

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C 719 DIN 21.07.2021

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 30 iunie 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.

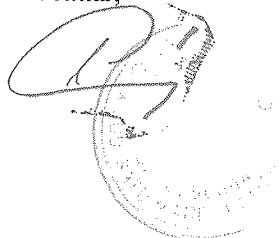
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 iunie 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,





COMUNA ORASU NOU

JUDETUL SATU MARE

Nr. 721/21.07.2021

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 30 iunie 2021

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie 2021 constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **2.579.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **2.486.411** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **355.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **317.274** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **3.913.000** lei iar incasarile au fost **3.720.341** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **3.913.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **2.610.637** lei .

Creantele de incasat la data de 30 iunie 2021 in valoare de **1.629.313** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (522.049 lei).

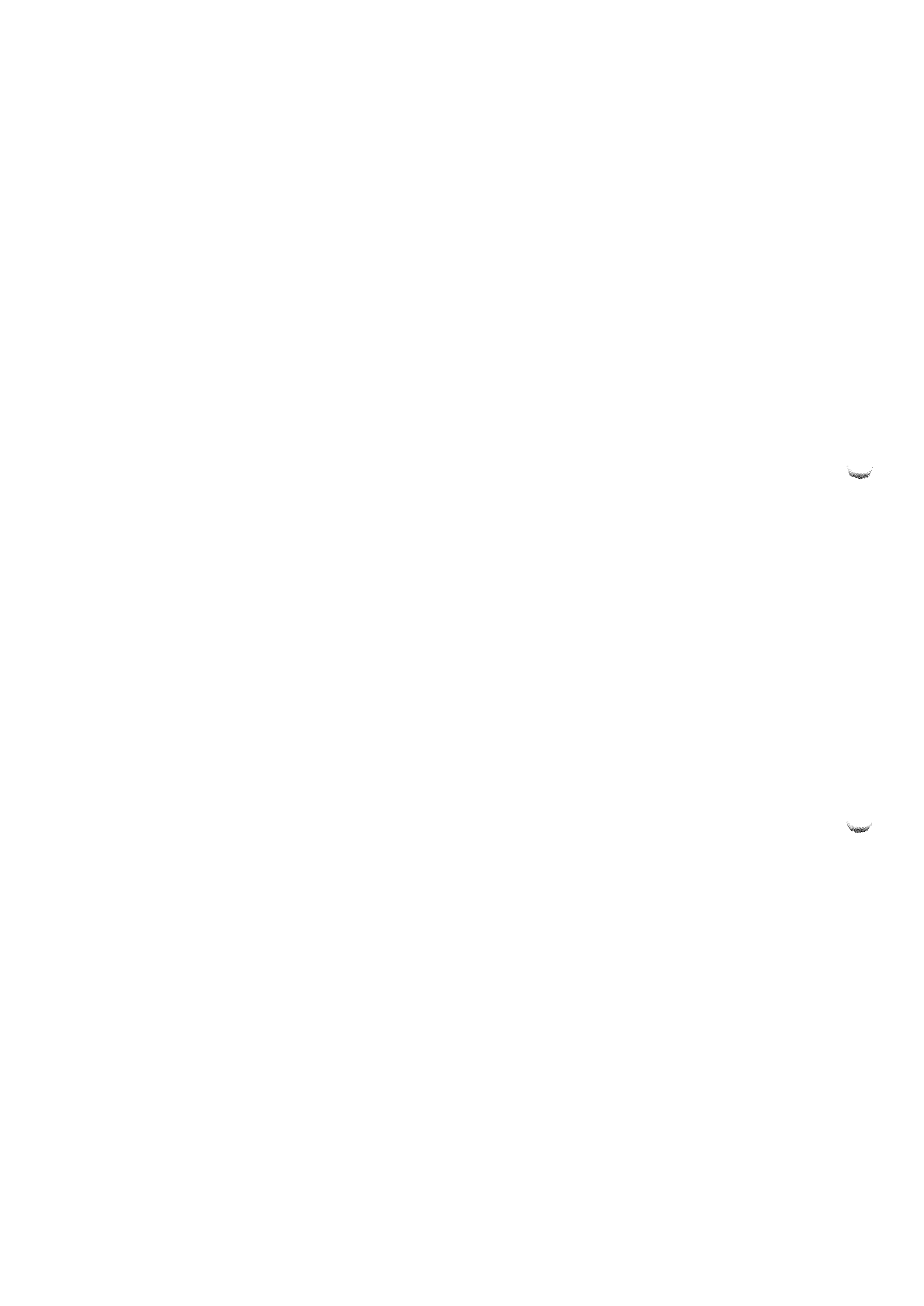
Consiliul Local Orasu Nou si personalul din aparatul propriu al primariei vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor din buget si pentru recuperarea sumelor reprezentand ramsitele anilor trecuti.

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,
BUTE TIMEA





BILANT

incheiat la 30.06.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	433290	433290
	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	1235068
	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	58466069
	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
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	60292293	60154533
	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	594541
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	621275	621275
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	621275	621275
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		667
	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+	23	1200228	1629313

A	B	C	1	2
	4660900+ 4810101***+ 4810102***+ 4810103***+ 4810900***+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1173990	1595171
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1821503	2250588
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	506691	1617472
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1122	797
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	13011	990
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	520824	1628176
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2925490	4473305
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	63217783	64627838
	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	24839
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	54782	24839
	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	149600
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84939	84003
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	142981	145260
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	36396	34650
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	972046	950482
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	972046	950482
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	62245737	63677356
	Rezerve, fonduri	84	55856419	56022592

A	B	C	1	2
	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)			
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4684629	6230230
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1704689	1424534
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62245737	63677356

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

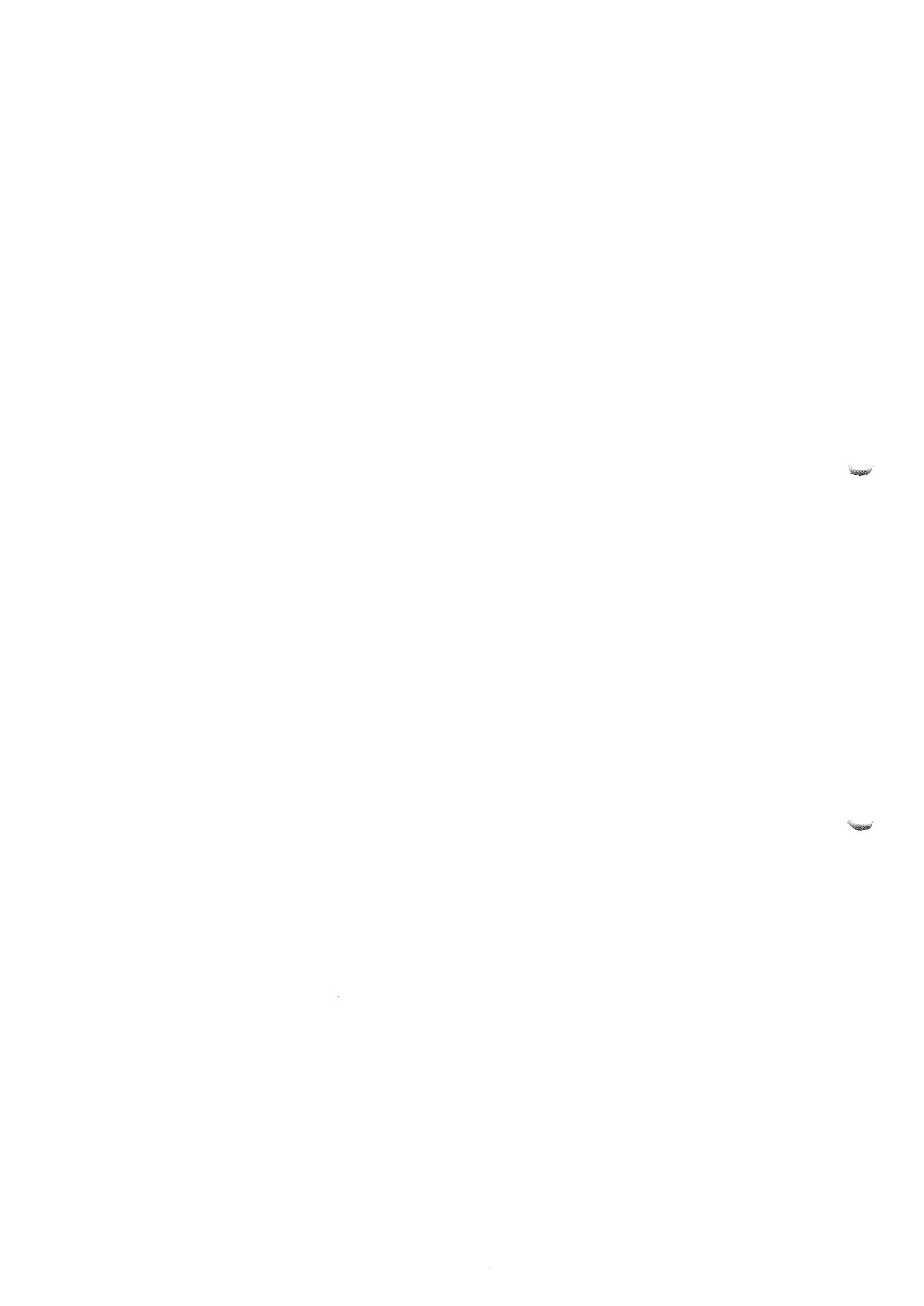
.F.




