

BILANT

incheiat la 31.03.2022

- 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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	393846	393846
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1286046	1280846
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	61781745	61777268
	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	63481743	63472066
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	519642	520390
	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	629355	674019
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	629355	674019
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		6150
	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	1258778	1802374

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	1231195	1802374
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1888133	2476393
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1019364	2006905
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1224	12271
	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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	12540	9898
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1033128	2029074
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3440903	5025857
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66922646	68497923
	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	31266	63685
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	17952	29103
	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	143923	175533
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84647	92753
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	144059	154274
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	86249	42672
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1001630	1032297
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1001630	1032297
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	65921016	67465626
	Rezerve, fonduri	84	60632497	60686528

BILANT

incheiat la 31.03.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	393846	393846
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1286046	1280846
	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	61781745	61777268
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	20106	20106
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20106	20106
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	63481743	63472066
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	519642	520390
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+	21	629355	674019

A	B	C	1	2
	4130109+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	629355	674019
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		6150
	Creante bugetare (ct. 4310100***+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1258778	1802374
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1231195	1802374
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1888133	2476393
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1019364	2006905
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1224	12271
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+)	35	12540	9898

A	B	C	1	2
	5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1033128	2029074
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3440903	5025857
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66922646	68497923
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	31266	29103
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	17952	29103
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	143923	175533
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84647	92753
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040	65		

A	B	C	1	2
	9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	144059	154274
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	86249	42672
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1001630	997715
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1001630	997715
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	65921016	67500208
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	60632497	60686528
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6235690	5252785
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1560895
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	947171	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	65921016	67500208

Conducatorul institutiei

Director executiv

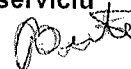
Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,790,137	2,428,153
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	110	115
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	930	24,744
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	529,029	695,333
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,320,206	3,148,345
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	719,827	790,758
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	128,720	292,744
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	495,044	404,048
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		67,548
5	Alte cheltuieli operationale	12	46,377	32,352

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,389,968	1,587,450
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	930,238	1,560,895
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	930,238	1,560,895
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	930,238	1,560,895
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	930,238	1,560,895
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

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

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F. Bunte

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	6235690	5218203
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1560895
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	947171	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	65921016	67465626

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.03.30 03:11:52 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

La luna: MAR-2022

CUI Instructie: 3896844

Instructie: COMUNA ORASU NOU

Sector bugetar: 02

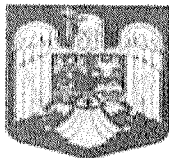
Sursa finantare:

A

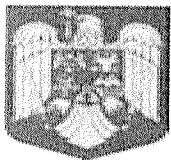
--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	1.790.136,88	2.428.153,19
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	110,00	115,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	930,00	24.744,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	529.028,61	695.332,84
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	2.320.205,49	3.148.345,03
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	719.827,00	790.758,00
14	Bunuri si servicii	495.043,56	404.048,49
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	0,00	35.200,30
17	Asistenta sociala	112.720,00	151.544,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	0,00	67.548,38
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	62.377,15	138.351,30
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15)	1.389.967,71	1.587.450,47

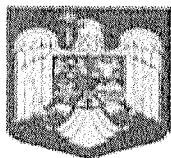
FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11- 24)	930.237,78	1.560.894,56



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.009.462,32	1.039.630,56
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	314.954,62	289.698,82
27	Venituri în avans	596.133,00	596.133,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.920.549,94	1.925.462,38
30	Total datorii (rd.22+29)	1.929.377,06	1.925.462,38
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	65.886.434,01	67.465.625,80
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	60.632.497,17	60.686.527,97
34	Rezultatul reportat	6.201.107,36	5.218.203,27
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-947.170,52	1.560.894,56
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	65.886.434,01	67.465.625,80



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.30 03:23:22 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT

La luna: MAR-2022

CUI Institutie Publica: 3896844

Institutie publica: COMUNA ORASU NOU

Sector bugetar: 02

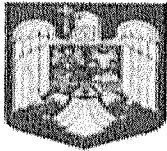
Sursa finantare:

