

ROMANIA  
JUDETUL SATU MARE  
COMUNA ORASU NOU  
NR.C/055 DIN 19.10.2021

## 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





COMUNA ORASU NOU  
JUDETUL SATU MARE

Nr. C 1056 / 19.10.2021

**RAPORT DE ANALIZA**  
**pe baza de Bilant incheiat la 30 septembrie 2021**

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

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **3.818.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **3.648.519** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **487.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **370.871** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **6.248.000** lei iar incasarile au fost **5.788.449** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **6.737.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **5.133.215** lei .

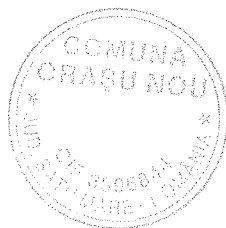
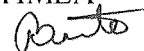
Creantele de incasat la data de 30 septembrie 2021 in valoare de **1.512.805** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (542.345 lei).

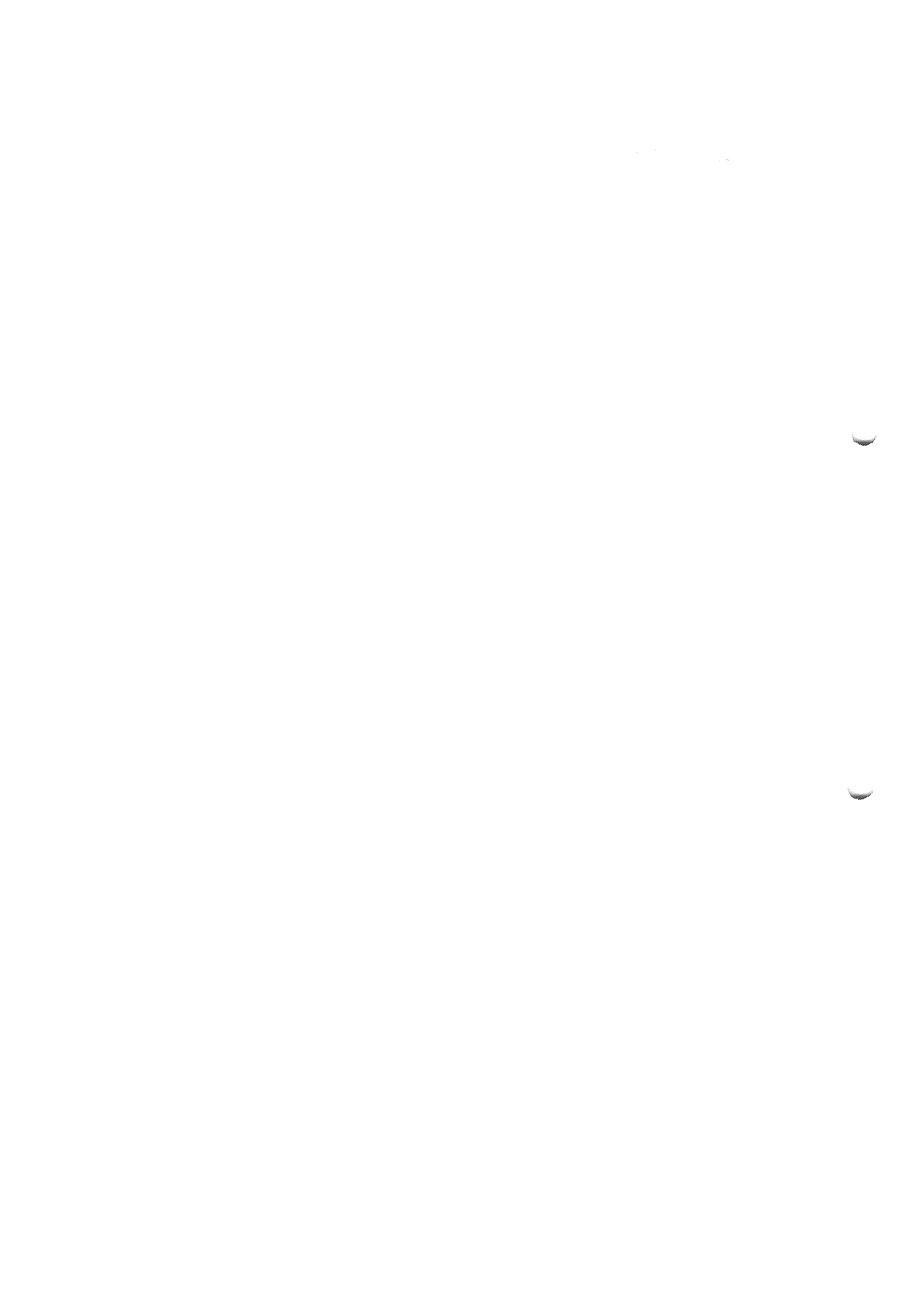
Consiliul Local Orasu Nou si personalul din aparatul propriu al primariei vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor din buget si pentru recuperarea sumelor reprezentand ramasitele anilor trecuti.

PRIMAR,  
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,  
BUTE TIMEA





## RAPORT

### asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 septembrie 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.

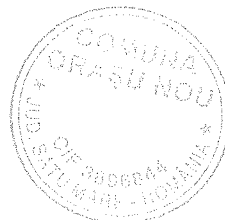
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților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