Sef serviciu

.F.





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2021

Cod 02				-lei-	
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,168,943	3,168,151	
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,033	110	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	943,984	930	
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	565,964	969,127	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,679,924	4,138,318	
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,269,760	1,426,240	
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1,703,919	391,212	
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	1,212,147	798,928	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	249	97,404	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,186,075	2,713,784	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	493,849	1,424,534	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.	17	3		

A	B	C	1	2
	7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	3	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	493,852	1,424,534
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	493,852	1,424,534
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	493,852	1,424,534

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORE.
la data de 30.06.2021

-lei-

Cod 03

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 asigurarii somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 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 disponibilitati (ct.5xx)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4700282	947195		3717100											35987
2. Plati	03	3495462	943955		2516598											34909
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1204820	3240		1200502											1079
2. Plati	07	94039	0		94039											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-94039	0		-94039											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1110781	3240		1106463											1079
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	1617472	3240		1596254											17979

*) La unitatile administrativ-teritoriale si 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 fi integrale din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(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

**) Randurile 14.2"Suma 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 goluilor 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetele 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.

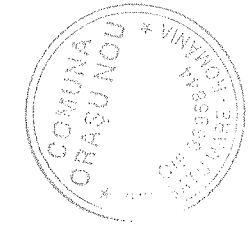
***) Rendul 14.3"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditorilor in termenul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent

Conducatorul institutiei

Director executiv

Sef serviciu

Viza trezorerie



Ec. Mailat Gavril

.F.

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

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+7700000	Buget asigurarilor sociale de sanatate ct. 5740101+7700000	Buget Fond asigurari nationale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate	Buget imprumuturi interne 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	4700282	947195		3717100											35987
2. Plati	03	3495462	943955		2516598											34906
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1204820	3240		1200502											1076
2. Plati	07	94039	0		94039											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-94039	0		-94039											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1110781	3240		1106463											1076
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	1617472	3240		1596254											17976

*) La unitatile administrativ-teritoriale si 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 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

**) Randurile 14.2"Suma 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,institutii 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 nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea gollerilor 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 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 disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditelor in banii bugetului existent la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Director executiv

Sef serviciu

Viza trezorerie



[Signature]
F.

[Signature]
Ec. Mailat Gavril

.F.



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		3240
	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	1617472
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	506691	1620712
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	506691	1620712
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1122	797
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	13011	9907

	ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	13011	9907
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	13011	9907
	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	25142	621275
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	25142	621275
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1173990	1595171
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1173990	1595171
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	26238	34142
	Total creante (rd.176+184)	185	1200228	1629313

	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	54782	24839
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	54782	24839
	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	98615	149600
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	142981	145260
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	36396	34650
	Total (rd.331+332+333+334)	335	277992	329510

Nota

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril





Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	68,604		68,604
2. Plati	03	71,708		71,708
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-3,104		-3,104
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3,104		-3,104
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	9,907		9,907

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

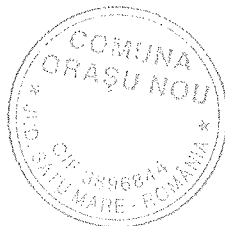
Director executiv

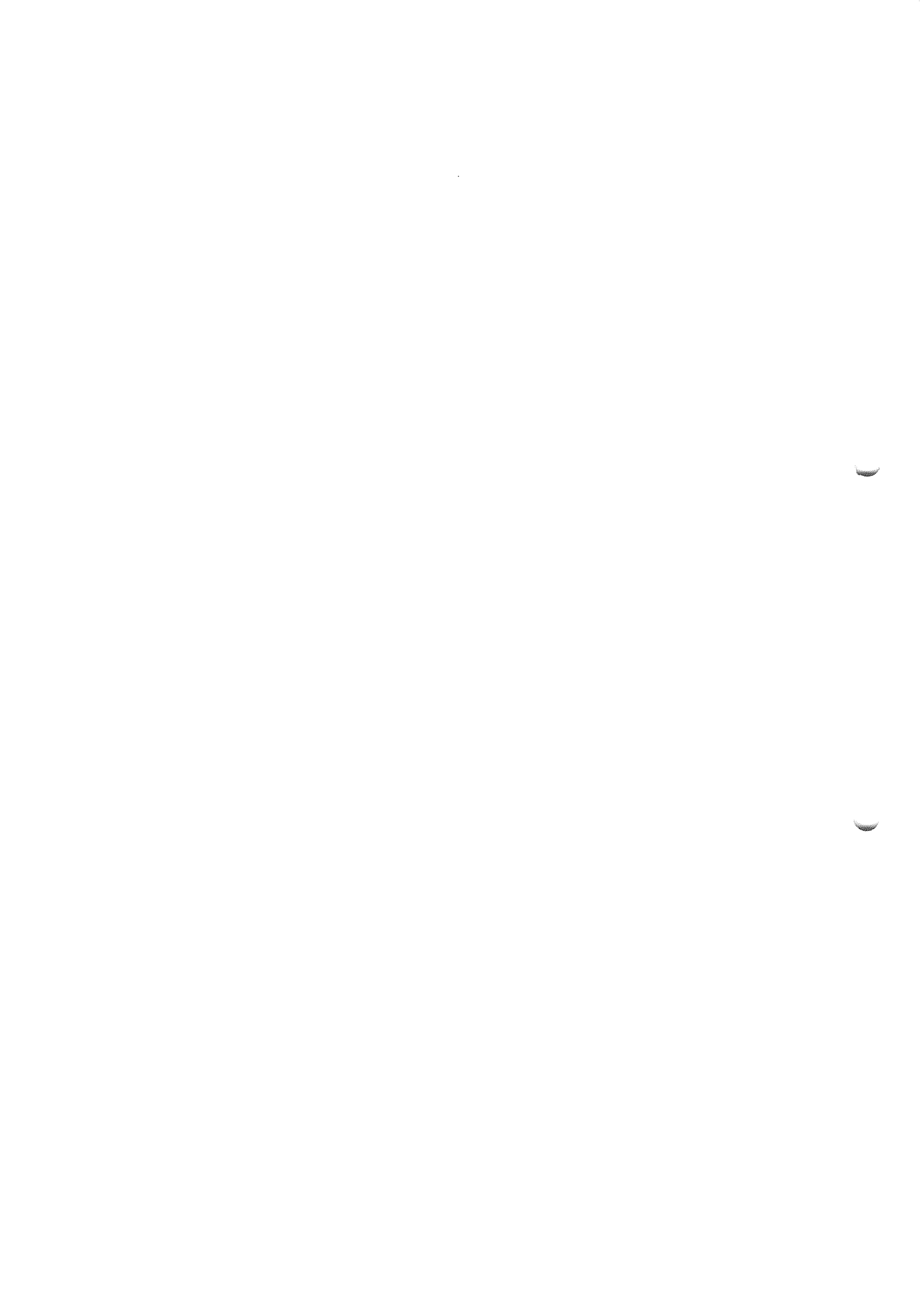
Ec. Mailat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Instructiilor 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

