	5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+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	520824	1033128
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+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	2925490	3440903
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	63217783	66922646
	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+ 4620209)	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+1510203+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+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	97921	31266
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	54782	17952
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 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	98615	143923
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84939	84647
	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+451040	65		

A	B	C	1	2
	9+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)			
	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	142981	1440
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	36396	86249
	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	972046	1001630
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	972046	1001630
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	62245737	65921016
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	55856419	60632497
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4684629	6235690
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1704689	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		947171
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62245737	65921016

**Conducatorul institutiei**

**Director executiv**

**Ec. Mailat Gavril**

**.F.**

**Sef serviciu**

**.F.**





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

Cod 29  
Cod 29

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
			reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		17=4+5-11	Fondul activelor fixe necorporate	Domeniu public al statului	Domeniu public al UAT	Proprietatea privata a instit. publice	Domeniu privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publi din admin. locala
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							172206					172206		
Terenuri (ct. 2110100)	07	7299		7299				21417491					14584055	6833436	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08							39042800					38639668	406102	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							15244001					15244001		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							276068					276068		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16							23522731					23119599	403132	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	4652670					4652670	1076490							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	4659969		7299			4652670	61708987					53395929	7236568	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	4659969		7299			4652670	61708987					53395929	7236568	

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

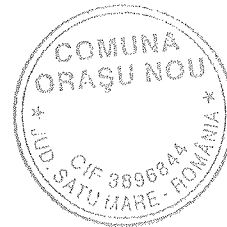


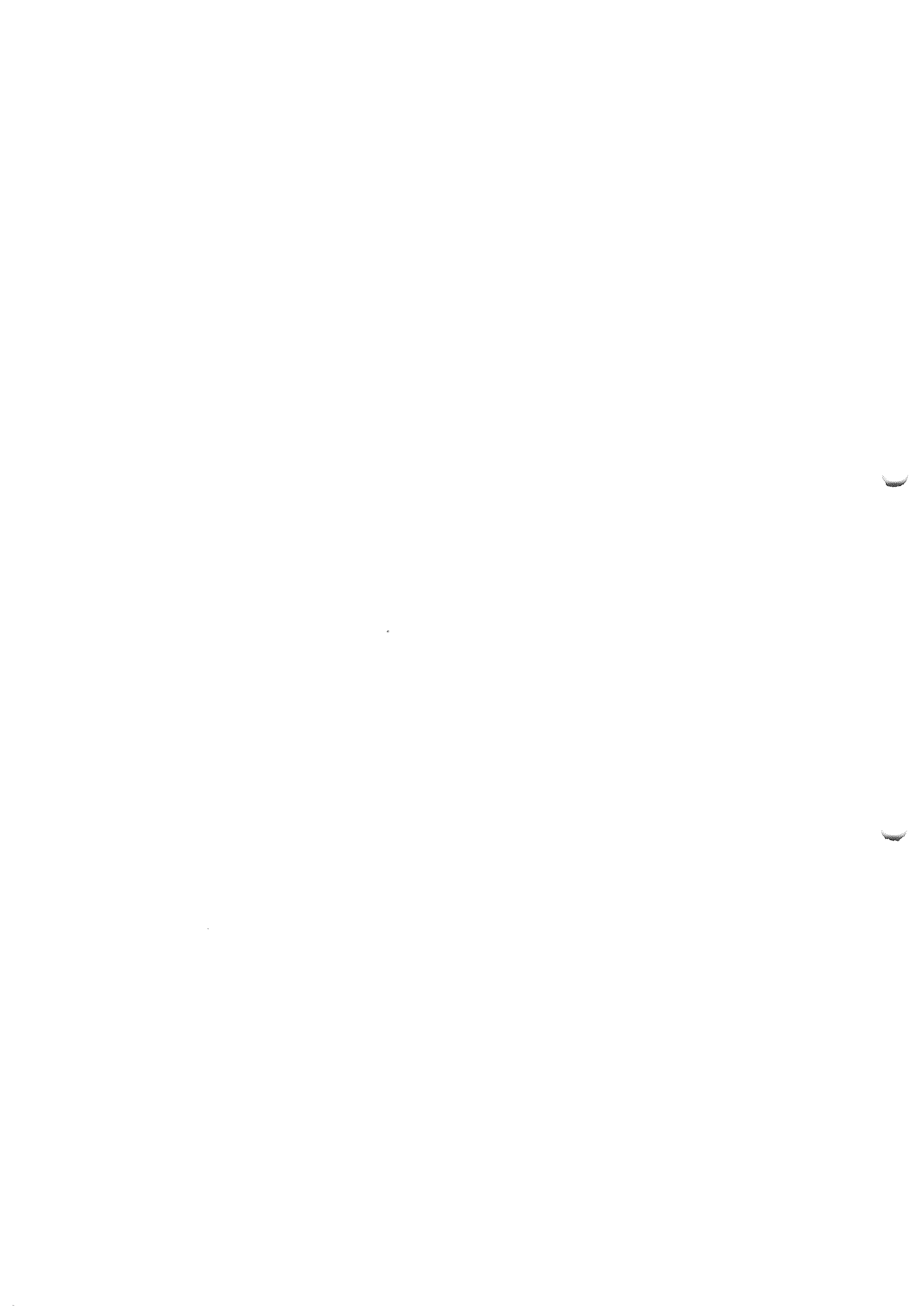
Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021 - lei -

cod 26

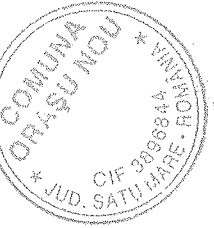
Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2		3	Total din care	5	6	7	
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>4=5+6+7+8+9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)	02			308655						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	03			640						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			378491	15842		15842			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			687786	15842		15842			
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			23500	51565		51565			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			23500	51565		51565			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			1760334	304800		304800			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			390356	98745		98745			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			2174190	455110		455110			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			2861976	470952		470952			

Conducatorul institutiei

Director executiv

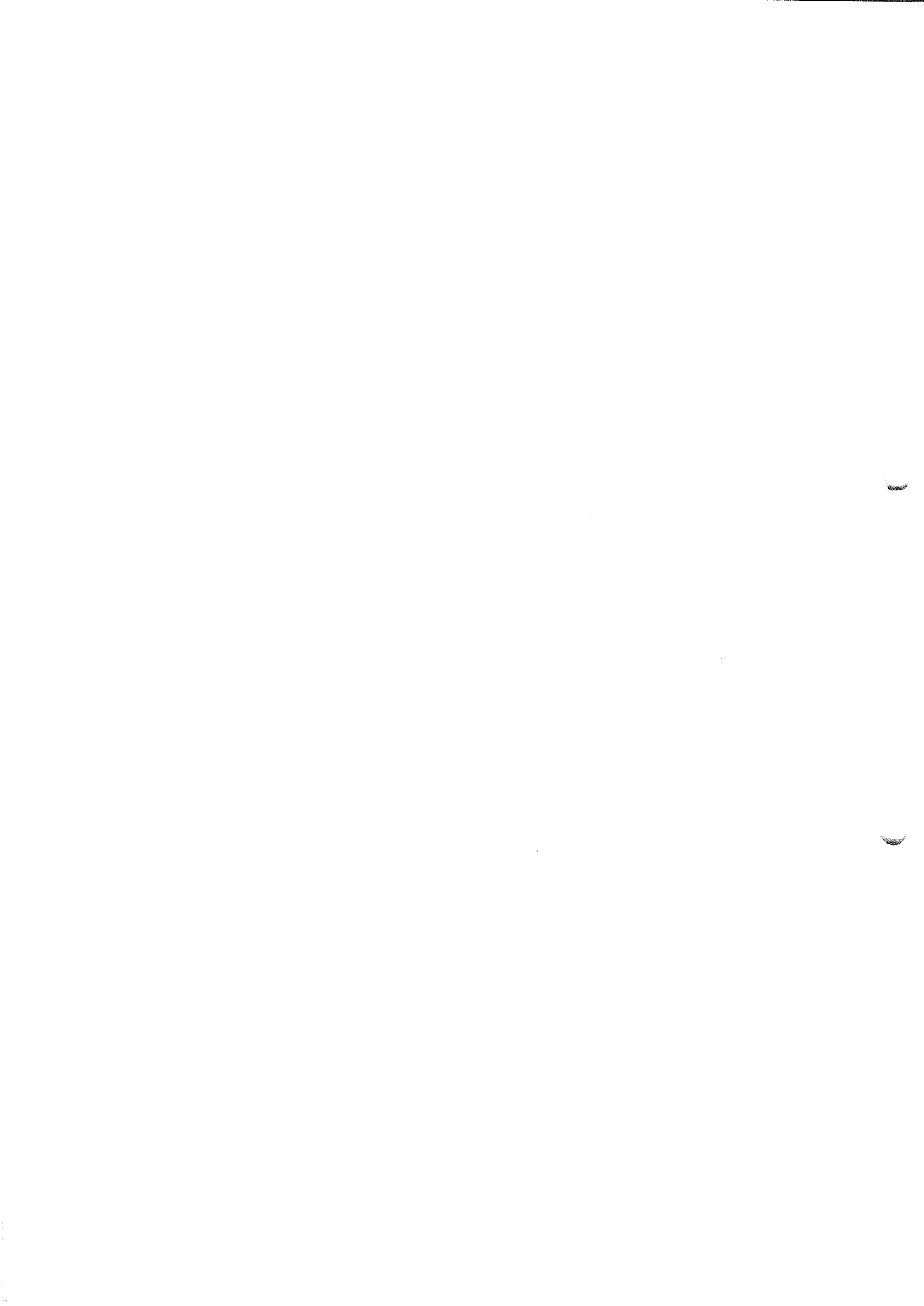
Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Reduceri						Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru deprecieri)					Valoare contabila neta, din care:																
			diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	Sold la sf. inceputul anului	18	19	20	21=18+19-20	Sold la sf. anului	22=17-21-23-24	23=17-23-24	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub			
	<b>A</b>																														
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																308655														308655
Concesțiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare(ct. 2050000)	03	640			640												640			640											
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	583			583												393750	55286	583	583										85191	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1223			1223												702405	55286	1223	1223										393846	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																75065													72758	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16																75065													72758	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantății	17	15073			15073												2050061	329630	15073	15073										977984	
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)																															
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	23070			23070												466031	22737	23070	23070										308062	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	38143			38143												2591157	352567	38143	38143										1358804	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	39366			39366												3293562	407853	39366	39366										1752650	