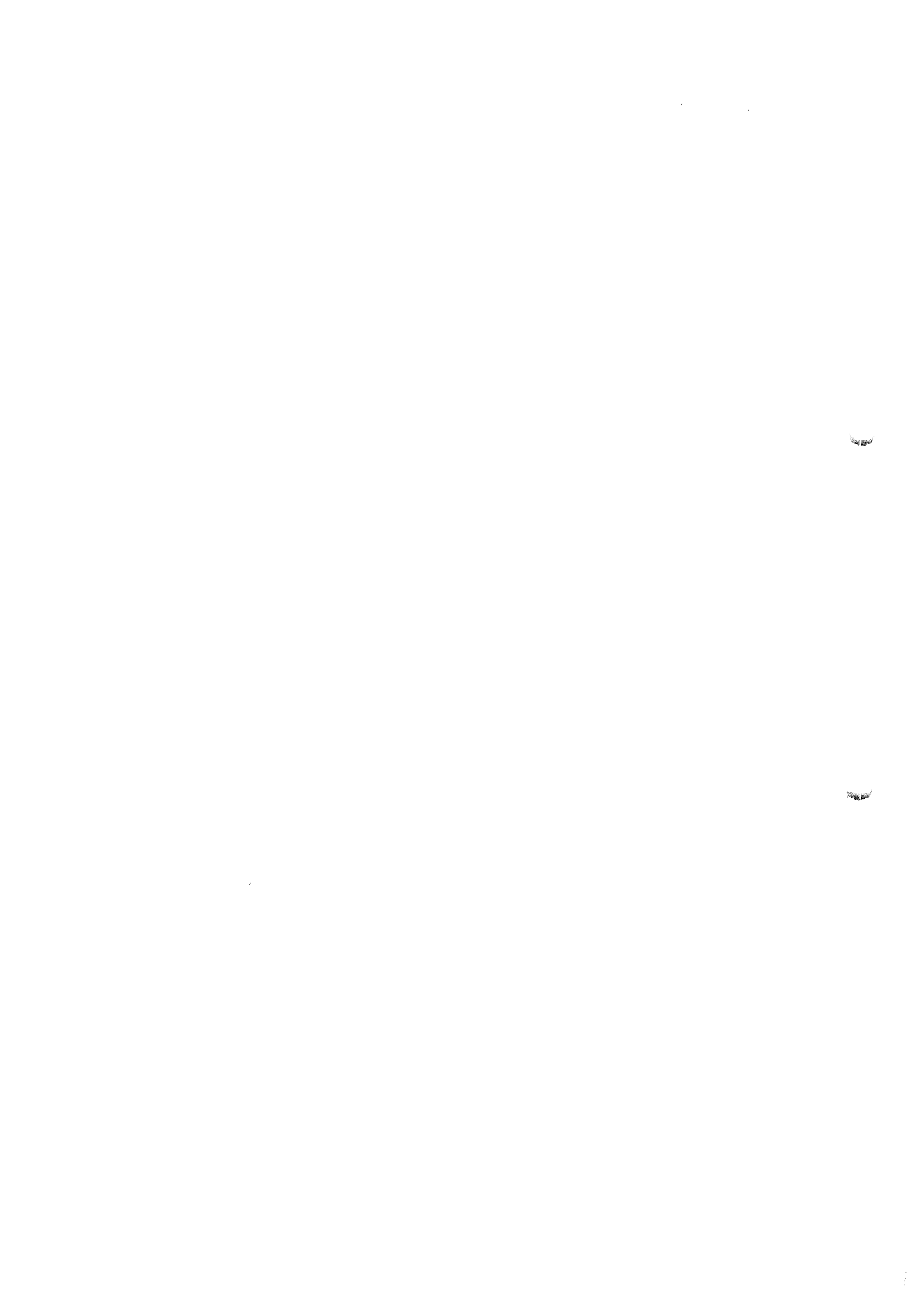
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 septembrie 2021, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice) este **conform** (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

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,





## BILANT

incheiat la

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SARU MARE
INCHIRARE: 735,536
IESIRE
2014 15 LUNA 10 ANUL 2014

30.09.2021

- 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	1305265
	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	59824244
	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	61582905
	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	604696
	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	622314
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	621275	622314
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		1706
	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	1512805

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	1483747
	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		489000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1821503	2624119
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	506691	674026
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1122	1606
	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	13011	8327
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	520824	683959
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2925490	3912774
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	63217783	65495679
	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	48415
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	54782	39586
	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	143104
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84939	96146
	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		489000
	Salariile angajatilor	72	142981	140644



A	B	C	1	2
	(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)			
	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	37422
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	972046	1454718
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	972046	1454718
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	62245737	64040961
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	55856419	58685165
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4684629	6235689
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1704689	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		879893
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62245737	64040961

**Conducatorul institutiei**

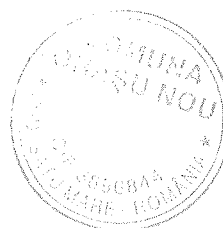
**Director executiv**

**Ec. Mailat Gavril**

**.F.**

**Sef serviciu**

**.F.**




SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2021		-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		2089
	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	671937
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	506691	674026
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	506691	674026
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1122	1606
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	13011	8327

	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	13011	8327
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	13011	8327
	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	25142	622314
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	25142	622314
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1173990	1483747
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1173990	1483747
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	26238	29058
	Total creante (rd.176+184)	185	1200228	1512805

	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		489000
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		489000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		489000
	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	54782	39586
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	54782	39586
	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.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	98615	143104
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	142981	140644
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	36396	37422
	Total (rd.331+332+333+334)	335	277992	321170

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.** 





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

\*\* ) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice -mantate 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 spitaiului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\* ) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local  
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, baghetatilor finantate integral din venituri proprii 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.  
\*\*\* ) Randul 14.3"Sume transferate din disponibii neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar : buget de cheltuieli, bugetul creditelor insarabuzetului creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibii neutilizate la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**

**Director executiv**

**Sef serviciu**

**Viza trezorerie**

Ec. Mailat Gavril

.F.

*[Signature]*





## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 02

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	3,522,039	4,524,793
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	131	110
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	3,506,475	930
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	679,412	1,080,270
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,708,057	5,606,103
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,654,830	2,101,319
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	547,035	665,141
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	1,203,535	2,077,409
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		1,504,434
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	975	137,693

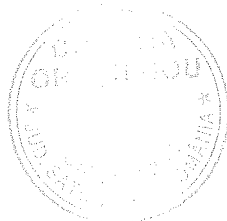
A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,406,375	6,485,996
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,301,682	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		879,893
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	652	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	652	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,301,030	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		879,893
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,301,030	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		879,893
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4,301,030	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		879,893

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

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

**Conducatorul institutiei**

**Ec. Mailat Gavril**

**Director executiv**

.F.

**Sef serviciu**

.F.



51020103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2021

-lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2-3</b>
<b>A</b>					
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	7,606	3,000	2,102	8,504
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7,606	3,000	2,102	8,504

Director executiv

.F.