07-06-2021 10:16

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 07-06-2021

pe perioada: 01-05-2021 - 31-05-2021

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.9
Cod IBAN Nou: RO74RNCB0223110766310009
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU
Gestionar: Rakos Iuliu
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

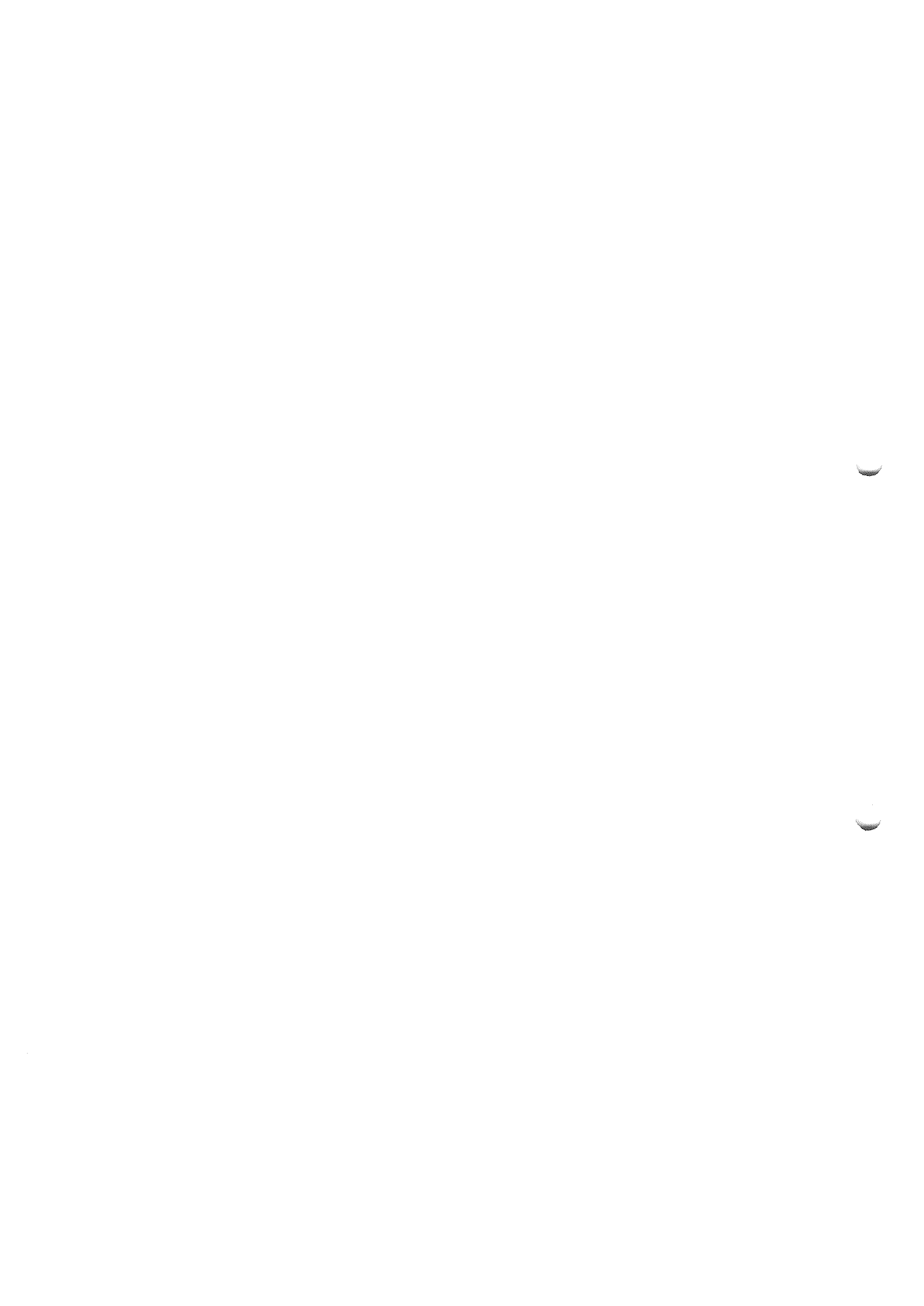
CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-05-2021 - 31-05-2021	0,00	0,00
Sold contabil final la:	31-05-2021		2.101,70
Sold disponibil la:	07-06-2021		2.101,70

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

12-07-2021 15:25

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

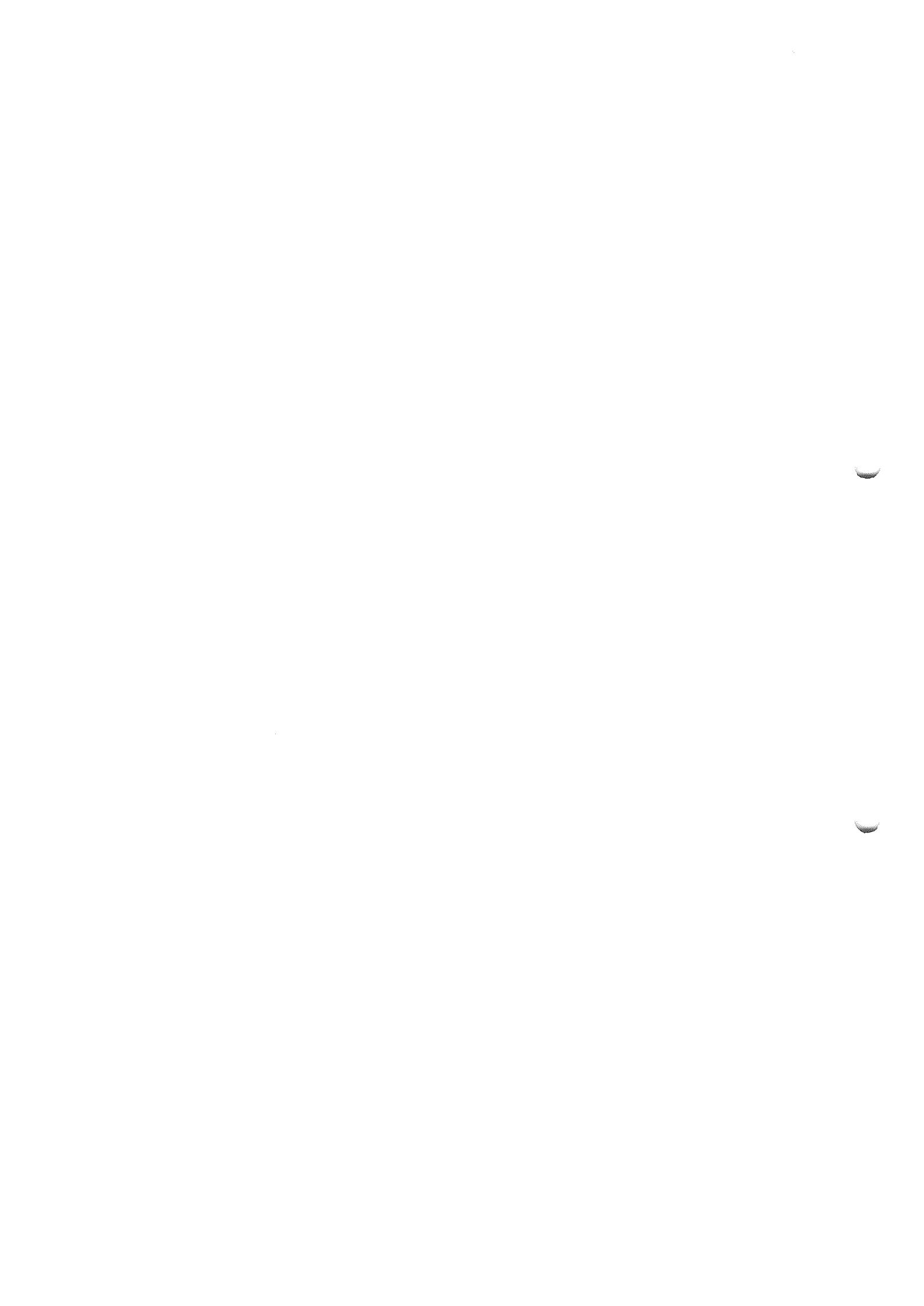
Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.7
Cod IBAN Nou: RO31RNCB0223110766310007
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844
Gestionar: Hritu Iolanda
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ

Data:	07-06-2021			Sold contabil initial:	2.701,70
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
07-06-2021 10:39	Referinta 210607S851874649, data valutei 07-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HRITU IOLANDA; RO31RNCB0223110766310007; CODFISC 2551204301001-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR MAI CBA ART100101		2021060785562632 Ordin de plata 477 07.06.2021	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					2.801,70

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021 0,00 100,00
Sold contabil final la: 30-06-2021 2.801,70
Sold disponibil la: 12-07-2021 2.901,70

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 Instructiilor 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

12-07-2021 15:25

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

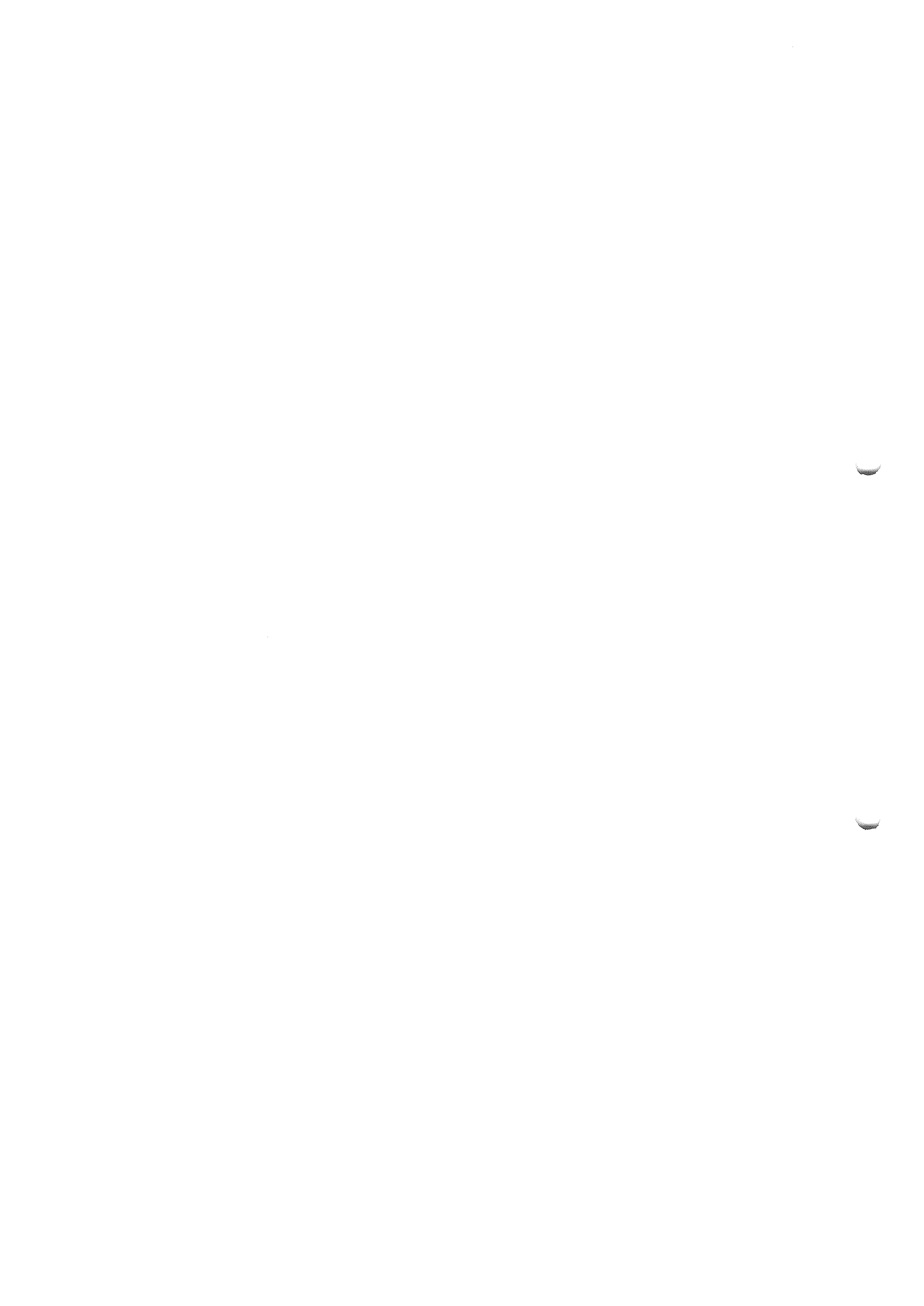
Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.6
Cod IBAN Nou: RO58RNCB0223110766310006
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU **CIC:** 11076631 **CUI/CNP:** 3896844
Gestionar: File Tunde Elisabeta
Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data:	07-06-2021			Sold contabil initial:	1.350,87
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
07-06-2021 10:42	Referinta 210607S851876537, data valutei 07-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: TUNDE FILE; RO58RNCB0223110766310006; CODFISC 2751117301004-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR MAI CBA ART100101	2021060785572585 Ordin de plata 478 07.06.2021	0,00	50,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00	
Sold contabil final:					1.400,87

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2021 - 30-06-2021	0,00	50,00
Sold contabil final la:	30-06-2021		1.400,87
Sold disponibil la:	12-07-2021		1.450,87

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

12-07-2021 15:25

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

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

Data:	07-06-2021			Sold contabil initial:	2.701,70
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
07-06-2021 10:36	Referinta 210607S851872673, data valutei 07-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detalii: 07.06.2021 /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR MAI CBA ART100101		202106078555401 Ordin de plata 479	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					2.801,70

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021 0,00 100,00
Sold contabil final la: 30-06-2021 2.801,70
Sold disponibil la: 12-07-2021 2.901,70

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Instructiilor 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

12-07-2021 15:25

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

Cont nou: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2
Cod IBAN Nou: RO69RNCB0223110766310002
Produse in valuta EUR
Titular: COMUNA ORASU NOU
Tip produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente
CIC: 11076631
CUI/CNP: 3896844

Data:	26-06-2021			Sold contabil initial:	14,37
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	4,9254				
Tranzactii finalizate:					
26-06-2021 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2		2021062645308208 Nota contabila 2021062600152854	4,06	0,00
Tranzactii finalizate:				4,06	0,00
Sold contabil final:					10,31

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021 4,06 0,00
Sold contabil final la: 30-06-2021 10,31
Sold disponibil la: 12-07-2021 10,31

50,78

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

12-07-2021 15:25

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021

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

Data:	07-06-2021			Sold contabil initial:	896,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
07-06-2021 10:14	Referinta 210607S851855649, data valutei 07-06-2021, Decontare locala -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844- Beneficiar: Directia Carduri; 2621.A24.0.1.0318.ROL.0-Detalii: Comisioane de neutilizare POS luna mai 2021	2021060785491220 Nota contabila 70 07.06.2021	55,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			55,00	0,00	
Sold contabil final:					841,05

Data:	14-06-2021			Sold contabil initial:	841,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
14-06-2021 09:45	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021061406739826 Nota contabila 2021061417659723	0,00	88,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	88,00	
Sold contabil final:					929,05

Data:	24-06-2021			Sold contabil initial:	929,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
24-06-2021 09:22	Contravaloare incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU	2021062437448677 Nota contabila 2021062418747996	0,00	1.027,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	1.027,00	
Sold contabil final:					1.956,05

Data:	25-06-2021			Sold contabil initial:	1.956,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
25-06-2021 19:35	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2021062542586860 Nota contabila 2021062500152180	20,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00	
Sold contabil final:					1.936,05

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 12-07-2021**pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021**