\*\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

**Conducatorul institutiei**

**Ec. Mailat Gavril**



**Director executiv**

**.F.**

**Sef serviciu**

**.F.**



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

la data de **31.12.2021**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
2	Venituri proprii	4802	4,616,000	4,398,557
3	1. Venituri curente, din care:	000202	8,805,000	8,586,808
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	1,881,000	1,878,175
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	876,000	875,645
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	623,000	620,530
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,189,000	4,188,251
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,613,000	1,612,251
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,576,000	2,576,000
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	299,000	141,990
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	299,000	141,990
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	7,006,000	8,217,227
26	Excedent	9802	-489,092	512,269
27	Deficit	9902	-7,006,000	-8,217,227
28	EXCEDENT TOTAL CUMULAT AN CURENT SI ANI PRECEDENTI	00		1,001,361
113	Venituri proprii	4802	4,616,000	4,398,557
114	1. Venituri curente, din care:	000202	8,805,000	8,586,808
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	1,881,000	1,878,175
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	876,000	875,645
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	623,000	620,530
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,189,000	4,188,251
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,613,000	1,612,251
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,576,000	2,576,000
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	299,000	141,990
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	299,000	141,990
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	7,006,000	8,217,227
137	Excedent	9802	-489,092	512,269
138	Deficit	9902	-7,006,000	-8,217,227

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.




Sef serviciu

.F.





Cod 03

la data de

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Incasari	02	10571589	1799009		8728798											43782
2. Plati	03	7586388	1799009		5744700											42679
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2985201	0		2984098											1103
2. Plati	07	2472528	0		2472528											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2472528	0		-2472528											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	512673	0		511570											16900
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	506691	0		489791											18003
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1019364	0		1001361											

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

\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, 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

- cu sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/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 (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, 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 unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul

institutiiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si 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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar

buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati, bugetul de cheltuieli, bugetul transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Viza trezoreriei



Sef serviciu

Director executiv

.F.

.F.  
Pusta

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2021

-lei-

Cod 03

la data de

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	10571589	1799009		8728798											43782
2. Plati	03	7586388	1799009		5744700											42679
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2985201	0		2984098											1103
2. Plati	07	2472528	0		2472528											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2472528	0		-2472528											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	512673	0		511570											1103
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	506691	0		489791											16900
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1019364	0		1001361											18003

\*) La unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;

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

\*\*) Randurile 14.2"Suma 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(sursa08/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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si 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"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati, bugetul creditorilor creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent

Conducatorul institutiei

Director executiv

Sef serviciu

Ec. Mailat Gavril

.F.



Handwritten signature

.F. [Handwritten signature]

100

100

100

100



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2021

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor sociale de somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Incasari	02	10571589	1799009		8728798										43782
2. Plati	03	7586388	1799009		5744700										42679
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2985201	0		2984098										1103
2. Plati	07	2472528	0		2472528										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2472528	0		-2472528										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	512673	0		511570										1103
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	506691	0		489791										16900
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1019364	0		1001361										18003

\*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total  
 \*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, 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  
 - cu sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/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 financiare integrale din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;  
 - anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, anului precedent pentru bugetul integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national de asigurari sociale 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.  
 \*\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

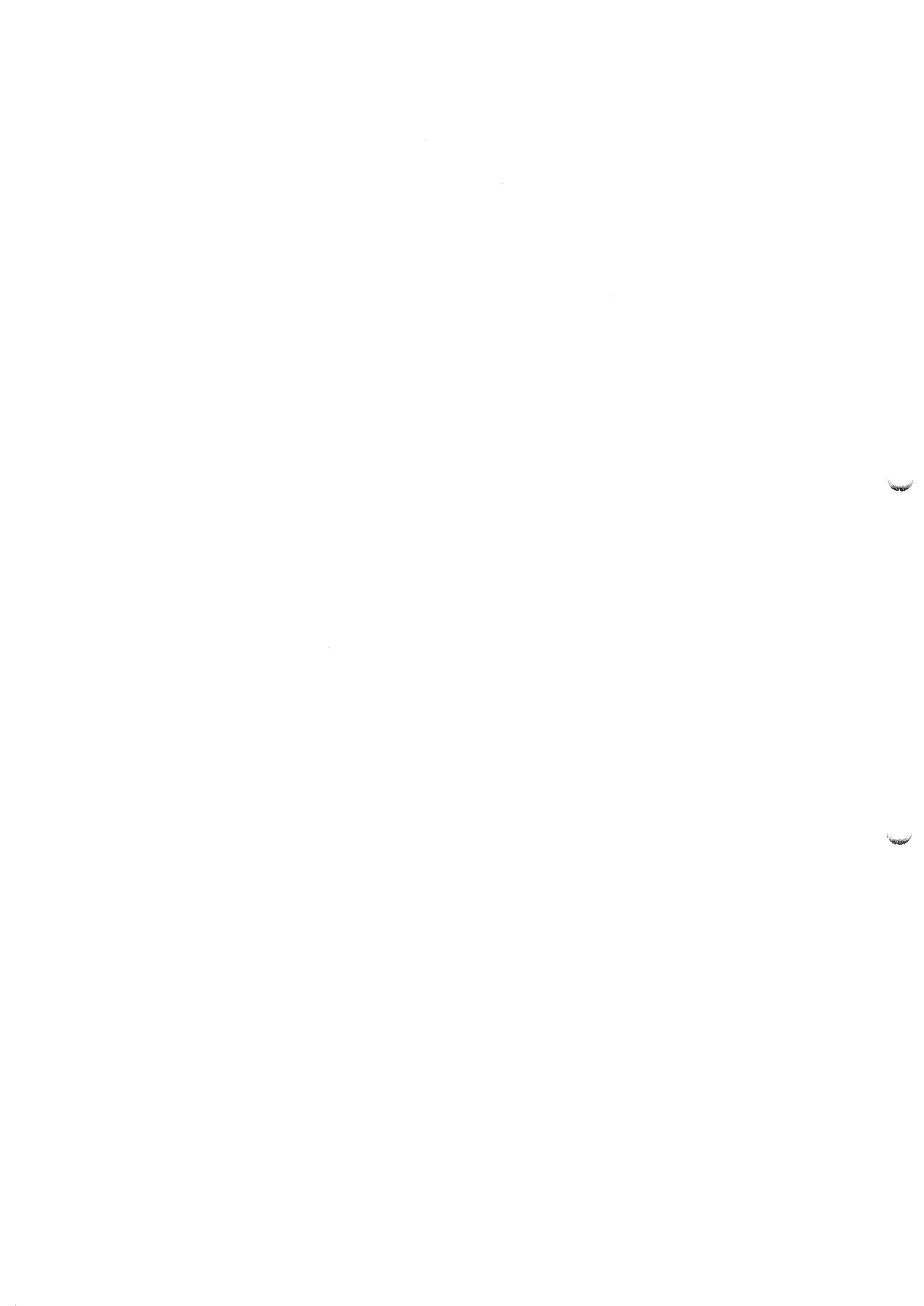
.F.

Sef serviciu

.F.

Viza trezorerie



## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2021

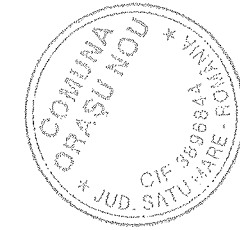
Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ( Ct.1030000)	04	48,619,850	4,776,079		53,395,929
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040000)	05	7,236,568			7,236,568
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06		344,077	344,077	
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	4,684,630	2,536,629	985,569	6,235,690
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19	1,704,689		1,704,689	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20		12,933,483	11,986,312	947,171
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	62,245,737	-5,276,698	-8,951,977	65,921,016