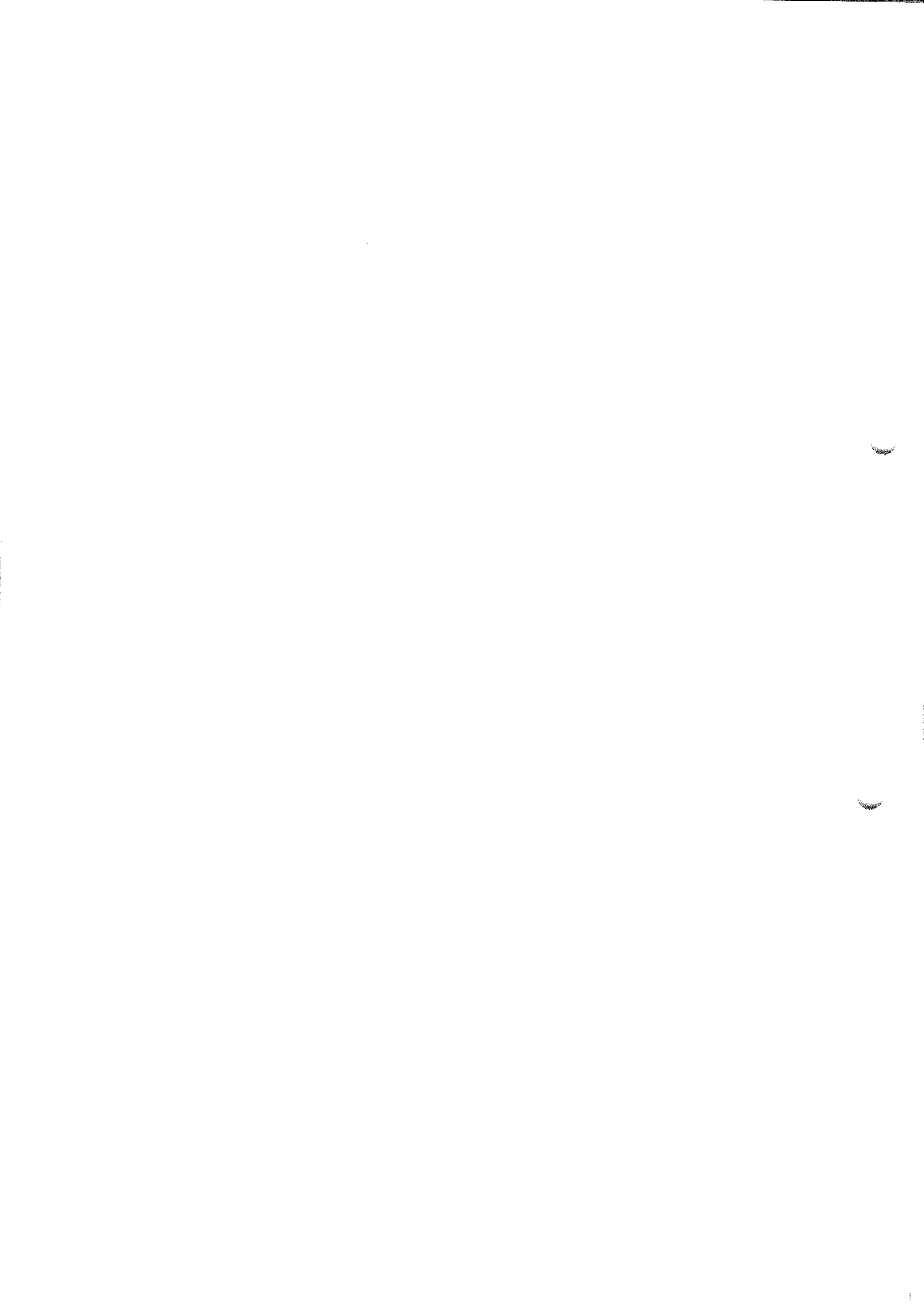


Ec. Mailat Gavril

*(Handwritten signature)*

Sef serviciu

.F. *(Handwritten signature)*



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

la data de **30.09.2021**

**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	37
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

\*) 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**



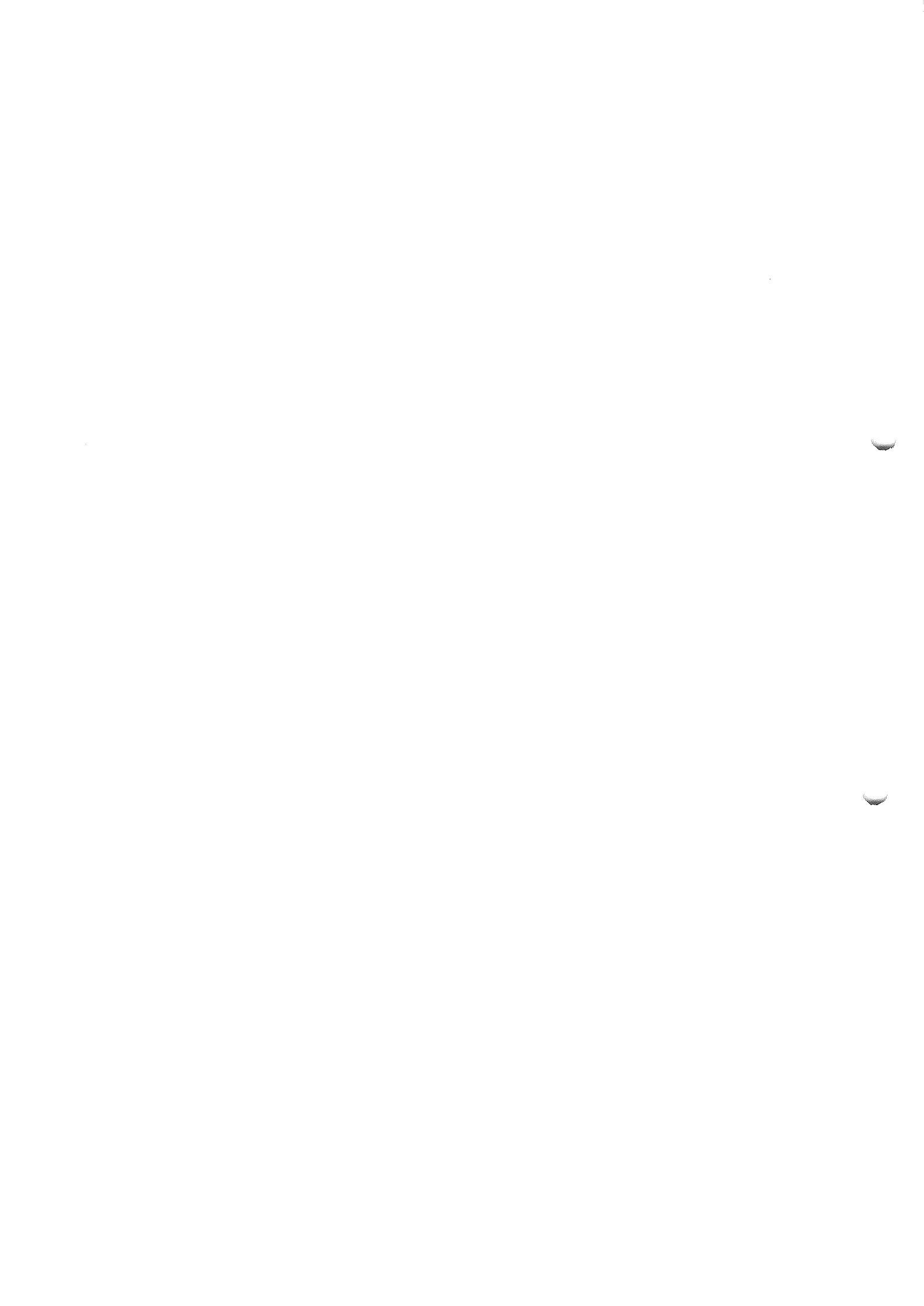
**Director executiv**

.F.

**Sef serviciu**

.F.