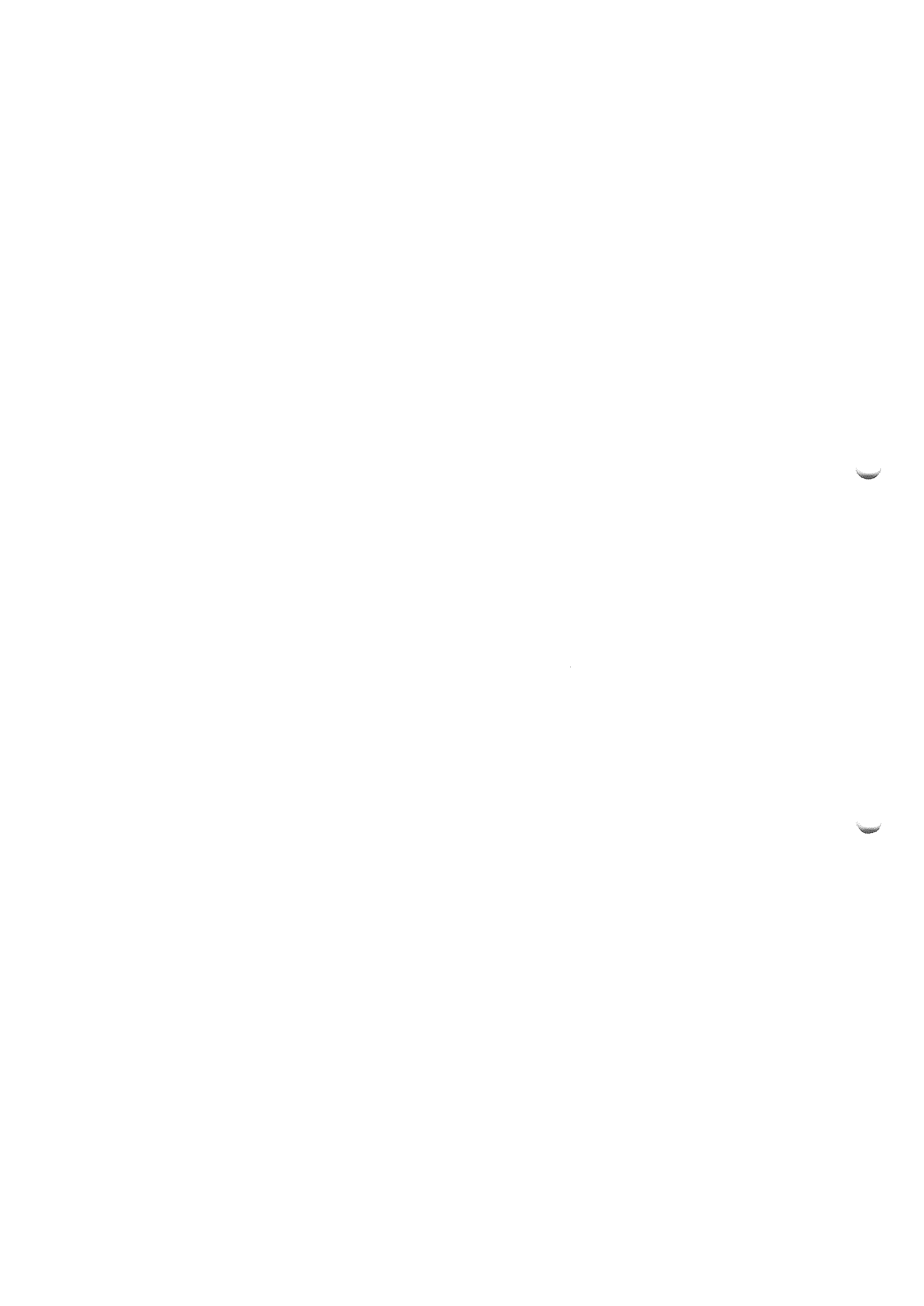
Data:	29-06-2021			Sold contabil initial:	1.936,05
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
29-06-2021 13:03	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859700224, data valutei 29-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5482107020101XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL		2021062952101179 Ordin de plata 537 29.06.2021	81,00	0,00
29-06-2021 13:03	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952101179		2021062952101179 Ordin de plata 537 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:03	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952101179		2021062952101179 Ordin de plata 537 29.06.2021	0,51	0,00
29-06-2021 13:03	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859700227, data valutei 29-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO63TREZ5482107020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL		2021062952101185 Ordin de plata 542 29.06.2021	112,00	0,00
29-06-2021 13:03	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952101185		2021062952101185 Ordin de plata 542 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:03	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952101185		2021062952101185 Ordin de plata 542 29.06.2021	0,51	0,00
29-06-2021 13:05	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859701758, data valutei 29-06-2021, 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		2021062952107695 Ordin de plata 538 29.06.2021	250,00	0,00
29-06-2021 13:05	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952107695		2021062952107695 Ordin de plata 538 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:05	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952107695		2021062952107695 Ordin de plata 538 29.06.2021	0,51	0,00
29-06-2021 13:25	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859723159, data valutei 29-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL		2021062952170212 Ordin de plata 540 29.06.2021	180,00	0,00
29-06-2021 13:25	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952170212		2021062952170212 Ordin de plata 540 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952170212		2021062952170212 Ordin de plata 540 29.06.2021	0,51	0,00
29-06-2021 13:25	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859723162, data valutei 29-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO38TREZ5482116020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL		2021062952170218 Ordin de plata 541 29.06.2021	406,00	0,00
29-06-2021 13:25	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952170218		2021062952170218 Ordin de plata 541 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952170218		2021062952170218 Ordin de plata 541 29.06.2021	0,51	0,00
29-06-2021 13:57	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 210629S859755080, data valutei 29-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL		2021062952272730 Ordin de plata 539 29.06.2021	86,00	0,00
29-06-2021 13:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021062952272730		2021062952272730 Ordin de plata 539 29.06.2021	20,00	0,00
29-06-2021 13:57	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021062952272730		2021062952272730 Ordin de plata 539 29.06.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:				1.238,06	0,00
Sold contabil final:					697,99
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2021 - 30-06-2021			1.313,06	1.115,00
Sold contabil final la:	30-06-2021				697,99
Sold disponibil la:	12-07-2021				697,99

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.