Conducatorul institutiei

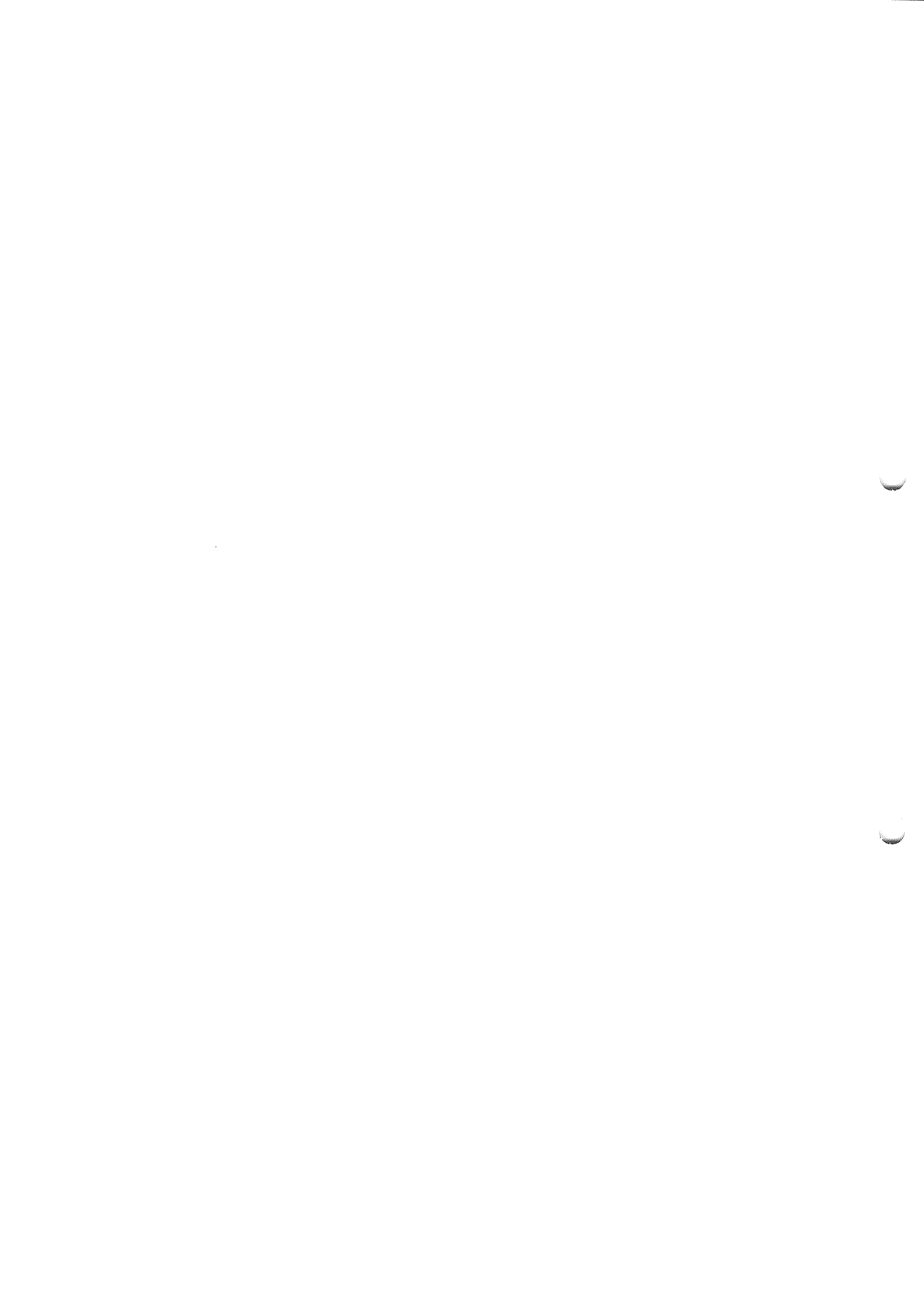
Ec. Mailat Gavril

F.



Director executiv



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	107,794		107,794
2. Plati	03	108,265		108,265
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-471		-471
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-471		-471
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,011		13,011
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	12,540		12,540

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

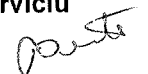
Ec. Mailat Gavril

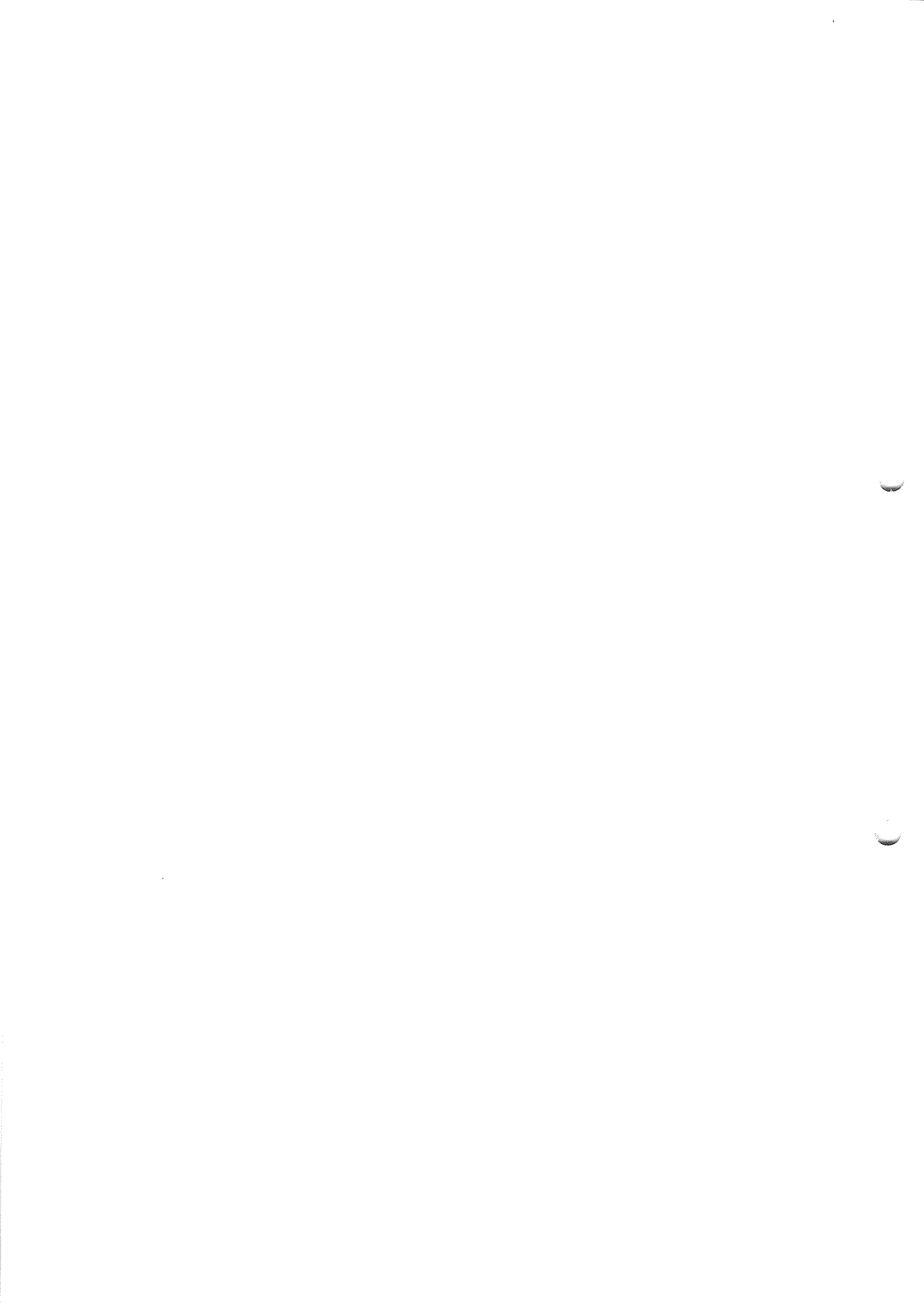
.F.




Sef serviciu

.F.







BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnel 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

05-01-2022 15:09

### EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022

pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

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

Data:	01-12-2021			Sold contabil initial:	600,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2021 04:25	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO63RNCB0223110766310013		2021120132076302 Nota contabila 2021120100309447	0,00	0,11
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	0,11
<b>Sold contabil final:</b>					600,11

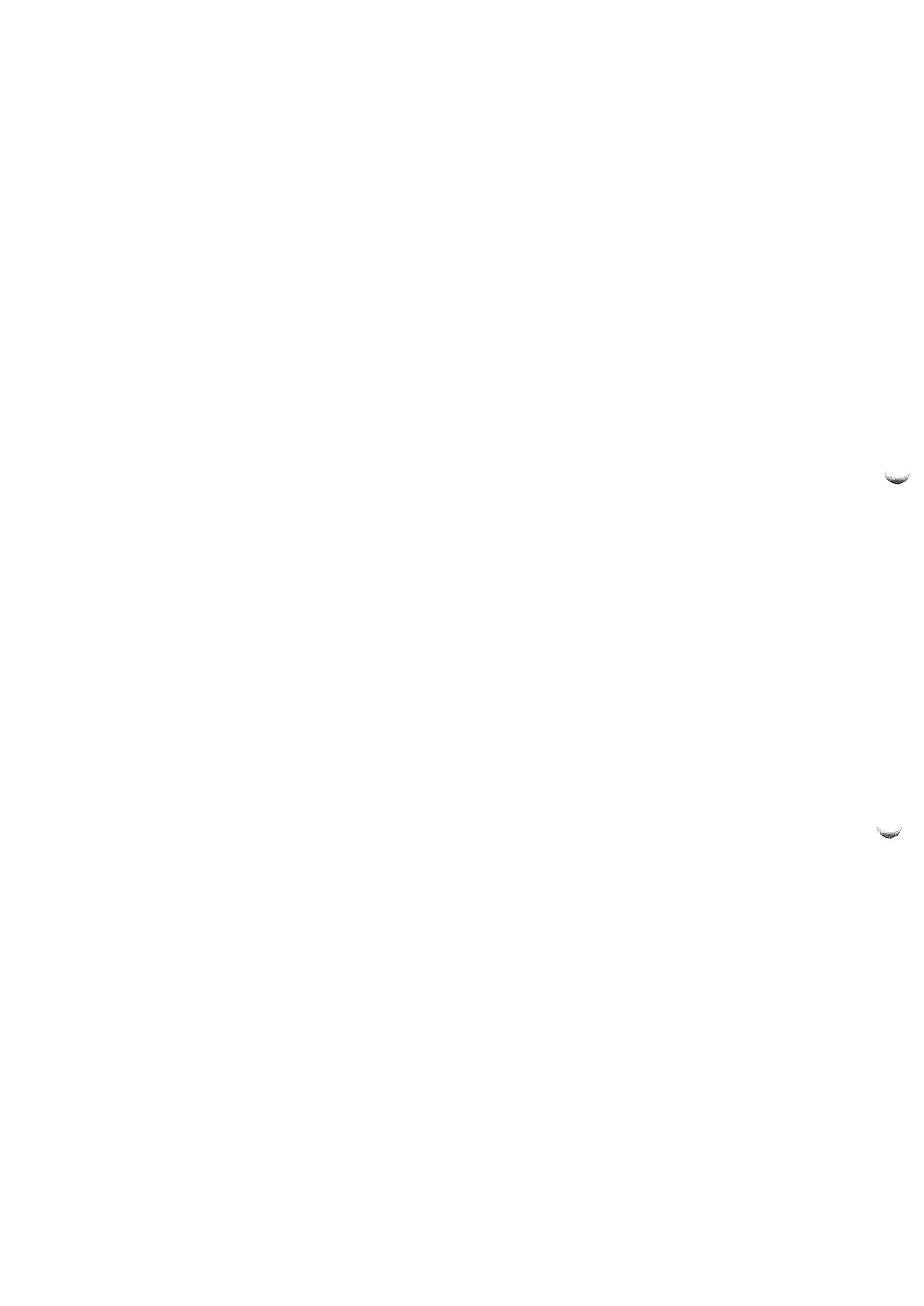
Data:	07-12-2021			Sold contabil initial:	600,11
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
07-12-2021 11:05	Referinta 2112078912107229, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: DOHI LASZLO; RO63RNCB0223110766310013; CODFISC 1680723301014-Detali: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR NOIEMBRIE CBA ART 100101		2021120751312551 Ordin de plata 1143 07.12.2021	0,00	100,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	100,00
<b>Sold contabil final:</b>					700,11