A

C

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	393.846,10	393.846,10
04	Active fixe corporale	63.067.791,37	63.058.113,49
05	Active financiare	20.106,00	20.106,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	63.481.743,47	63.472.065,59
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	519.642,06	520.390,03
10	Creante	2.781.297,06	3.369.558,07
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	1.031.904,48	2.016.803,02
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.224,00	12.271,47
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	4.334.067,60	5.919.022,59
16	Total active (rd.07+15)	67.815.811,07	69.391.088,18
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	8.827,12	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	8.827,12	0,00
23	Datorii curente	X	X



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.01 02:29:22 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidat

La luna MAR-2022
CUI Institutie Publica: 3896844
Institutia publica: COMUNA ORASU NOU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	110,00	115,00
03	Total (rd. 01+02)	110,00	115,00

Corelații minimale

între rapoartele de situații financiare, rapoartele de note și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug și situațiile financiare și anexele întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare

Rapoarte de situații financiare, rapoarte de note și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - FOREXEBUG, aprobate prin prezentul ordin	Situații financiare întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare
1. Bilant	Bilant
1.1. Rd. 1 col. 2	Rd. 1 col. 2
1.2. Rd. 4 col. 2	Rd. (4 + 5 + 6) col. 2
1.3. Rd. 5 col. 2	Rd. 7 col. 2
1.4. Rd. 6 col. 2	Rd. 9 col. 2
1.5. Rd. 9 col. 2	Rd. 19 col. 2
1.6. Rd. 11 col. 2	Rd. (27 + 31) col. 2
1.7. Rd. 14 col. 2	Rd. 42 col. 2
1.8. Rd. 20 col. 2	Rd. 54 col. 2
1.9. Rd. 21 col. 2	Rd. 55 col. 2
1.10. Rd. 25 col. 2	Rd. (70 + 71) col. 2
1.11. Rd. 26 col. 2	Rd. (53.1 + 72 + 73) col. 2
1.12. Rd. 27 col. 2	Rd. 74 col. 2
1.13. Rd. 28 col. 2	Rd. 75 col. 2

$$143 = 11 \times -34 \text{ 582}$$

+

4916

3745818143

1.14. Rd. 53 col. 2	Rd. 53 col. 2
1.15. Rd. 53 col. 2	Rd. 54 col. 2 <i>ok</i>
1.16. Rd. 54 col. 2	Rd. (85 + 86) col. 2
1.17. Rd. 55 col. 2	Rd. (37 + 45) col. 2 <i>ok</i>
1.18. Rd. 56 col. 2	Rd. 90 col. 2
2. Cont de rezultat patrimonial	
2.1. Rd. 2 col. 2	Rd. 7 col. 2 <i>ok</i>
2.2. Rd. 3 col. 2	Rd. 7 col. 2 <i>ok</i>
2.3. Rd. 11 col. 2	Rd. (6 + 17 + 25) col. 2 <i>ok</i>
2.4. Rd. 13 col. 2	Rd. 8 col. 2 <i>ok</i>
2.5. Rd. 14 col. 2	Rd. 10 col. 2 <i>ok</i>
2.6. Rd. 24 col. 2	Rd. (13 + 18 + 26) col. 2 <i>ok</i>
2.7. Rd. 35 col. 2	Rd. (31 + 32) col. 2 <i>ok</i>
3. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit	
Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 3) și Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 4)	
Pentru toate sectoarele:	
3.1. (1) Rd. 53 col. 2	Rd. 15 col. 2 (anexa 3) + rd. 17 col. 2 (anexa 4)
3.1. (2) Rd. 53 col. 29	Rd. 15 col. 15 (anexa 3)
3.1. (3) Rd. 53 col. 4	Rd. 17 col. 3 (anexa 4)
Pentru sectorul "Buget de stat" 01	
3.2. (1) Rd. 53 col. 5	Rd. 15 col. 3 (anexa 3)
3.2. (2) Rd. 53 col. 21	Rd. 15 col. 8 (anexa 3)
3.2. (3) Rd. 53 col. 23	Rd. 15 col. 9 (anexa 3)
3.2. (4) Rd. 53 col. 15	Rd. 15 col. 10 (anexa 3)
3.2. (5) Rd. 53 col. 17	Rd. 15 col. 11 (anexa 3)
3.2. (6) Rd. 53 col. (13 + 19)	Rd. 15 col. 12 (anexa 3)
3.2. (7) Rd. 53 col. (7 + 9)	Rd. 15 col. 13 (anexa 3)