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 12-07-2021

pe perioada: 01-06-2021 - 30-06-2021



I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2021

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



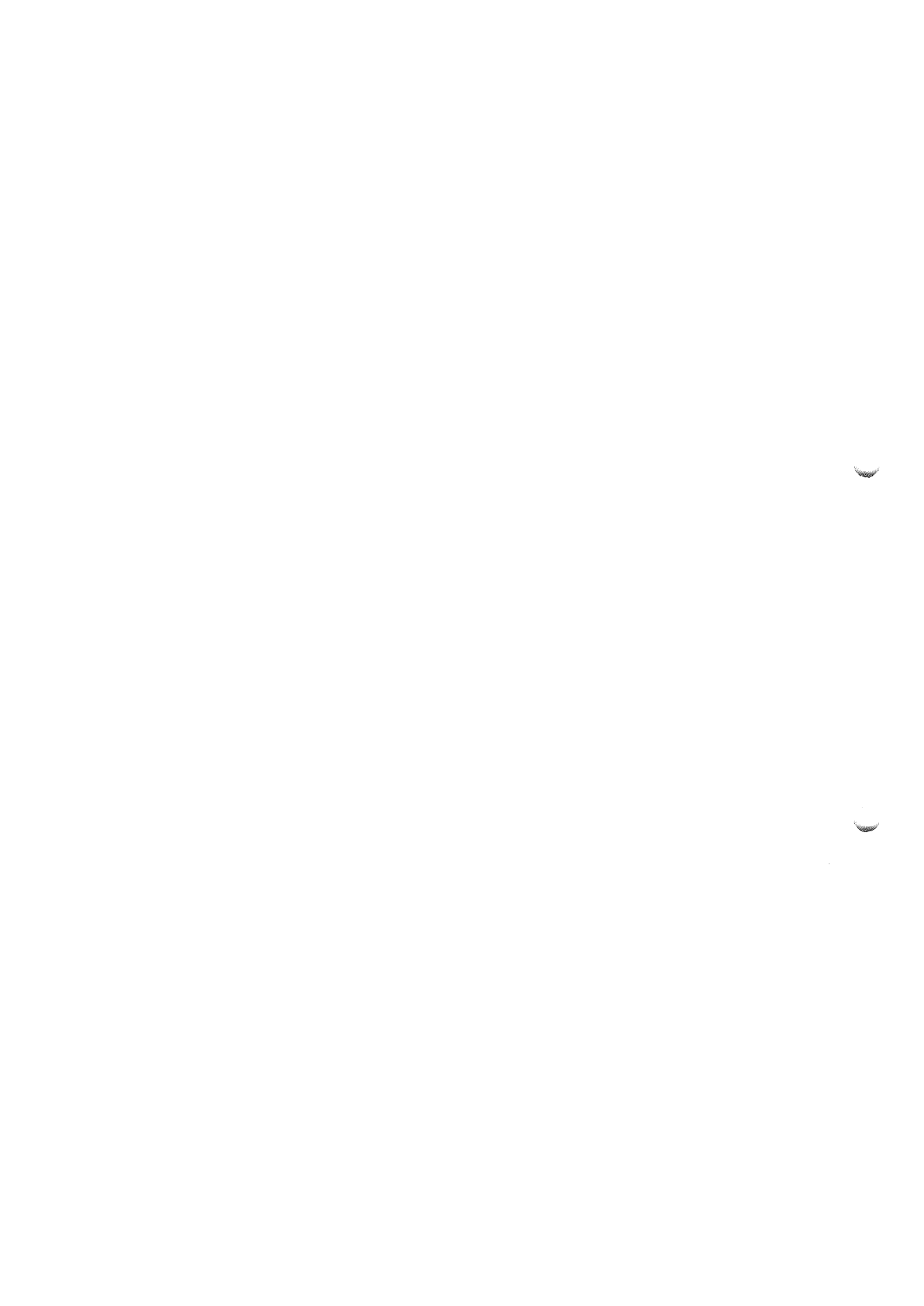

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.





SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de 30.06.2021

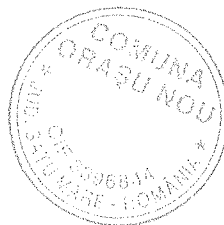
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	40
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	25

*) 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. 



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2021

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	1,850		9,456
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7,606	1,850		9,456

Conducatorul institutiei

Director executiv

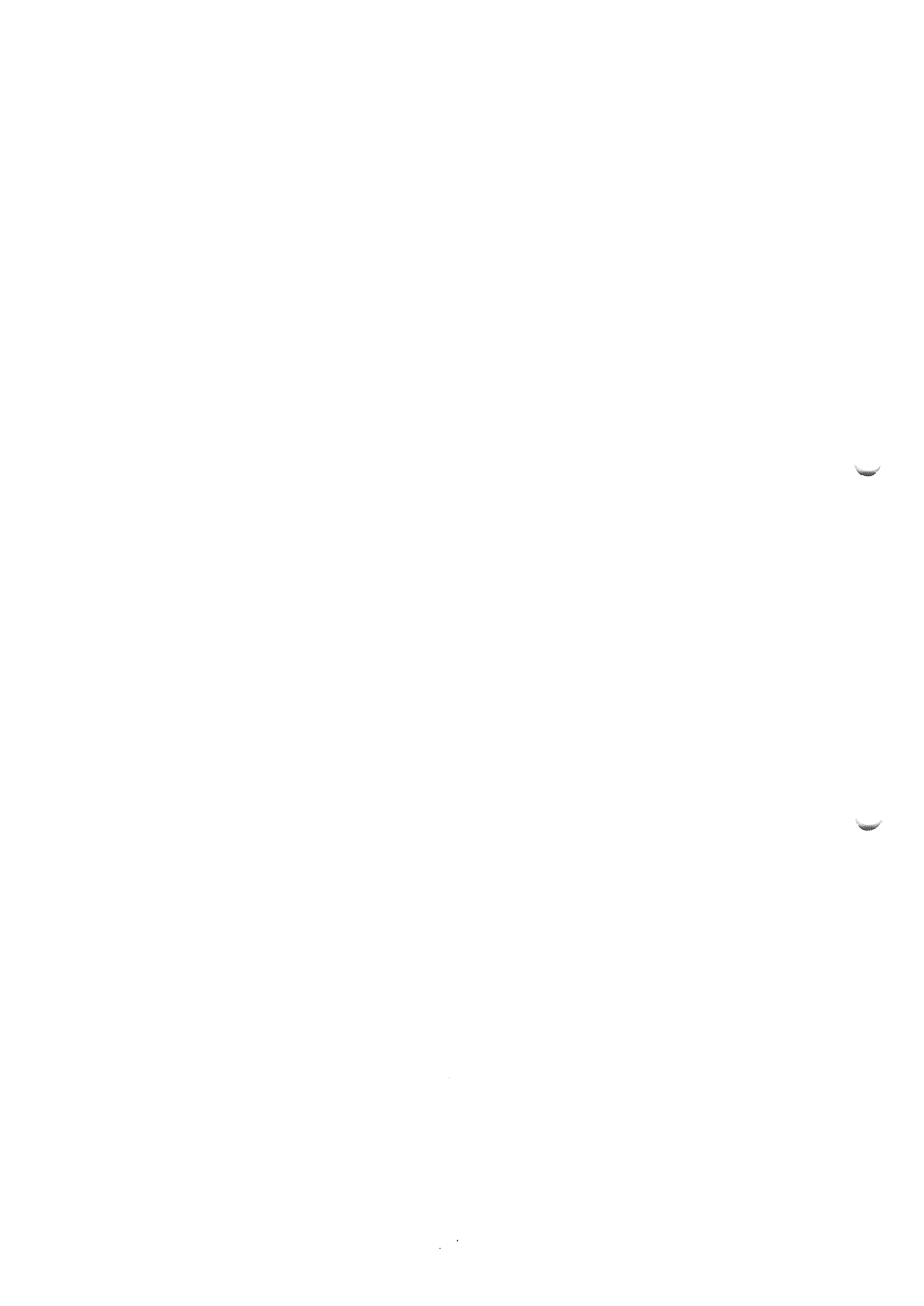
Ec. Mailat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 Initiale	2 Definitive	3 Initiale	4 Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			7,336,000	3,913,000	2,610,637	2,610,637	2,610,637		2,687,004
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,874,000	1,010,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,850,000	1,010,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,850,000	1,010,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati executive	51020103			1,850,000	1,010,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			24,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			24,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610220			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,875,000	1,787,000	1,111,844	1,111,844	1,111,844		1,194,362
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			836,000	728,000	82,195	82,195	82,195		45,546
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			282,000	174,000	45,508	45,508	45,508		44,346
Invatamant secundar inferior	65020401			282,000	174,000	45,508	45,508	45,508		44,346
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			554,000	554,000	36,687	36,687	36,687		1,200

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702				374,000	242,000	229,197	229,197	229,197		339,157
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203				78,300	41,347	40,647	40,647	40,647		31,528
Biblioteci publice comunale, oratenești, municipale	67020302				57,000	28,700	28,500	28,500	28,500		28,881
Carmine culturale	67020307				21,300	12,647	12,147	12,147	12,147		2,647
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205				135,700	90,653	78,550	78,550	78,550		197,629
Sport	67020501				120,000	79,953	71,797	71,797	71,797		71,797
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503				15,700	10,700	6,753	6,753	6,753		125,832
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250				160,000	110,000	110,000	110,000	110,000		110,000
Asig urari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802				1,665,000	817,000	800,452	800,452	800,452		809,659
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205				1,651,000	810,200	798,594	798,594	798,594		807,801
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502				1,651,000	810,200	798,594	798,594	798,594		807,801
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215				9,000	6,800	1,858	1,858	1,858		1,858
Ajutor social	68021501				9,000	6,800	1,858	1,858	1,858		1,858
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250				5,000						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050				5,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902				1,121,000	422,000	196,985	196,985	196,985		187,828
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				771,000	222,000	99,580	99,580	99,580		90,423
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203				371,000	39,200	21,895	21,895	21,895		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301				371,000	39,200	21,895	21,895	21,895		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205				90,000	28,800	25,513	25,513	25,513		52,608
Alimentare cu apa	70020501				90,000	28,800	25,513	25,513	25,513		52,608
Iluminat public si electrificari rurale	700206				210,000	69,000	52,172	52,172	52,172		37,815
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207				100,000	85,000					
Protecia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402				350,000	200,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205				200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salubritate	74020501			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			150,000	100,000					
Partea a V-a ACTIVITUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			1,324,000	617,000	320,809	320,809	320,809		311,289
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			835,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			835,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Drumuri si poduri	84020301			835,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			157,000	156,000	33,892	33,892	33,892		23,033
Zone libere	870203			120,000	120,000					
Turism	870204			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,238,000	2,864,000	2,516,598	2,516,598	2,516,598		2,527,247
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,804,000	940,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,780,000	940,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,780,000	940,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Autoritati executive	51020103			1,780,000	940,000	904,382	904,382	904,382		916,908
Alte servicii p ublice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			24,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			24,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			142,000	77,000	76,617	76,617	76,617		76,617
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,268,000	1,180,000	1,066,857	1,066,857	1,066,857		1,075,283
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			239,000	131,000	46,708	46,708	46,708		45,546
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			237,000	128,000	45,508	45,508	45,508		44,346