Cod 42

**PLATI RESTANTE**

I.

la data de 30.09.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	11,900		
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,900		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	11,900		
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	11,900		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	11,900		
-peste 30 de zile	312	11,900		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

*Mailat Gavril*

Director executiv

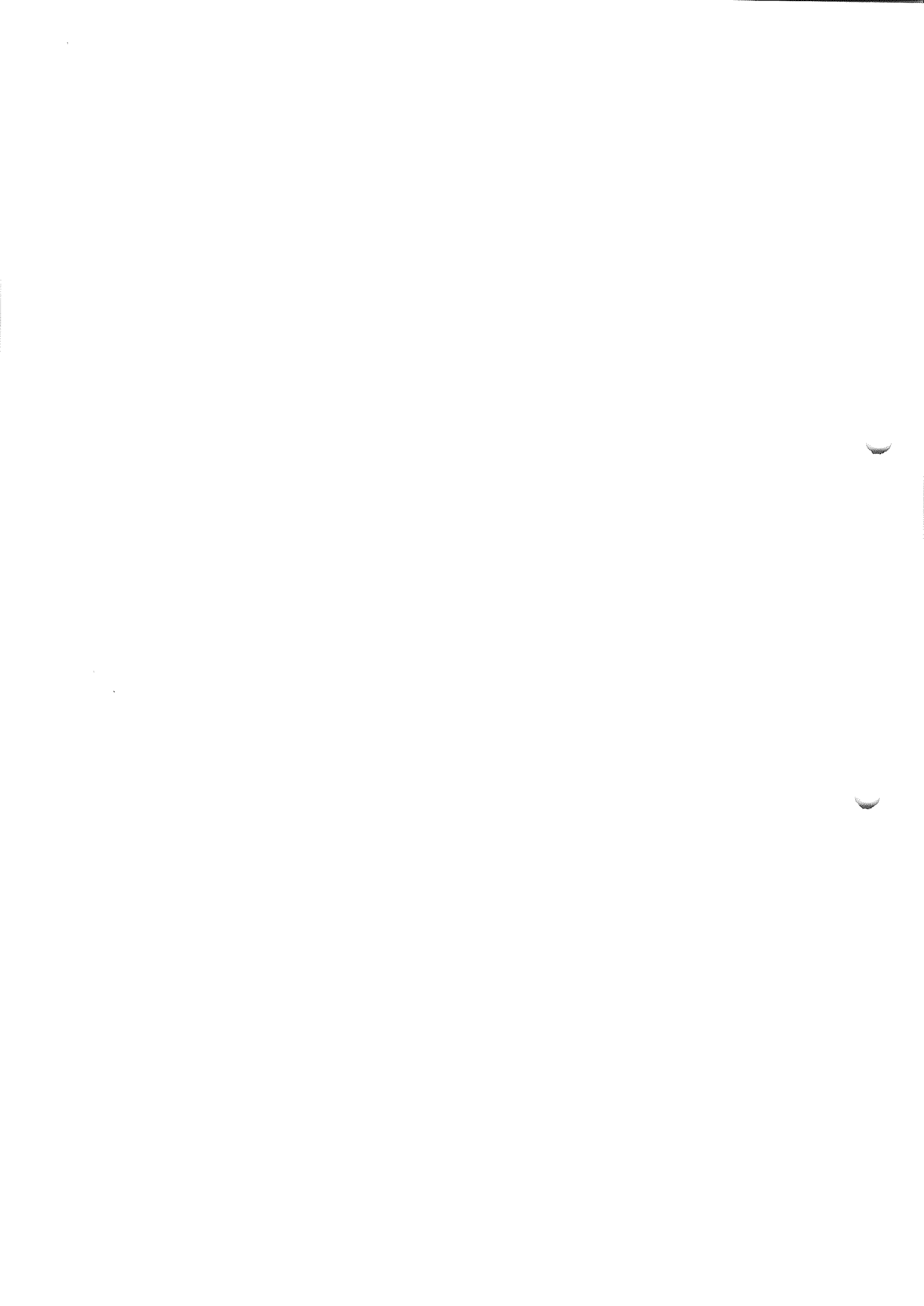
.F.

Sef serviciu

.F.

*[Signature]*







## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	85,464		85,464
2. Plati	03	90,148		90,148
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-4,684		-4,684
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4,684		-4,684
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	8,327		8,327

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

Director executiv

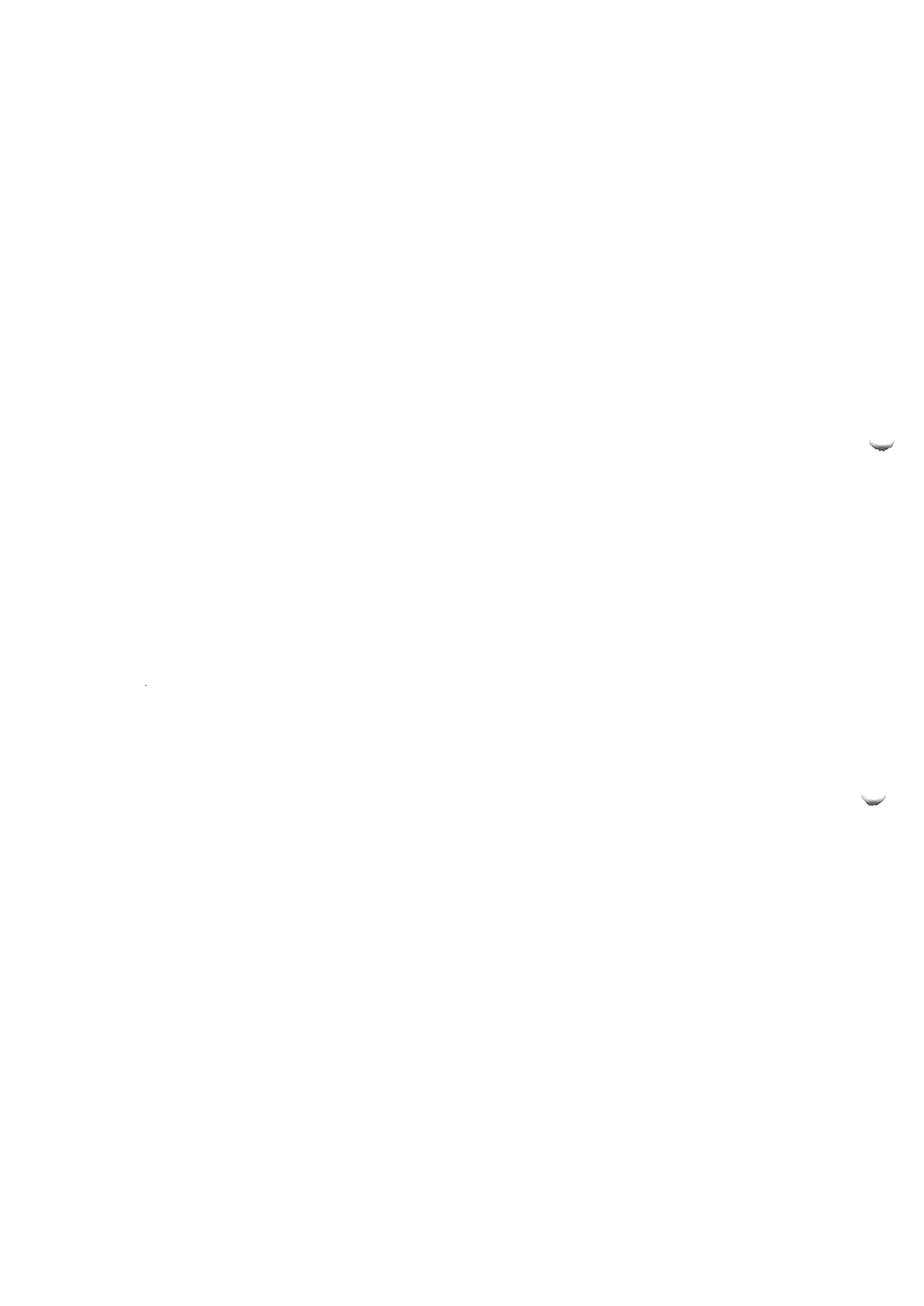
Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