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021 0,00 100,11  
Sold contabil final la: 31-12-2021 700,11  
Sold disponibil la: 05-01-2022 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 inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

12540,38







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 Institutilor 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

05-01-2022 15:09

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022

pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.8  
Cod IBAN Nou: RO04RNCB0223110766310008  
Produse In valuta RON  
Titular: COMUNA ORASU NOU  
Gestionar: Huszar Csaba  
CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844  
produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

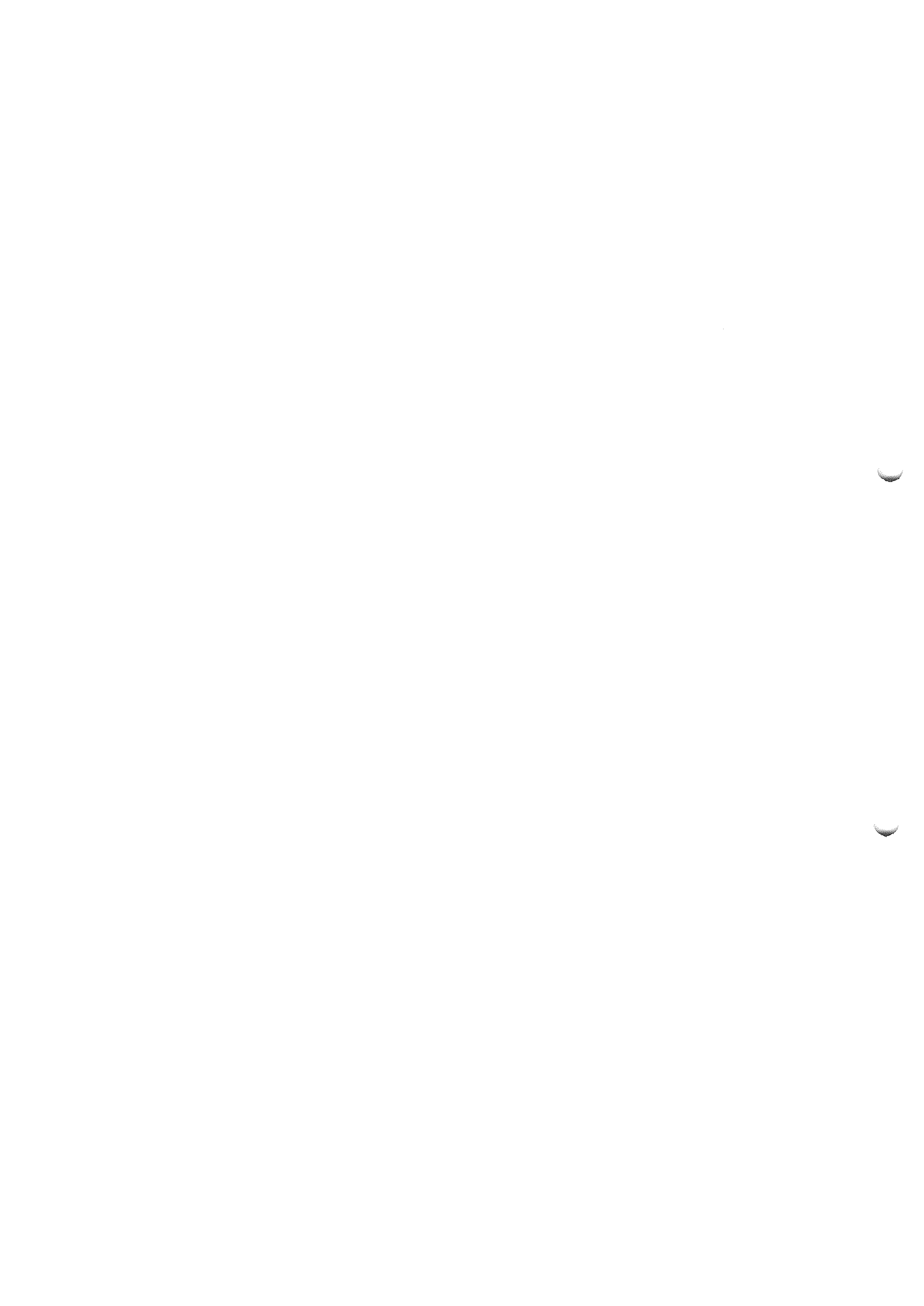
Data:	01-12-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	3.301,70
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2021 04:25	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO04RNCB0223110766310008		2021120132076260 Nota contabila 2021120100309446	0,00	2,49
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	2,49
<b>Sold contabil final:</b>					3.304,19

Data:	07-12-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	3.304,19
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
07-12-2021 10:48	Referinta 211207S912091256, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR NOIEMBRIE CBA ART 1000101		2021120751256360 Ordin de plata 1144 07.12.2021	0,00	100,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	100,00
<b>Sold contabil final:</b>					3.404,19

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021 0,00 102,49  
Sold contabil final la: 31-12-2021 3.404,19  
Sold disponibil la: 05-01-2022 3.404,19

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 Institutilor 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

05-01-2022 15:11

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022**  
**pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.6  
Cod IBAN Nou: RO58RNCB0223110766310006  
Produse in valuta RON  
Titular: COMUNA ORASU NOU  
Gestionar: File Tunde Ellsabeta  
Ip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alite  
pers.Juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

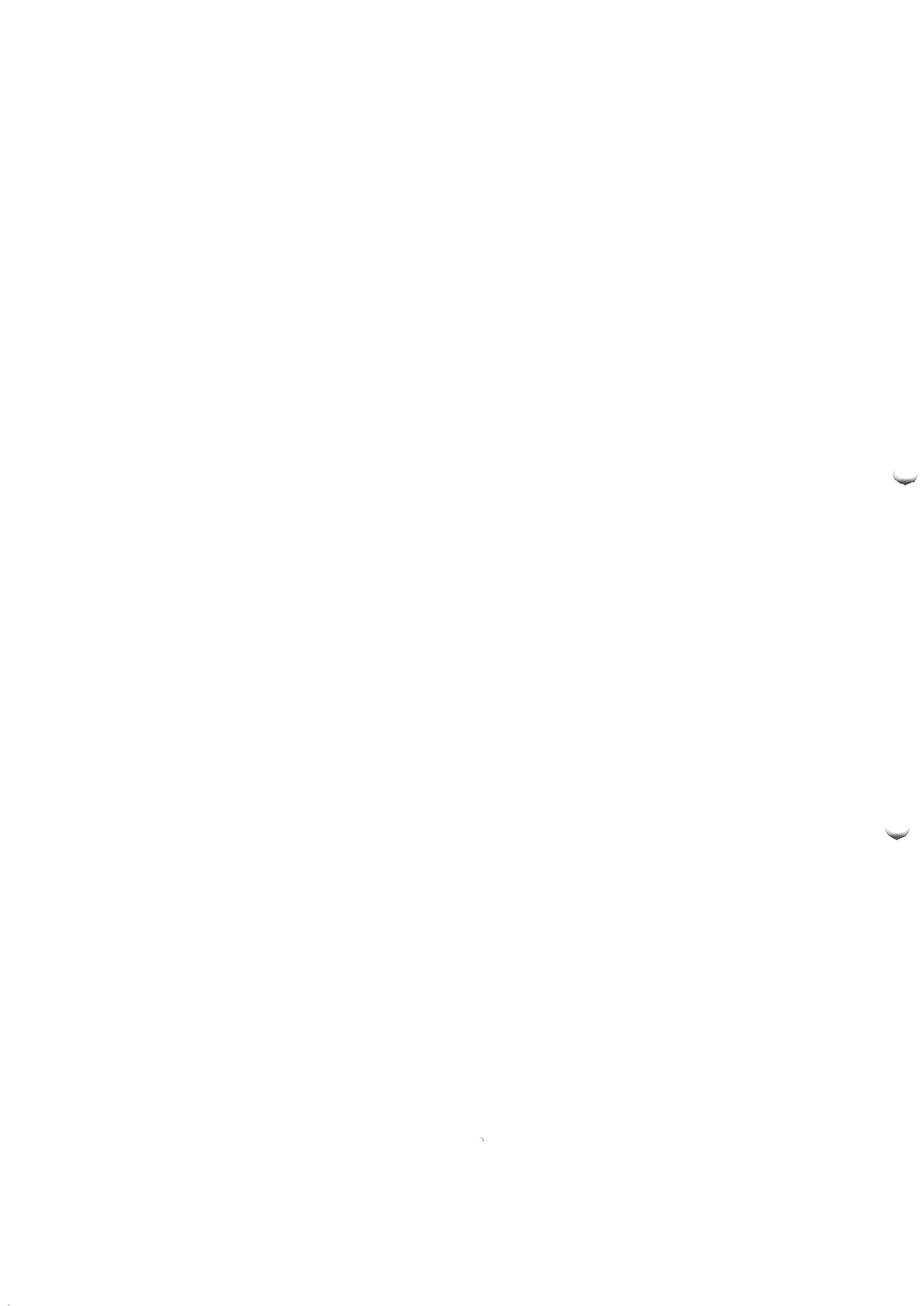
Data:	01-12-2021		Sold contabil initial:	1.650,87
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-12-2021 04:25	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO58RNCB0223110766310006	2021120132076164 Nota contabila 2021120100309444	0,00	1,26
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	1,26
<b>Sold contabil final:</b>				1.652,13

Data:	07-12-2021		Sold contabil initial:	1.652,13
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-12-2021 10:48	Referinta 211207S912091335, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: TUNDE FILE; RO58RNCB0223110766310006; CODFISC 2751117301004-Detali: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR NOIEMBRIE CBA ART 100101	2021120751256537 Ordin de plata 1145 07.12.2021	0,00	50,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>				1.702,13

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021 0,00 51,26  
Sold contabil final la: 31-12-2021 1.702,13  
Sold disponibil la: 05-01-2022 1.702,13

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
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

05-01-2022 15:10

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022**  
**pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