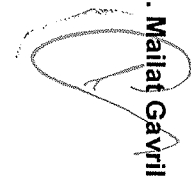
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior		65020401			237,000	129,000	45,508	45,508	45,508		44,346
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		650250			2,000	2,000	1,200	1,200	1,200		1,200
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		6702			364,000	232,000	219,697	219,697	219,697		220,078
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)		670203			68,300	31,347	31,147	31,147	31,147		31,528
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		67020302			57,000	28,700	28,500	28,500	28,500		28,881
Carmine culturale		67020307			11,300	2,647	2,647	2,647	2,647		2,647
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205			135,700	90,653	78,550	78,550	78,550		78,550
Sport		67020501			120,000	79,953	71,797	71,797	71,797		71,797
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503			15,700	10,700	6,753	6,753	6,753		6,753
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		670250			160,000	110,000	110,000	110,000	110,000		110,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		6802			1,665,000	817,000	800,452	800,452	800,452		809,659
Asistenta sociala in caz de boii si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205			1,651,000	810,200	798,594	798,594	798,594		807,801
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68020502			1,651,000	810,200	798,594	798,594	798,594		807,801
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)		680215			9,000	6,800	1,858	1,858	1,858		1,858
Ajutor social		68021501			9,000	6,800	1,858	1,858	1,858		1,858
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)		680250			5,000						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68025050			5,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902			340,000	170,000	147,933	147,933	147,933		147,150
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002			140,000	70,000	50,528	50,528	50,528		49,745
Alim entare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)		700205			30,000	16,000	12,713	12,713	12,713		11,930
Alimentare cu apa		70020501			30,000	16,000	12,713	12,713	12,713		11,930
Iluminat public si electrificari rurale		700206			110,000	54,000	37,815	37,815	37,815		37,815
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		7402			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Salubritate		74020501			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Locuinte, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			631,000	152,000	49,052	49,052	49,052		40,678
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			371,000	39,200	21,895	21,895	21,895		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			371,000	39,200	21,895	21,895	21,895		
Alimentari cu apa și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			60,000	12,800	12,800	12,800	12,800		40,678
Alimentare cu apă	70020501			60,000	12,800	12,800	12,800	12,800		40,678
Iluminat public și electrificări rurale	700206			100,000	15,000	14,357	14,357	14,357		
Alimentare cu gaze naturale în localități	700207			100,000	85,000					
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			150,000	100,000					
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	740206			150,000	100,000					
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			640,000	120,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			520,000						
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			520,000						
Drumuri și poduri	84020301			520,000						
Alte activități economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702			120,000	120,000					
Zone libere	870203			120,000	120,000					

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Șef serviciu

.F.



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			684,000	497,000	320,809	320,809	320,809		311,289
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Drumuri si poduri	84020301			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
Turism	870204			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			2,098,000	1,049,000	94,039	94,039	94,039		159,757
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			70,000	70,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			70,000	70,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			70,000	70,000					
Autoritati executive	51020103			70,000	70,000					
Partea a II-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			607,000	607,000	44,987	44,987	44,987		119,079
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			597,000	597,000	35,487	35,487	35,487		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			45,000	45,000					
Invatamant secundar inferior	65020401			45,000	45,000					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			552,000	552,000	35,487	35,487	35,487		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			10,000	10,000	9,500	9,500	9,500		119,079
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			10,000	10,000	9,500	9,500	9,500		
Carnine culturale	67020307			10,000	10,000	9,500	9,500	9,500		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205									119,079
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503									119,079
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			781,000	252,000	49,052	49,052	49,052		40,678

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2021

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	6.847,000	3.913,000	5.349,654	1.200,228	4.149,426	3.720,341		1.629,313
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+00.16)	4990	3.679,000	2.579,000	4.115,724	1.200,228	2.915,496	2.486,411		1.629,313
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6.704,000	3.812,000	5.348,724	1.200,228	4.148,496	3.719,411		1.629,313
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	5.797,000	2.996,000	3.809,770	632,200	3.177,570	2,879,323		930,447
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1.852,000	926,000	912,983		912,983	912,983		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1.852,000	926,000	912,983		912,983	912,983		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	9,000	5,000	7,763		7,763	7,763		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9,000	5,000	7,763		7,763	7,763		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,843,000	921,000	905,220		905,220	905,220		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	943,000	471,000	416,313		416,313	416,313		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	540,000	270,000	291,724		291,724	291,724		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	040205	360,000	180,000	197,183		197,183	197,183		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	385,000	355,000	657,363	247,888	409,475	317,274		340,089
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	385,000	355,000	657,363	247,888	409,475	317,274		340,089
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	167,000	148,000	243,589	77,268	166,321	141,214		102,375
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	77,000	65,000	122,934	42,784	80,150	57,770		65,164

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	90,000	83,000	120,655	34,484	86,171	83,444		37,211
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	195,000	191,000	386,063	169,540	216,523	149,429		236,634
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	86,000	86,000	166,194	84,543	81,651	58,203		107,991
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11,000	7,000	10,976	1,180	9,796	10,897		79
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	98,000	98,000	208,893	83,817	125,076	80,329		128,564
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	17,000	11,000	21,211	1,080	20,131	20,131		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	6,000	5,000	6,500		6,500	6,500		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,360,000	1,540,000	1,878,149	250,908	1,627,241	1,491,801		386,348
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,025,000	1,233,000	1,233,000		1,233,000	1,233,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,648,000	813,000	813,000		813,000	813,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,377,000	420,000	420,000		420,000	420,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	335,000	307,000	645,149	250,908	394,241	258,801		386,348
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	323,000	301,000	634,757	245,316	389,439	252,571		382,186
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	248,000	231,000	547,019	234,188	312,831	184,094		362,925
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	75,000	70,000	87,738	11,130	76,608	68,477		19,261
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	4,000	9,042	5,590	3,452	4,880		4,162
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	2,000	2,000	1,350		1,350	1,350		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
Alte impozite si taxe	180250	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	907,000	816,000	1,538,954	568,028	970,926	840,088		698,866
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	779,000	751,000	957,614	120,802	836,812	780,797		176,817
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	779,000	751,000	957,614	120,802	836,812	780,797		176,817
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	78,000	155,000	366,214	120,802	245,412	189,397		176,817

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	178,000	155,000	366,214	120,802	245,412	189,397		176,817
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000						
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000						
Alte venituri din proprietate	300250	600,000	595,000	591,400		591,400	591,400		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	128,000	65,000	581,340	447,226	134,114	59,291		522,049
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	110		110	110		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	1,000	1,000	110		110	110		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	22,000	14,000	15,607		15,607	15,607		
Alte venituri	360250	22,000	14,000	15,607		15,607	15,607		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,469,000	-949,000	-94,039		-94,039	-94,039		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	143,000	101,000	930		930	930		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	143,000	101,000	930		930	930		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	143,000	101,000	930		930	930		
Planuri si regulamente de urbanism	420205	40,000							
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	1,000	930		930	930		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	100,000	100,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	5,238,000	2,864,000	5,255,615	1,200,226	4,055,387	3,626,302		1,629,313