11-10-2021 11:04

## EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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

Data:	06-09-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	
Data operatiunii		Explicatie		Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
06-09-2021 09:18		Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021090665181298 Nota contabila 2021090627728420	0,00	329,00
				Tranzactii finalizate:	0,00
				Sold contabil final:	715,36

Data:	08-09-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	
Data operatiunii		Explicatie		Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
08-09-2021 09:24		Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021090871476157 Nota contabila 2021090827862242	0,00	3.252,00
				Tranzactii finalizate:	0,00
				Sold contabil final:	3.967,36

Data:	16-09-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	
Data operatiunii		Explicatie		Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
16-09-2021 10:04		Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021091697682895 Nota contabila 2021091628648151	0,00	4.290,00
				Tranzactii finalizate:	0,00
				Sold contabil final:	8.257,36

Data:	24-09-2021		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	
Data operatiunii		Explicatie		Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
24-09-2021 09:16		Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021092422114140 Nota contabila 2021092429417877	0,00	388,00
				Tranzactii finalizate:	0,00
				Sold contabil final:	8.645,36

**EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 11-10-2021****pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021**

Data:	25-09-2021				
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Sold contabil initial:	Debit	Credit
Data Valorii		Document			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
25-09-2021 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2021092526499127 Nota contabila 2021092500244053		20,00	0,00
			<b>Tranzactii finalizate:</b>	20,00	0,00
			<b>Sold contabil final:</b>		8.625,36

Data:	27-09-2021				
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Sold contabil initial:	Debit	Credit
Data Valorii		Document			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
27-09-2021 00:28	Initiere schimb valutar id 122914617, Curs: 5.043, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNCB0223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002	2021092729047433 Ordin de cumparare valuta		9,33	0,00
27-09-2021 09:06	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2021092700245093 2021092729472205 Nota contabila		0,00	432,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460508, data valutei 27-09-2021, 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	2021092729802305 2021092730102008 Ordin de plata 873 27.09.2021		477,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102008	2021092730102008 Ordin de plata 873 27.09.2021		20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102008	2021092730102008 Ordin de plata 873 27.09.2021		0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460510, data valutei 27-09-2021, 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	2021092730102026 Ordin de plata 872 27.09.2021		34,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102026	2021092730102026 Ordin de plata 872 27.09.2021		20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102026	2021092730102026 Ordin de plata 872 27.09.2021		0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460512, data valutei 27-09-2021, 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	2021092730102036 Ordin de plata 875 27.09.2021		258,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102036	2021092730102036 Ordin de plata 875 27.09.2021		20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102036	2021092730102036 Ordin de plata 875 27.09.2021		0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460514, data valutei 27-09-2021, 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	2021092730102051 Ordin de plata 876 27.09.2021		4.951,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102051	2021092730102051 Ordin de plata 876 27.09.2021		20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102051	2021092730102051 Ordin de plata 876 27.09.2021		0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460516, data valutei 27-09-2021, 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	2021092730102064 Ordin de plata 877 27.09.2021		30,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102064	2021092730102064 Ordin de plata 877 27.09.2021		20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102064	2021092730102064 Ordin de plata 877 27.09.2021		0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460518, data valutei 27-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO85TREZ5482116020202XXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021092730102077 Ordin de plata 880 27.09.2021		113,00	0,00

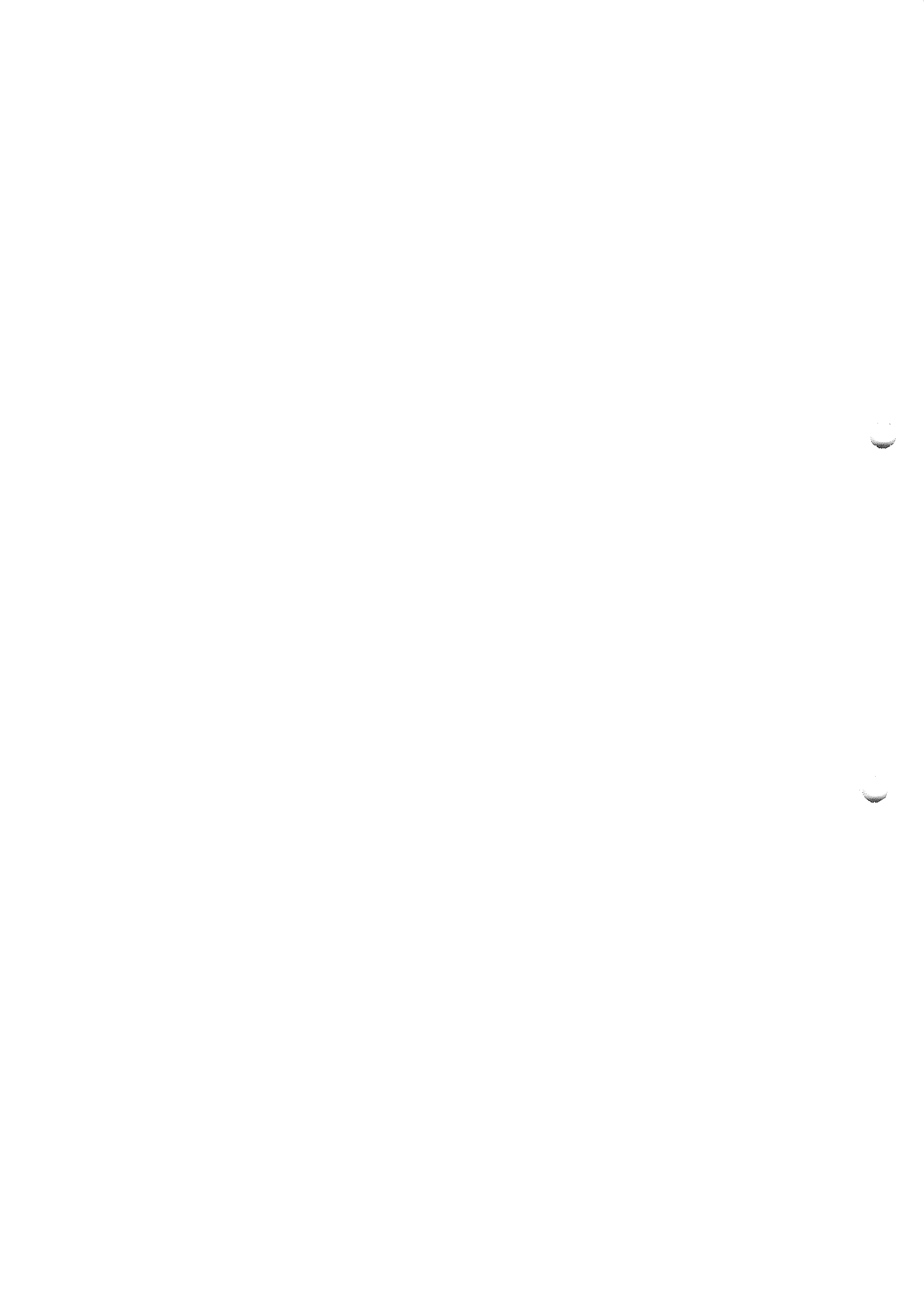
**EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 11-10-2021****pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021**