20	CZ VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod)	0014	2
33	10-34 10-35 10-36 10-37 10		
40	Diferenta venitur (cost)	3010	207,74

4.5. Col. 5 rd. 4	Rd. 21 col. 4
5. Provisiune	Bilant
5.1. Rd. 7 col. 4	Rd. 55 col. 2 <i>ok</i>
5.2. Rd. 13 col. 4	Rd. 75 col. 2 <i>ok</i>
6. Datorii	Bilant
6.1. Rd. 2 col. 2	Rd. 53 col. 2 <i>ok</i>
6.2. Rd. 6 col. 2	Rd. 61 col. 2 <i>ok</i>
6.3. Rd. 8 col. 2	Rd. 65 + rd. 64 col. 2 <i>ok</i>
6.4. Rd. 11 col. 2	Rd. 63.1 + 72 + 73 col. 2 <i>ok</i>
7. Venituri din impozite, taxe si contribuții	Cont de rezultat patrimonial
7.1. Rd. 14 col. 2	Rd. 2 col. 2 <i>ok</i>
8. Venituri din vânzare de bunuri si servicii	Cont de rezultat patrimonial
8.1 Rd. 3 col. 2	Rd. 3 col. 2 <i>ok</i>

NOTA 36

NOTA 39

NOTA 33a

TOTA 336

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C 446 DIN 20.04.2022

DECLARATIE

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

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

PRIMAR
MAILAT GAVRIL



SEF SERV FINANCIAR -CONABIL
BUTE TIMEA



RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 martie 2022

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

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

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

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice), precum și în rapoartele de audit intern și extern.

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 martie 2022, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice) este **conform** (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

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

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

Primar,
Mailat Gavril



COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE

Nr. C 449 / 21.04.2022

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 31 martie 2022

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31 martie 2022 constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **1.385.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **1.744.564** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **123.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **249.179** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **2.567.000** lei iar incasarile au fost **2.551.308** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **2.567.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **1.567.498** lei .

Creantele de incasat la data de 31 martie 2022 in valoare de **1.845.056** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (501.590 lei).

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

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,
BUTE TIMEA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.03.2022			-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		40861	
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1019364	1966044	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1019364	2006905	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1019364	2006905	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1224	12271	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	12540	9898	

	ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12540	9898
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	12540	9898
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	20106	20106
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	20106	20106
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	629355	674019
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	629355	674019
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1231195	1802374
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1231195	1802374
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	27583	42682
	Total creante (rd.176+184)	185	1258778	1845056

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	17952	29103
- Societati nefinanciare (S.11)	321	17952	29103
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	143923	175533
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	144059	154274
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	86249	42672
Total (rd.331+332+333+334)	335	374231	372479

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.



51020103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2022

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	9,261	500		9,761
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	03	9,261	500		9,761

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL										Alte disponibilitati (ct.5xx)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	B 15	2006905	40861	7700000	5210100/7700000	5210100/7700000	1944310	5250101+5250102/7700000	5740101+5740102/7700000	5750100/7700000	5240100/7700000	5600101/7700000	5620101/7700000	5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	5150103/7700000	21734

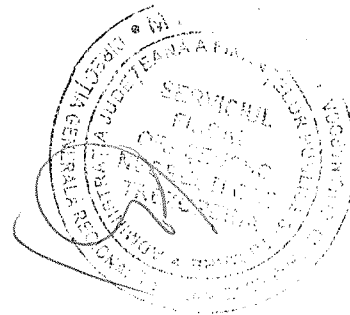
*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
 **) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor 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 nerabursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile(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 nerabursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul 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 ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2022