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	3,679,000	2,579,000	4,115,724	1,200,228	2,915,496	2,486,411		1,629,313
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,235,000	2,863,000	5,254,685	1,200,228	4,054,457	3,625,372		1,629,313
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	5,797,000	2,996,000	3,809,770	632,200	3,177,570	2,879,323		930,447
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,852,000	926,000	912,983		912,983	912,983		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1,852,000	926,000	912,983		912,983	912,983		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9,000	5,000	7,763		7,763	7,763		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9,000	5,000	7,763		7,763	7,763		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,843,000	921,000	905,220		905,220	905,220		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	943,000	471,000	416,313		416,313	416,313		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	540,000	270,000	291,724		291,724	291,724		
Sume reparate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	360,000	180,000	197,183		197,183	197,183		340,089
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	385,000	355,000	657,363		409,475	317,274		340,089
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	385,000	355,000	657,363		409,475	317,274		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	167,000	148,000	243,589		166,321	141,214		102,375
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	77,000	65,000	122,934		80,150	57,770		65,164
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	90,000	83,000	120,655		86,171	83,444		37,211
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	195,000	191,000	386,063		216,523	149,429		236,634
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	86,000	86,000	166,194		81,651	58,203		107,991
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020203	11,000	7,000	10,976		9,796	10,897		79
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020204	98,000	98,000	208,893		125,076	80,329		128,564
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	070203	17,000	11,000	21,211		20,131	20,131		1,080
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070250	6,000	5,000	1,878,149		1,627,241	1,491,801		386,348
Alte impozite si taxe pe proprietate	0010	3,360,000	1,540,000	1,233,000		1,233,000	1,233,000		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	1102	3,025,000	1,233,000	1,233,000		813,000	813,000		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	110202	1,648,000	813,000	813,000		813,000	813,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti									

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,377,000	420,000	420,000			420,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	335,000	307,000	645,149	250,908	394,241	258,801		386,348
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02)	160202	323,000	301,000	634,757	245,318	389,439	252,571		382,186
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	248,000	231,000	547,019	234,188	312,831	184,094		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	75,000	70,000	87,738	11,130	76,608	68,477		362,925
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	4,000	9,042	5,590	3,452	4,880		19,261
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	2,000	2,000	1,350		1,350			4,162
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	180250	200,000	175,000	361,275	133,404	227,871	157,265		204,010
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0012	-562,000	-133,000	1,444,915	568,028	876,887	746,049		204,010
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	0013	779,000	751,000	957,614	120,802	836,812	780,797		698,866
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	3002	779,000	751,000	957,614	120,802	836,812	780,797		176,817
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300205	178,000	155,000	366,214	120,802	245,412	189,397		176,817
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30020530	178,000	155,000	366,214	120,802	245,412	189,397		176,817
Venituri din dividende de la alti platitori	300208	1,000	1,000						
Alte venituri din proprietate	30020802	1,000	1,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	300250	600,000	595,000	591,400		591,400	591,400		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	0014	-1,341,000	-884,000	487,301	447,226	40,075	-34,748		522,049
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3402	1,000	1,000	110		110	110		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	340250	1,000	1,000	110		110	110		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	3502	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	350201	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
	35020102	105,000	50,000	565,623	447,226	118,397	43,574		522,049
			5						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
instituti de specialitate									
Diverse venituri (cod	3602	22,000	14,000	15,607		15,607	15,607		
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+3									
6.02.50)	360250	22,000	14,000	15,607		15,607	15,607		
Alte venituri	3702	-1,469,000	-949,000	-94,039		-94,039	-94,039		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod									
37.02.01+37.02.03+37.02.50)	370203	-1,469,000	-949,000	-94,039		-94,039	-94,039		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea									
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	0017	3,000	1,000	930		930	930		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018	3,000	1,000	930		930	930		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
PUBLICE (cod 42.02+43.02)	4202	3,000	1,000	930		930	930		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+									
42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+									
42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	420234	3,000	1,000	930		930	930		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea									
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	000102	1,609,000	1,049,000	94,039		94,039	94,039		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE									
(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	0002	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0014	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	3702	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod									
37.02.04+37.02.05)	370204	1,469,000	949,000	94,039		94,039	94,039		
Varsaminte din sectiunea de functionare	0017	140,000	100,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018	140,000	100,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
PUBLICE (cod 42.02+43.02)	4202	140,000	100,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+									
42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+									
42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+									
42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	420205	40,000							
Planuri si regulamente de urbanism	420265	100,000	100,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala									

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

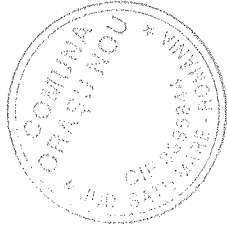


Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.





8702 Alte actiuni economice

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21

Capitol 8702

Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				157,000		156,000	33,892	33,892		23,033
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				37,000		36,000	33,892	33,892		23,033
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			37,000		36,000	33,892	33,892		23,033
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			32,000		32,000	31,897	31,897		21,038
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			31,200		31,200	31,195	31,195		20,575
Salarii de baza	100101			31,200		31,200	31,195	31,195		20,575
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			800		800	702	702		463
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			800		800	702	702		463
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000		4,000	1,995	1,995		1,995
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000		4,000	1,995	1,995		1,995
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,000		2,500	1,661	1,661		1,661
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000		1,500	334	334		334
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				120,000		120,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			120,000		120,000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			120,000		120,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			120,000		120,000				

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	710130			120,000	120,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei
Ec. Mailat Gavril



Director executiv
.F.

Sef serviciu


.F.

870203 Zone Libere

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 870203

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				120,000	120,000	120,000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				120,000	120,000	120,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			120,000	120,000	120,000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			120,000	120,000	120,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			120,000	120,000	120,000				
Alte active fixe	710130			120,000	120,000	120,000				

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

:F:

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 870204 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			32,000	32,000	31,897	31,897	31,897		21,038
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			31,200	31,200	31,195	31,195	31,195		20,575
Salarii de baza	100101			31,200	31,200	31,195	31,195	31,195		20,575
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			800	800	702	702	702		463
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			800	800	702	702	702		463
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000	4,000	1,995	1,995	1,995		1,995
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	4,000	1,995	1,995	1,995		1,995
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,000	2,500	1,661	1,661	1,661		1,661
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000	1,500	334	334	334		334
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			37,000	36,000	33,892	33,892	33,892		23,033

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

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

Conducatorul institutiei

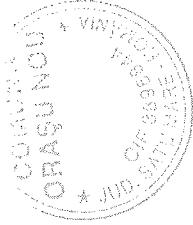
Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



84020301 Drumuri si poduri

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

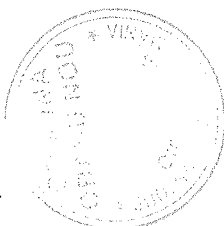
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				835,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
Carburanti si lubrifianti	200105			142,000	58,000	50,629	50,629	50,629		49,959
Piese de schimb	200106			57,300	37,300	37,075	37,075	37,075		36,405
Transport	200107			13,600	3,700	3,666	3,666	3,666		3,666
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			62,100	12,000	6,640	6,640	6,640		6,640
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			8,000	4,000	2,768	2,768	2,768		2,768
Reparatii curente	2002			1,000	1,000	480	480	480		480
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			170,000	120,000	31,262	31,262	31,262		31,262
Prime de asigurare non-viata	203003			3,000	1,000	355	355	355		355
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				3,000	1,000	355	355	355		355
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			520,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			520,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			520,000						
Constructii	710101			520,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			315,000	179,000	82,246	82,246	82,246		81,576

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral si col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu



.F.

83020330 Alte cheltuieli în domeniul

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 83020330

Subcapitol

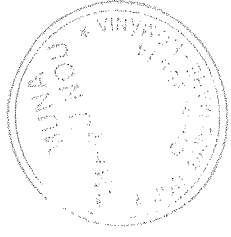
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001					204,671	204,671	204,671		206,680
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		206,680
Transport	200107			50,000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109									
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			232,000	232,000	204,671	204,671	204,671		2,009
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			332,000	282,000	204,671	204,671	204,671		204,671
						204,671	204,671	204,671		206,680

.F.

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (bugetate locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legate de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 74020501

Subcapitol

-lei-

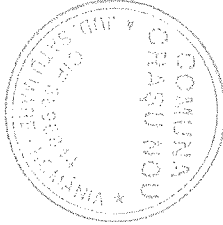
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			185,000	98,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			185,000	98,000	97,405	97,405	97,405		97,405
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			15,000	2,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			15,000	2,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			200,000	100,000	97,405	97,405	97,405		97,405

.F.

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

Conducatorul institutiei

Ec. Malat Gavril



Director executiv

.F.

Seş serviciu