27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102077	2021092730102077 Ordin de plata 880 27.09.2021	20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102077	2021092730102077 Ordin de plata 880 27.09.2021	0,51	0,00
27-09-2021 12:34	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888460521, data valutei 27-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO52TREZ5485033XXX002596; CODFISC 3896844-Detalii: VIRAT INCASARE POS IN BUG LOCAL	2021092730102084 Ordin de plata 879 27.09.2021	2.217,00	0,00
27-09-2021 12:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102084	2021092730102084 Ordin de plata 879 27.09.2021	20,00	0,00
27-09-2021 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730102084	2021092730102084 Ordin de plata 879 27.09.2021	0,51	0,00
27-09-2021 14:09	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888527017, data valutei 27-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821A350102XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: VIRATINCASARE POSIN BUG LOCAL	2021092730383429 Ordin de plata 878 27.09.2021	290,00	0,00
27-09-2021 14:09	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730383429	2021092730383429 Ordin de plata 878 27.09.2021	20,00	0,00
27-09-2021 14:09	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730383429	2021092730383429 Ordin de plata 878 27.09.2021	0,51	0,00
27-09-2021 15:19	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 210927S888564333, data valutei 27-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: vir incas_pos in bug local	2021092730581098 Ordin de plata 874 27.09.2021	321,00	0,00
27-09-2021 15:19	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021092730581098	2021092730581098 Ordin de plata 874 27.09.2021	20,00	0,00
27-09-2021 15:19	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021092730581098	2021092730581098 Ordin de plata 874 27.09.2021	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>8.884,92</b>	<b>432,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>172,44</b>

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-09-2021 - 30-09-2021</b>	<b>8.904,92</b>	<b>8.691,00</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2021</b>		<b>172,44</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2021</b>		<b>172,44</b>

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

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

11-10-2021 11:04

## EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0223110766310002

Produce In valuta EUR

Local: COMUNA ORASU NOU

CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

Tip produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

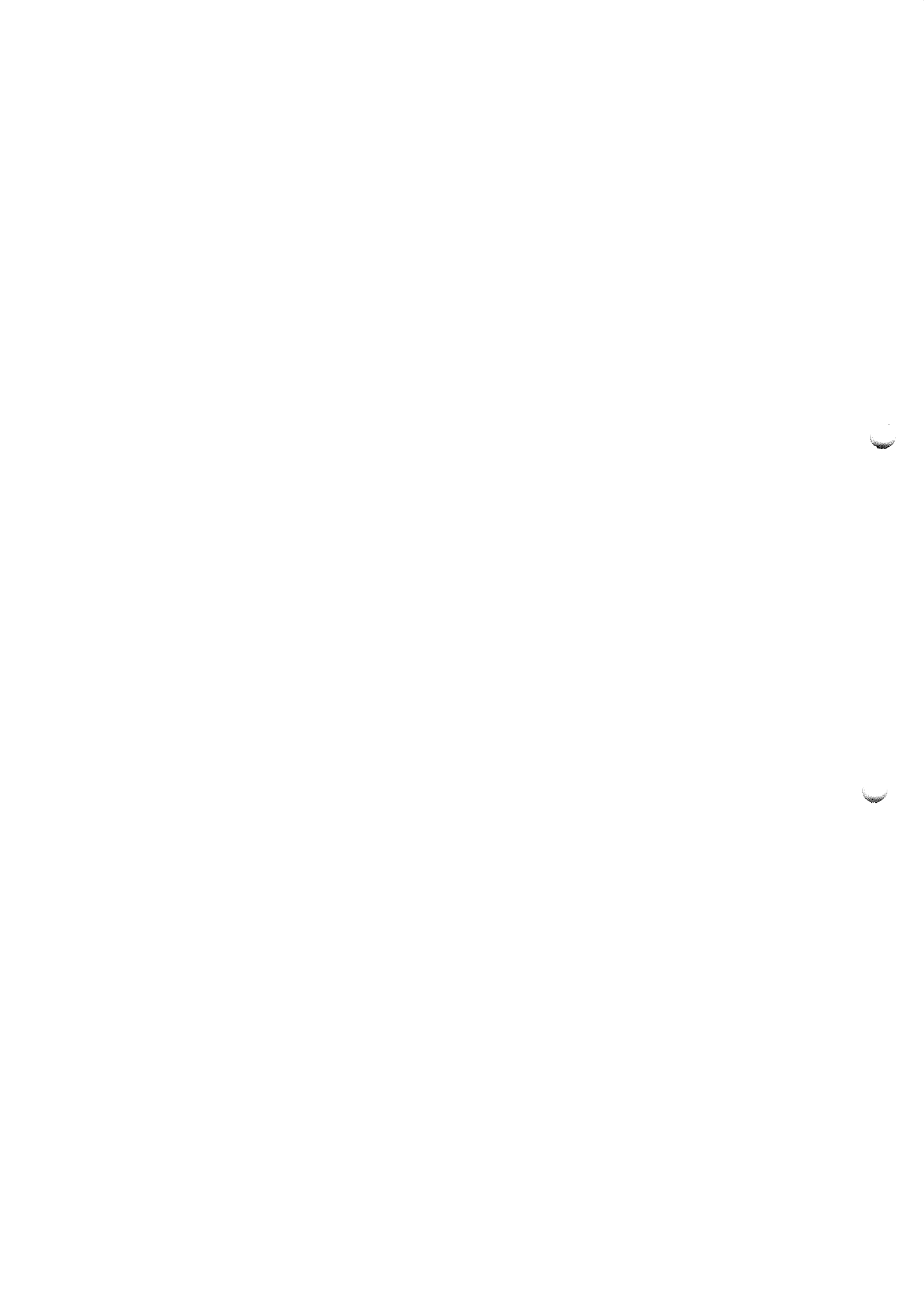
Data:	26-09-2021			Sold contabil initial:	2,19
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	4,9491				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
26-09-2021 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2		2021092628412338 Nota contabila 2021092600244733	2,19	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				2,19	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					0,00

Data:	27-09-2021			Sold contabil initial:	0,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	4,9491				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
27-09-2021 00:28	Initiere schimb valutar id 122914617, Curs: 5.043, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNCB0223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002		2021092729047433 Ordin de cumparare valuta 2021092700245093	0,00	1,85
27-09-2021 00:28	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2		2021092729047498 Nota contabila 2021092729792215	1,85	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				1,85	1,85
<b>Sold contabil final:</b>					0,00

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-09-2021 - 30-09-2021</b>		4,04	1,85
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2021</b>			0,00
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2021</b>			0,00

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.







BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

11-10-2021 11:03

## EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.6  
Cod IBAN Nou: RO58RNCB0223110766310006  
Produce in valuta RON  
Titular: COMUNA ORASU NOU  
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

CIC: 11076631

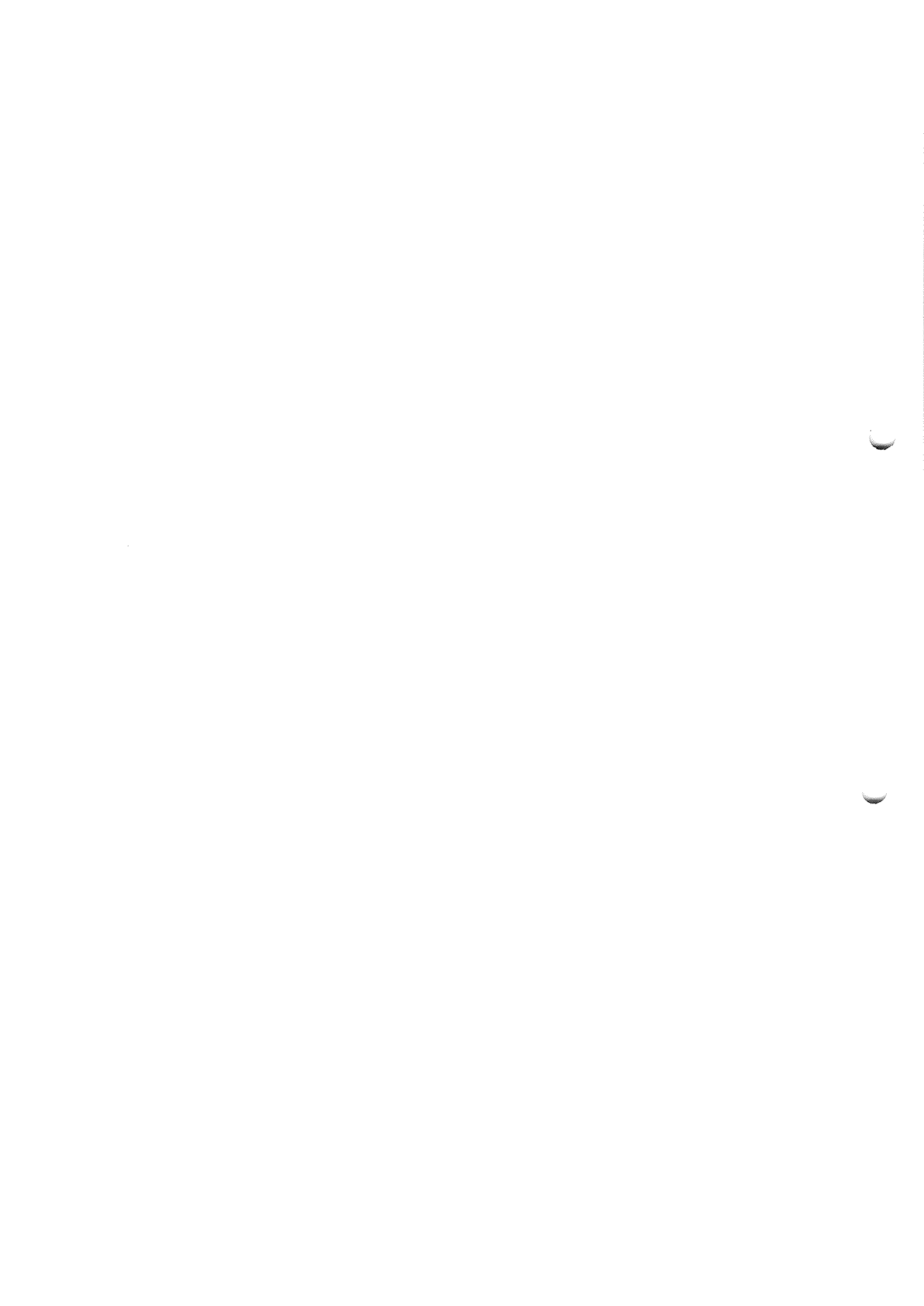
CUI/CNP: 3896844

Data:	07-09-2021		Sold contabil initial:	1.500,87
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-09-2021 13:38	Referinta 210907S881589418, data valutei 07-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: TUNDE FILE; RO58RNCB0223110766310006; CODFISC 2751117301004-Detali: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR AUGUST CBA ART100101	2021090768977929 Ordin de plata 809 07.09.2021	0,00	50,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>				1.550,87

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021 0,00 50,00  
Sold contabil final la: 30-09-2021 1.550,87 ✓  
Sold disponibil la: 11-10-2021 1.600,87

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

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





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

11-10-2021 11:02

## EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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: 07-09-2021

Sold contabil initial: 3.001,70

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	-----------------------------	-------	--------

Tranzactii finalizate:

07-09-2021 13:38	Referinta 210907S881589255, data valutei 07-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HRITU IOLANDA; RO31RNCB0223110766310007; CODFISC 2551204301001-Detall: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR AUGUST CBA ART100101	2021090768977383 Ordin de plata 808 07.09.2021	0,00	100,00
------------------	--	--	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 100,00