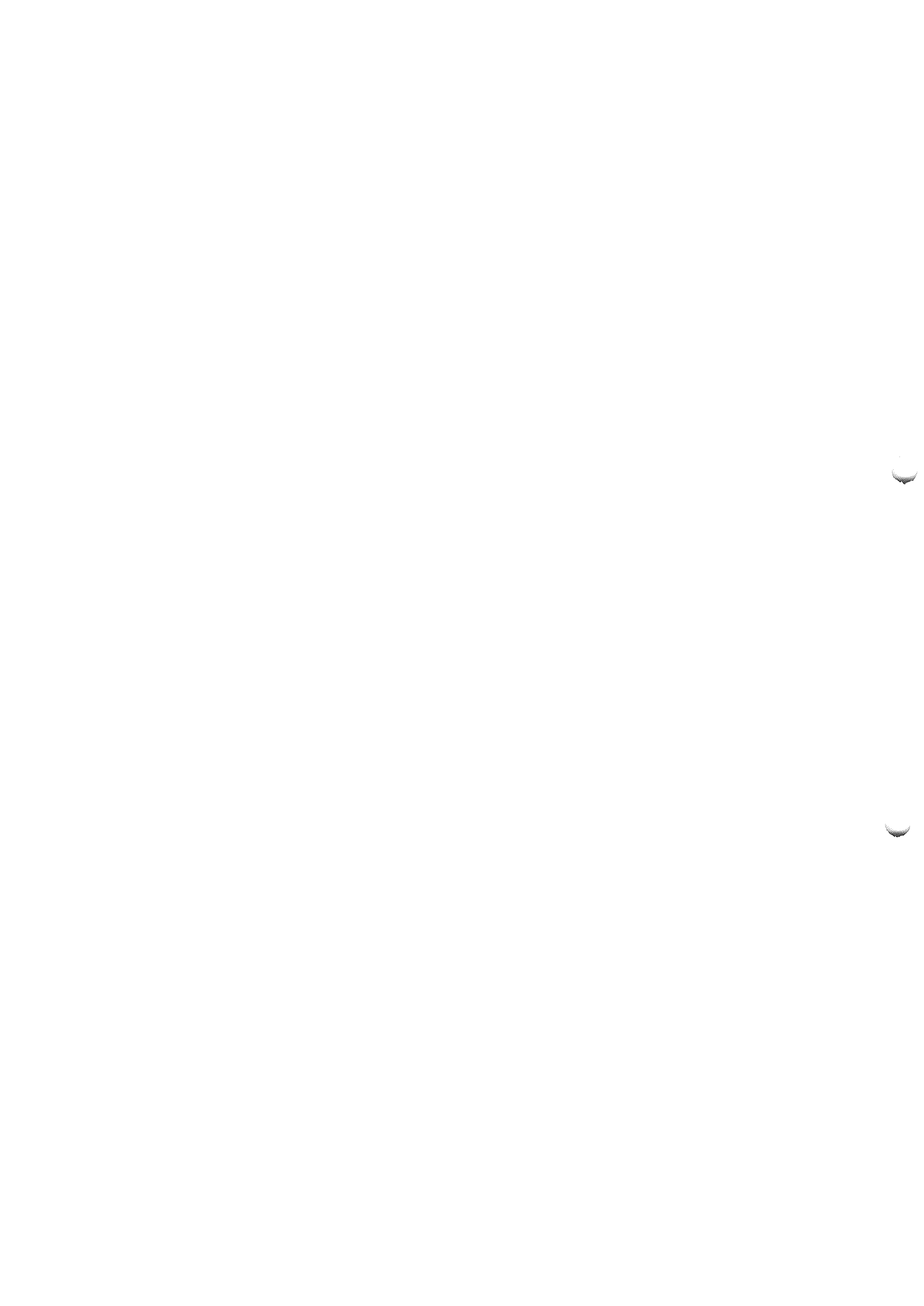
Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.7  
Cod IBAN Nou: RO31RNCB0223110766310007  
Produce in valuta RON  
Titular: COMUNA ORASU NOU  
Gestionar: Hritu Iolanda  
In produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.Juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

Data:	01-12-2021		Referinta Oper.	Sold contabil Initial:	3.201,70
Data operatiunii	Explicatie		Document	Debit	Credit
Data Valorii					
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2021 04:25	Dobanda (dupa Impozitare) depozit RO31RNCB0223110766310007		2021120132076214 Nota contabila 2021120100309445	0,00	2,49
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	2,49
<b>Sold contabil final:</b>					3.204,19
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2021 - 31-12-2021</b>			0,00	2,49
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2021</b>				3.204,19
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>05-01-2022</b>				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 inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor Inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata titularului de cont inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnel 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

05-01-2022 15:08

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022

pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

Cont nou: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0223110766310002

Produce in valuta EUR

Titular: COMUNA ORASU NOU

CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

Tip produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data:	26-12-2021			Sold contabil initial:	15,89
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	4,9490				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
26-12-2021 19:13	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2		2021122615976431 Nota contabila 2021122600335142	4,04	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				4,04	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					11,85
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2021 - 31-12-2021</b>			4,04	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2021</b>				11,85
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>05-01-2022</b>				11,85

58,645

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 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 Institutilor 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

05-01-2022 15:12

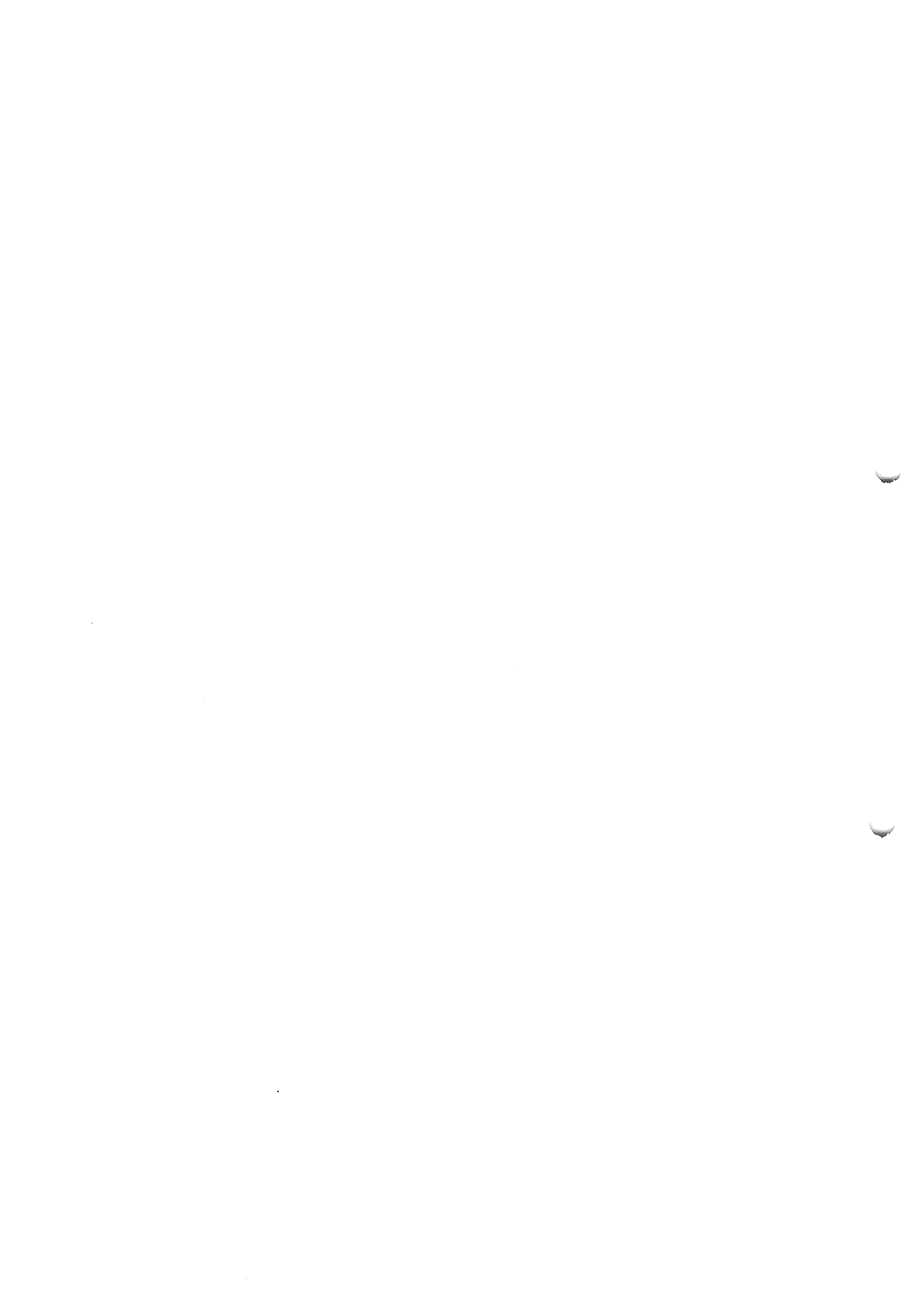
**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022**

**pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Cont nou: 2621.B11.0.11076631.0223.ROL.1  
 Cod IBAN Nou: RO96RNCB0223110766310001  
 Produse in valuta RON  
 Titular: COMUNA ORASU NOU  
 Tip produs: Cont intern virare salarii - Alte sume datorate-  
 Ordine de plata neachitate- PI  
 CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

Data:	06-12-2021		Sold contabil Initial:	1.150,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
06-12-2021 11:16	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211206S911695424, data valutei 06-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: BALAZS IOSFI; RO83BTRL03101201E21067XX-Detallii: SODEXO	2021120648309451 Ordin de plata 06.12.2021	1.100,00	0,00
06-12-2021 11:16	Plati salariale Interbancare - Cilentii Corporate - Canal electronic pentru tranzactia cu voucherul 2021120648309451	2021120648309451 Ordin de plata 06.12.2021	6,00	0,00
06-12-2021 11:16	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor Interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120648309451	2021120648309451 Ordin de plata 06.12.2021	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			1.106,51	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				43,49