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		40861
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1019364	1966044
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1019364	2006905
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1019364	2006905
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1224	12271
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	12540	9898

	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	12540	9898
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	12540	9898
	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
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1231195	1802374
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1231195	1802374
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	27583	42682
	Total creante (rd.176+184)	185	1258778	1845056
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	22439	29104
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	22439	29104
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (331	143923	175533

	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)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	144059	154274
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	86249	42672
	Total (rd.331+332+333+334)	335	374231	372479

Nota

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

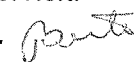


Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioad	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

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

- 7 - se completeaza cu umpluturile 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
 - 53 - pentru plati restante ale instutiilor 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

la data de 31.03.2022

Cod 08

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

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F. 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	74,091		74,091
2. Plati	03	76,733		76,733
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-2,642		-2,642
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,642		-2,642
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12,540		12,540
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	9,898		9,898

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

05-04-2022 14:09

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

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

Data:	04-03-2022		Sold contabil initial:	900,11
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-03-2022 14:12	Referinta 220304S942994581, data valutei 04-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: DOHL LASZLO; RO63RNCB0223110766310013; CODFISC 1680723301014-Detali: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONARE FEBRUARIE CBA ART 100101	2022030431071900 Ordin de plata 169 04.03.2022	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				1.000,11
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2022 - 31-03-2022		0,00	100,00
Sold contabil final la:	31-03-2022			1.000,11
Sold disponibil la:	05-04-2022			1.000,11

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

05-04-2022 14:09

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO04RNCB0223110766310008
Produce 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 adminlst

Data:	04-03-2022			Sold contabil initial:	3.604,19
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
04-03-2022 13:30	Referinta 220304S942948703, data valutei 04-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detaliu: 04.03.2022 /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR FEBRUARIE CBA ART 100101	2022030430916190 Ordin de plata 170	0,00	100,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00	
Sold contabil final:					3.704,19

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022 0,00 100,00
Sold contabil final la: 31-03-2022 3.704,19
Sold disponibil la: 05-04-2022 3.704,19

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

05-04-2022 14:10

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

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

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

Data:	04-03-2022			Sold contabil initial:	1.802,13
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
04-03-2022 13:27	Referinta 2203045942945305, data valutei 04-03-2022, Decontare -Plator: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: TUNDE FILE; RO58RNCB0223110766310006; CODFISC 2751117301004-Detall: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR FEBRUARIE CBA ART 100101		2022030430905603 Ordin de plata 171 04.03.2022	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:				0,00	50,00
Sold contabil final:					1.852,13
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2022 - 31-03-2022			0,00	50,00
Sold contabil final la:	31-03-2022				1.852,13
Sold disponibil la:	05-04-2022				1.852,13

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

05-04-2022 14:10

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.7
Cod IBAN Nou: RO31RNCB0223110766310007
Produce in valuta RON
Titular: COMUNA ORASU NOU
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

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2022 - 31-03-2022	0,00	0,00
Sold contabil final la:	31-03-2022		3.204,19
Sold disponibil la:	05-04-2022		3.204,19

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

Soldul disponibil al zilei bancare 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 initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

05-04-2022 14:08

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

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

Data:	04-03-2022			Sold contabil initial:	2.214,85
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
04-03-2022 09:11	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022030430102591 Nota contabila 2022030407868591	0,00	1.580,00
Tranzactii finalizate:				0,00	1.580,00
Sold contabil final:					3.794,85

Data:	09-03-2022			Sold contabil initial:	3.794,85
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
09-03-2022 09:17	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022030945554802 Nota contabila 2022030908180599	0,00	640,00
Tranzactii finalizate:				0,00	640,00
Sold contabil final:					4.434,85

Data:	14-03-2022			Sold contabil initial:	4.434,85
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
14-03-2022 09:29	Contravaloare incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU		2022031462420012 Nota contabila 2022031408674045	0,00	485,00
Tranzactii finalizate:				0,00	485,00
Sold contabil final:					4.919,85