Data:	07-12-2021		Sold contabil Initial:	43,49
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-12-2021 09:01	Referinta 211207S912031226, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD SALAR NOIEMBRIE CBA ART 100101 //RFB/1139	2021120750953957 Ordin de plata 1139 07.12.2021	0,00	54.753,00
07-12-2021 10:48	Referinta 211207S912091234, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO83TREZ24A680502100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD SALAR OCTOMBRIE CBA ART 100101	2021120751256297 Ordin de plata 1156 07.12.2021	0,00	41.518,00
07-12-2021 10:48	Referinta 211207S912091330, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD SALAR NOIEMBRIE CBA ART 100101	2021120751256525 Ordin de plata 1136 07.12.2021	0,00	2.721,00
07-12-2021 10:52	Referinta 211207S912094853, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO76TREZ24A510103200601X; CODFISC 3896844-Beneficiar: Comuna Orasu Nou; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD DEPL LUNA noieembrie CBA ART 200601	2021120751269230 Ordin de plata 1164 07.12.2021	0,00	164,00
07-12-2021 10:52	Referinta 211207S912095026, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO12TREZ24A680502570201X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD IND HANDICAP NOIEMBRIE CBA ART570201	2021120751269826 Ordin de plata 1130 07.12.2021	0,00	11.088,00
07-12-2021 11:06	Referinta 211207S912107973, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: Comuna Orasu Nou; RO27TREZ24A510103100112X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/REALIM CARD IND CONSILIERI NOIEMBRIE CBA ART100112	2021120751315209 Ordin de plata 1149 07.12.2021	0,00	5.030,00
07-12-2021 11:58	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211207S912162844, data valutei 07-12-2021, Decontare locala -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Beneficiar: HALASZ LUDROCZKI TAMARA-ERZSEBET; RO22RNCB0223102510280008-Detallii: SALAR	2021120751480242 Ordin de plata 07.12.2021	3.520,00	0,00
07-12-2021 11:58	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211207S912162845, data valutei 07-12-2021, Decontare locala -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO96RNCB0223110766310001; CODFISC 3896844-Beneficiar: BUTE GYONGYI TUNDE; RO26RNCB0223145105490005-Detallii: SALAR	2021120751480246 Ordin de plata 07.12.2021	3.503,00	0,00



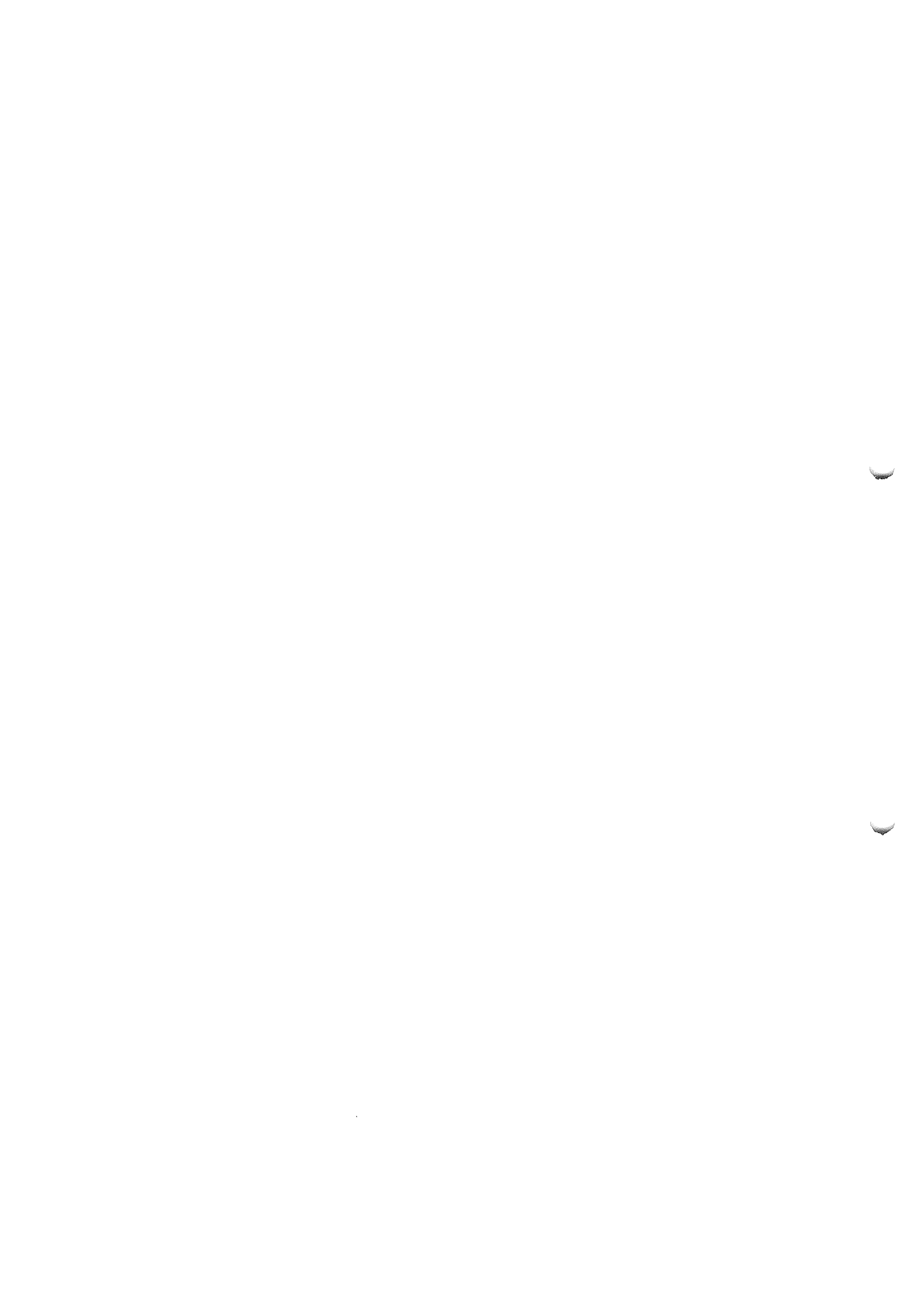
**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

Tranzactii finalizate:	0,00	58,91
Sold contabil final:		63,78

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2021 - 31-12-2021	117.502,02	116.415,80
Sold contabil final la:	31-12-2021		63,78
Sold disponibil la:	05-01-2022		63,78

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Pievnului 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 Institutilor 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

03-01-2022 09:45

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2022**

**pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

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

Data:	06-12-2021		Sold contabil Initial:	10.305,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
06-12-2021 09:02	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021120647898384 Nota contabila 2021120638854614	0,00	421,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	421,00
<b>Sold contabil final:</b>				10.726,98

Data:	07-12-2021		Sold contabil Initial:	10.726,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-12-2021 16:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211207S912326825, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO60TREZ5482107020203XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021120752303466 Ordin de plata 1173 07.12.2021	79,00	0,00
07-12-2021 16:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303466	2021120752303466 Ordin de plata 1173 07.12.2021	20,00	0,00
07-12-2021 16:41	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303466	2021120752303466 Ordin de plata 1173 07.12.2021	0,51	0,00
07-12-2021 16:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211207S912326827, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5482107020101XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021120752303470 Ordin de plata 1174 07.12.2021	342,00	0,00
07-12-2021 16:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303470	2021120752303470 Ordin de plata 1174 07.12.2021	20,00	0,00
07-12-2021 16:41	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303470	2021120752303470 Ordin de plata 1174 07.12.2021	0,51	0,00
07-12-2021 16:41	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211207S912326828, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO29TREZ54821160250XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021120752303475 Ordin de plata 1176 07.12.2021	600,00	0,00
07-12-2021 16:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303475	2021120752303475 Ordin de plata 1176 07.12.2021	20,00	0,00
07-12-2021 16:41	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120752303475	2021120752303475 Ordin de plata 1176 07.12.2021	0,51	0,00
07-12-2021 18:45	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211207S912365213, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821A350102XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCAS POS IN BUG LOCAL	2021120752587446 Ordin de plata 1102 07.12.2021	2.003,00	0,00



## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2022

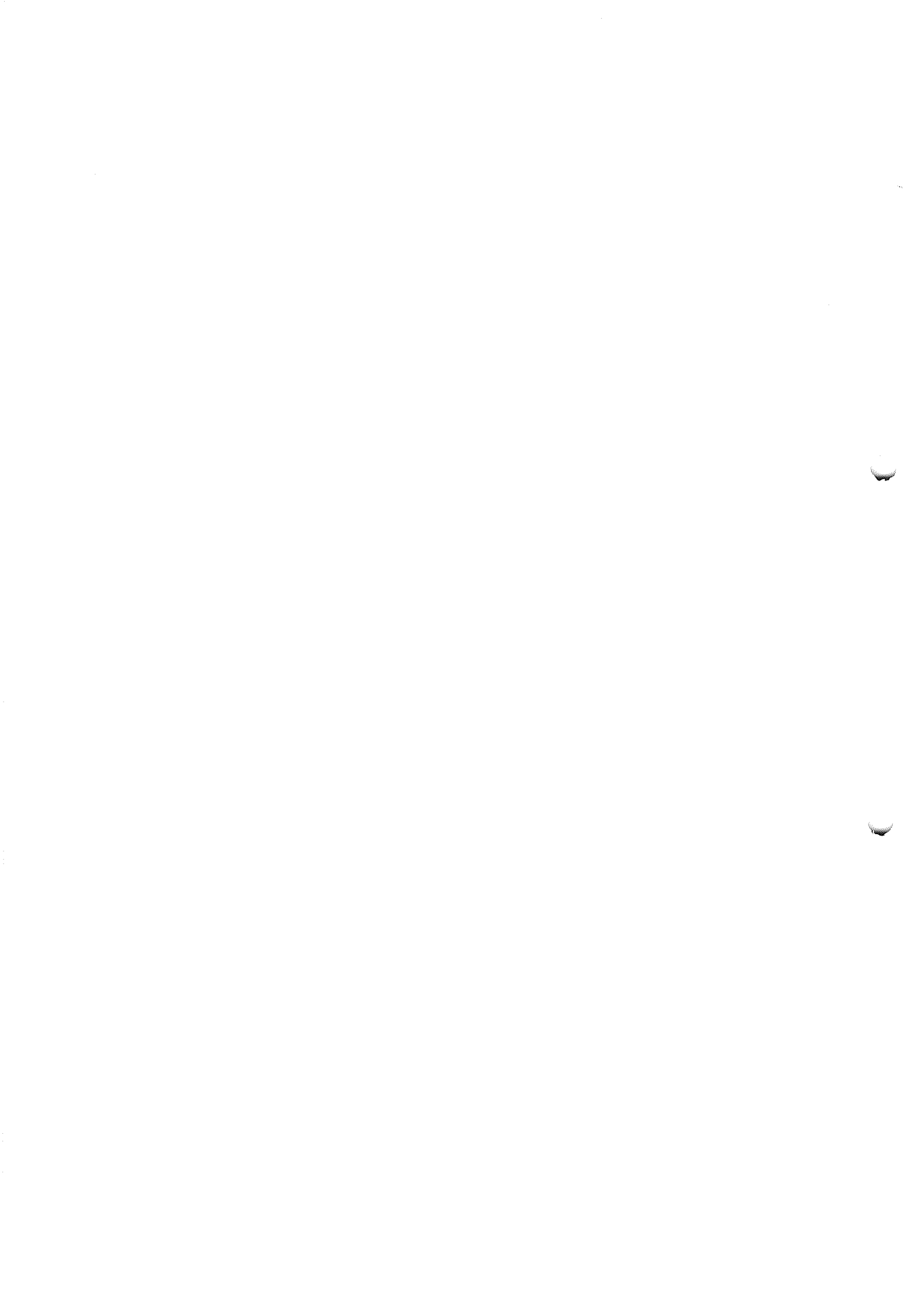
pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