Data:	16-03-2022			Sold contabil initial:	4.919,85
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
16-03-2022 09:18	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022031670460754 Nota contabila 2022031609042687	0,00	11.122,00
16-03-2022 09:18	Contravaloare incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU		2022031670460755 Nota contabila 2022031609042688	0,00	796,00
Tranzactii finalizate:				0,00	11.918,00
Sold contabil final:					16.837,85

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

Data:	17-03-2022			Sold contabil initial:	16.837,85
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-03-2022 15:23	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948697237, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO60TREZ5482107020203XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775007518 Ordin de plata 17.03.2022	624,00	0,00	
17-03-2022 15:23	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775007518	2022031775007518 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:23	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775007518	2022031775007518 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:23	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948697380, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821180250XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775010079 Ordin de plata 17.03.2022	1.551,00	0,00	
17-03-2022 15:23	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775010079	2022031775010079 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:23	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775010079	2022031775010079 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:24	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948697596, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5482107020101XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775011751 Ordin de plata 17.03.2022	701,00	0,00	
17-03-2022 15:24	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775011751	2022031775011751 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:24	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775011751	2022031775011751 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:25	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948697717, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775013334 Ordin de plata 17.03.2022	725,00	0,00	
17-03-2022 15:25	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775013334	2022031775013334 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775013334	2022031775013334 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:26	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948698022, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO38TREZ5482116020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775016513 Ordin de plata 17.03.2022	2.676,00	0,00	
17-03-2022 15:26	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775016513	2022031775016513 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:26	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775016513	2022031775016513 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:27	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948698355, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO85TREZ5482116020202XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775020301 Ordin de plata 17.03.2022	9.479,00	0,00	
17-03-2022 15:27	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775020301	2022031775020301 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:27	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775020301	2022031775020301 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:28	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948698603, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821A350102XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775025160 Ordin de plata 17.03.2022	435,00	0,00	
17-03-2022 15:28	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775025160	2022031775025160 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00	
17-03-2022 15:28	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775025160	2022031775025160 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00	
17-03-2022 15:30	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220317S948701111, data valutei 17-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO63TREZ5482107020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos	2022031775030045 Ordin de plata 17.03.2022	326,00	0,00	

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 05-04-2022**pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022**

17-03-2022 15:30	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022031775030045	2022031775030045 Ordin de plata 17.03.2022	6,00	0,00
17-03-2022 15:30	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022031775030045	2022031775030045 Ordin de plata 17.03.2022	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			16.569,08	0,00
Sold contabil final:				268,77

Data:	18-03-2022		Sold contabil initial:	268,77
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-03-2022 09:23	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022031877214689 Nota contabila 2022031809287046	0,00	2.708,00
18-03-2022 09:23	Contravaloare incasari carduri ON-US PRIMARIA ORASU NOU	2022031877214692 Nota contabila 2022031809287047	0,00	579,00
Tranzactii finalizate:			0,00	3.287,00
Sold contabil final:				3.555,77

Data:	23-03-2022		Sold contabil initial:	3.555,77
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-03-2022 09:11	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022032393063896 Nota contabila 2022032309762128	0,00	1.567,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.567,00
Sold contabil final:				5.122,77

Data:	25-03-2022		Sold contabil initial:	5.122,77
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-03-2022 11:32	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022032599855027 Nota contabila 2022032509903721	0,00	1.579,00
25-03-2022 19:12	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2022032501318623 Nota contabila 2022032500088560	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	1.579,00
Sold contabil final:				6.681,77

Data:	27-03-2022		Sold contabil initial:	6.681,77
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-03-2022 00:23	Initiere schimb valutar Id 130141634, Curs: 5.071, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNCB0223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002	2022032704856196 Ordin de cumparare valuta 2022032700089703	20,49	0,00
Tranzactii finalizate:			20,49	0,00
Sold contabil final:				6.661,28

Data:	30-03-2022		Sold contabil initial:	6.661,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