07-12-2021 18:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021120752587446	2021120752587446 Ordin de plata 1102 07.12.2021	20,00 ✓	0,00
07-12-2021 18:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120752587446	2021120752587446 Ordin de plata 1102 07.12.2021	0,51 ✓	0,00
07-12-2021 18:49	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 211207S912366122, data valutei 07-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021120752594943 Ordin de plata 1175 07.12.2021	7.300,00 ✓	0,00
07-12-2021 18:49	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021120752594943	2021120752594943 Ordin de plata 1175 07.12.2021	20,00 ✓	0,00
07-12-2021 18:49	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021120752594943	2021120752594943 Ordin de plata 1175 07.12.2021	0,51 ✓	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			10.426,55 ✓	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				300,43

<b>Data:</b>	<b>16-12-2021</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	300,43
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
12-12-2021 09:05	Contravaloare Incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021121681751547 Nota contabila	0,00	750,00 ✓	
16-12-2021 09:05	Contravaloare Incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU	2021121639886445 Nota contabila	0,00	435,00 ✓	
			0,00	1.185,00	
<b>Tranzactii finalizate:</b>				1.485,43	
<b>Sold contabil final:</b>				1.485,43	

<b>Data:</b>	<b>20-12-2021</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	1.485,43
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
20-12-2021 09:29	Contravaloare Incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU	2021122094997800 Nota contabila	0,00	1.162,00 ✓	
			0,00	1.162,00	
<b>Tranzactii finalizate:</b>				2.647,43	
<b>Sold contabil final:</b>				2.647,43	

<b>Data:</b>	<b>22-12-2021</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	2.647,43
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
22-12-2021 09:23	Contravaloare Incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021122202729877 Nota contabila	0,00	289,00 ✓	
22-12-2021 10:10	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211222S919141410, data valutei 22-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122202872071 Ordin de plata	289,00 ✓	0,00	
22-12-2021 10:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122202872071	2021122202872071 Ordin de plata	6,00 ✓	0,00	
22-12-2021 10:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122202872071	2021122202872071 Ordin de plata	0,51 ✓	0,00	
22-12-2021 10:12	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211222S919143538, data valutei 22-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821A350102XXXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS UN BUG LOCAL	2021122202883132 Ordin de plata	1.185,00 ✓	0,00	
22-12-2021 10:12	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122202883132	2021122202883132 Ordin de plata	6,00 ✓	0,00	
22-12-2021 10:12	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122202883132	2021122202883132 Ordin de plata	0,51 ✓	0,00	





## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2022

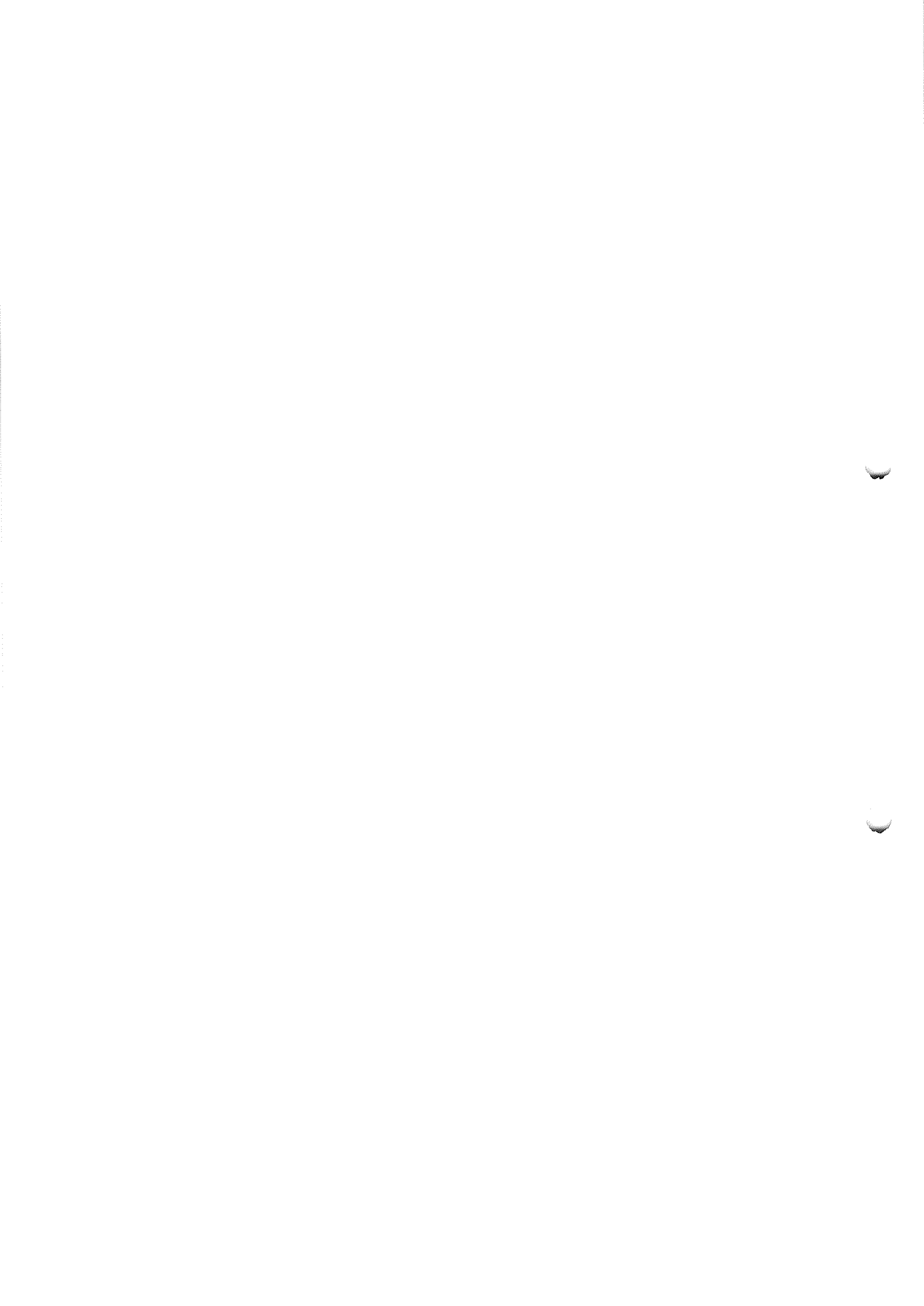
pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021

22-12-2021 10:14	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211222S919144998, data valutei 22-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO38TREZ5482116020201XXX; CODFISC 3896844-Detallii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122202891709 Ordin de plata 22.12.2021	1.060,00 ✓	0,00
22-12-2021 10:14	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122202891709	2021122202891709 Ordin de plata 22.12.2021	6,00 ✓	0,00
22-12-2021 10:14	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122202891709	2021122202891709 Ordin de plata 22.12.2021	0,51 ✓	0,00
22-12-2021 10:16	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211222S919147458, data valutei 22-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Detallii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122202898408 Ordin de plata 22.12.2021	102,00 ✓	0,00
22-12-2021 10:16	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122202898408	2021122202898408 Ordin de plata 22.12.2021	6,00 ✓	0,00
22-12-2021 10:16	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122202898408	2021122202898408 Ordin de plata 22.12.2021	0,51 ✓	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			2.662,04 ✓	289,00
<b>Sold contabil final:</b>				274,39

<b>Data:</b>	<b>25-12-2021</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	274,39
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
25-12-2021 19:24	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2021122513723902 Nota contabila 2021122500334493	20,00 ✓	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			20,00	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				254,39

<b>Data:</b>	<b>27-12-2021</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	254,39
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
27-12-2021 11:57	Referinta 211227S920583035, data valutei 27-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844-Detallii: /ROC/ /RFB/20211222/20211222/VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122717618064 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.12.2021	0,00	102,00
27-12-2021 11:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021122717618064	2021122717618064 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.12.2021	4,00 ✓	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			4,00	102,00
<b>Sold contabil final:</b>				352,39

<b>Data:</b>	<b>29-12-2021</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	352,39
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
29-12-2021 08:42	Contravaloare incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU	2021122922681386 Nota contabila 2021122941320676	0,00	1.882,00 ✓
29-12-2021 10:13	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921160348, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Detallii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922919312 Ordin de plata 29.12.2021	102,00 ✓	0,00
29-12-2021 10:13	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922919312	2021122922919312 Ordin de plata 29.12.2021	6,00 ✓	0,00
29-12-2021 10:13	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922919312	2021122922919312 Ordin de plata 29.12.2021	0,51 ✓	0,00
29-12-2021 10:18	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921161588, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Detallii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922933991 Ordin de plata 29.12.2021	1.144,00 ✓	0,00



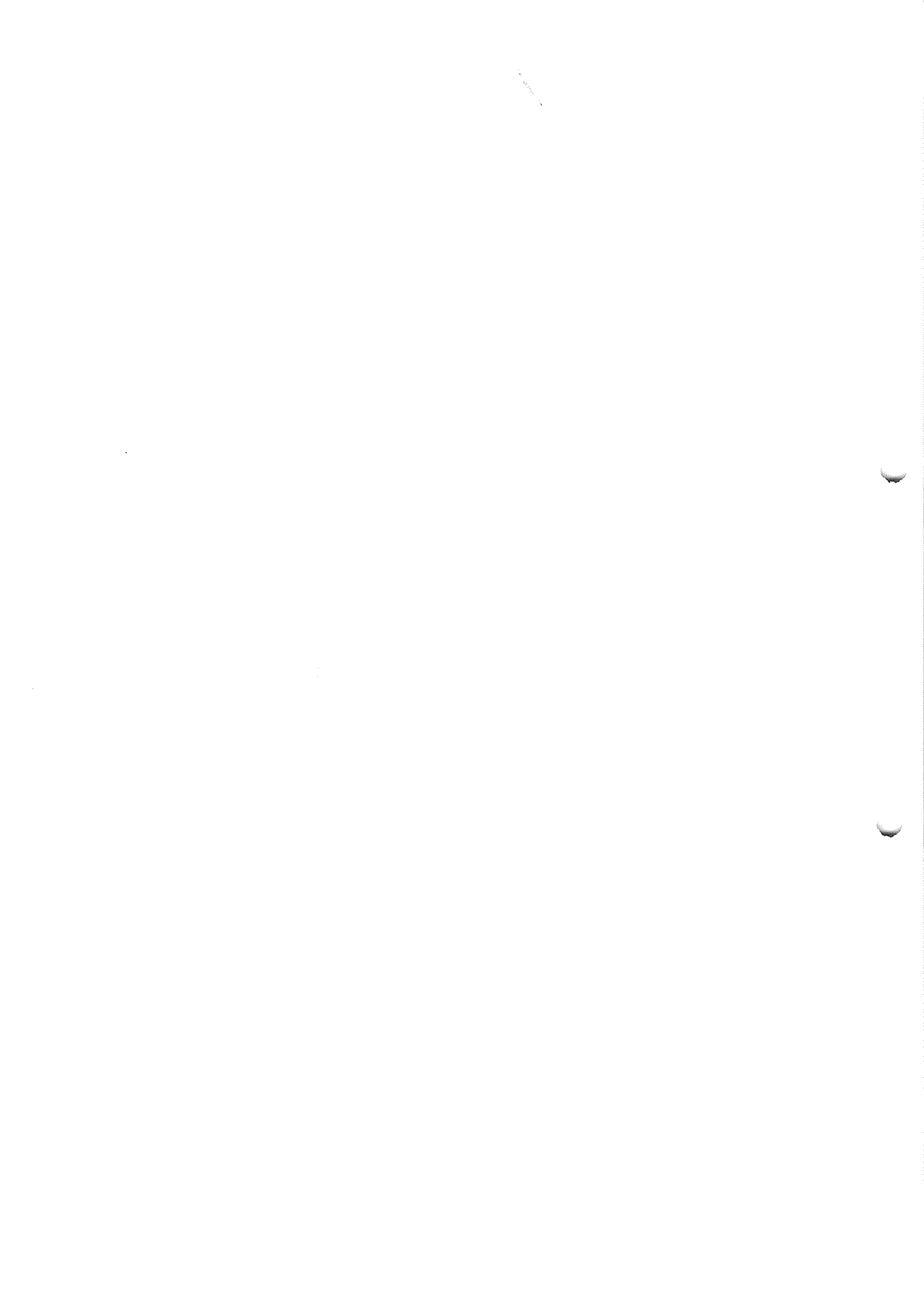
**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2022****pe perioada: 01-12-2021 - 31-12-2021**

29-12-2021 10:18	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922933991	2021122922933991 Ordin de plata 29.12.2021	6,00	0,00
29-12-2021 10:18	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922933991	2021122922933991 Ordin de plata 29.12.2021	0,51	0,00
29-12-2021 10:20	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921161954, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5482107020101XXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922937891 Ordin de plata 29.12.2021	19,00	0,00
29-12-2021 10:20	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922937891	2021122922937891 Ordin de plata 29.12.2021	6,00	0,00
29-12-2021 10:20	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922937891	2021122922937891 Ordin de plata 29.12.2021	0,51	0,00
29-12-2021 10:22	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921162837, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO63TREZ5482107020201XXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922943801 Ordin de plata 29.12.2021	76,00	0,00
29-12-2021 10:22	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922943801	2021122922943801 Ordin de plata 29.12.2021	6,00	0,00
29-12-2021 10:22	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922943801	2021122922943801 Ordin de plata 29.12.2021	0,51	0,00
29-12-2021 10:23	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921163123, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO38TREZ5482116020201XXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922947896 Ordin de plata 29.12.2021	522,00	0,00
29-12-2021 10:23	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922947896	2021122922947896 Ordin de plata 29.12.2021	6,00	0,00
29-12-2021 10:23	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922947896	2021122922947896 Ordin de plata 29.12.2021	0,51	0,00
29-12-2021 10:26	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 211229S921164766, data valutei 29-12-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO60TREZ5482107020203XXX; CODFISC 3896844-Detaliu: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021122922955907 Ordin de plata 29.12.2021	121,00	0,00
29-12-2021 10:26	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021122922955907	2021122922955907 Ordin de plata 29.12.2021	6,00	0,00
29-12-2021 10:26	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021122922955907	2021122922955907 Ordin de plata 29.12.2021	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>2.023,06</b>	<b>1.882,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>211,33</b>

Data:	31-12-2021	Sold contabil Inital:		211,33
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
31-12-2021 08:44	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021123128652005 Nota contabila 2021123141437198	0,00	3.196,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.196,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>3.407,33</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2021 - 31-12-2021</b>		<b>15.135,65</b>	<b>8.237,00</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2021</b>			<b>3.407,33</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>03-01-2022</b>			<b>172,27</b>

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 inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

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	7,606	3,757	2,102	9,261
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7,606	3,757	2,102	9,261

Conducatorul institutiei

Director executiv

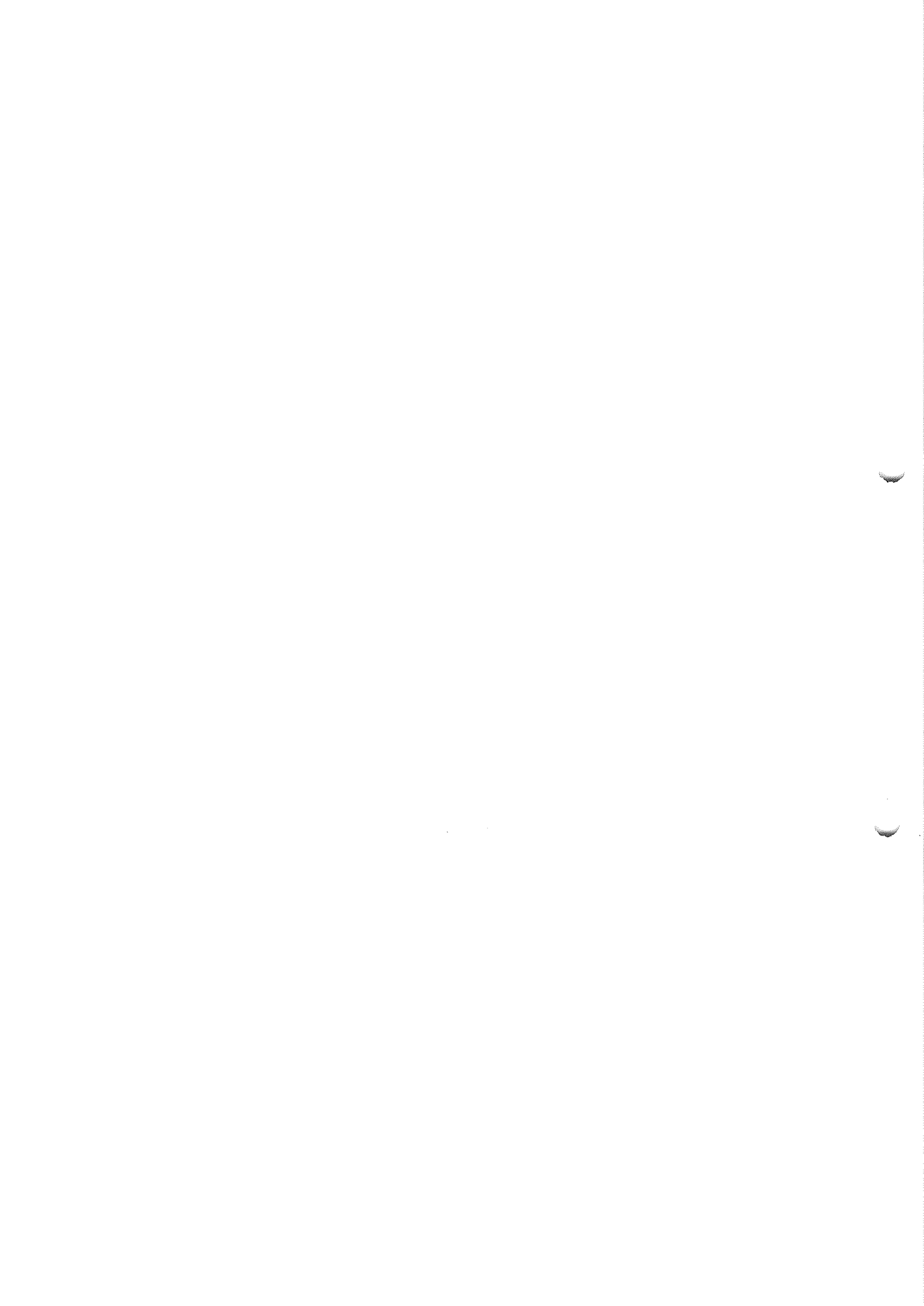
Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2021

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	11,900		
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,900		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	11,900		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	11,900		
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	11,900		
peste 30 de zile	312	11,900		

\*) 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;

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.







**SITUATIA**  
**unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap**

Cod 08

la data de

31.12.2021

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	39
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	28

\*) 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

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