Sold contabil final: 3.101,70

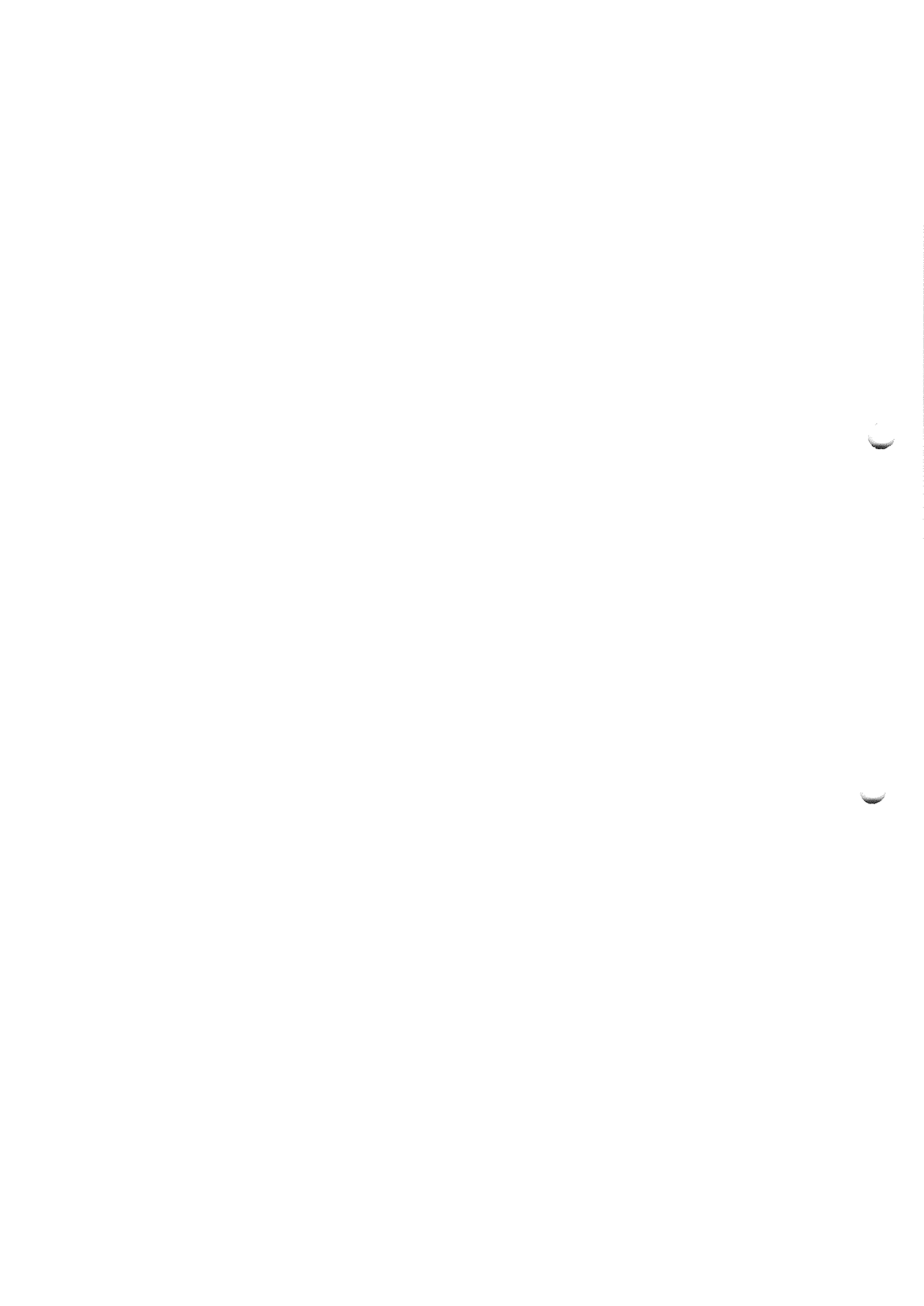
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021 0,00 100,00

Sold contabil final la: 30-09-2021 3.101,70 ✓

Sold disponibil la: 11-10-2021 3.201,70

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

Contul 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 utilizatorului 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 Institutiiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din stralnatate la tarif normal

11-10-2021 11:01

## EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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

Destionar: 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:	07-09-2021		Sold contabil Initial:	3.001,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-09-2021 13:43	Referinta 210907S881593470, data valutei 07-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detali: 07.09.2021 /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR AUGUST CBA ART100101	2021090768994415 Ordin de plata 810	0,00	100,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	100,00
<b>Sold contabil final:</b>				3.101,70
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-09-2021 - 30-09-2021</b>		0,00	100,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2021</b>			3.101,70 ✓
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2021</b>			3.201,70

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

Saldu disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata titularului de cont initiate sau 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 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

11-10-2021 11:01

### EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 11-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.13

Cod IBAN Nou: RO63RNCB0223110766310013

Produce in valuta RON

Localitate: COMUNA ORASU NOU

CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

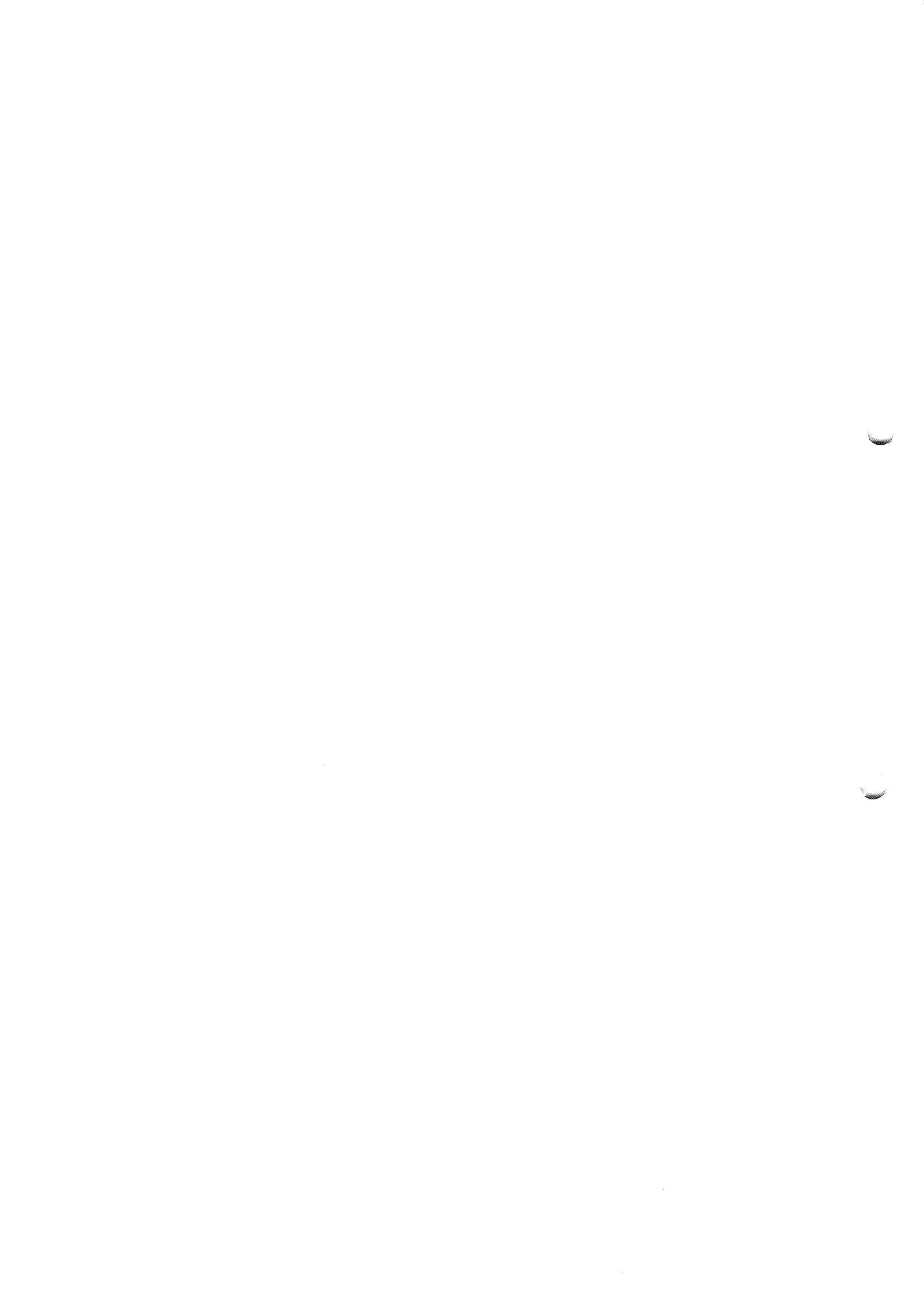
Gestionar: Dohi Laszlo Attila

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

Data:	07-09-2021		Sold contabil Initial:	0,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-09-2021 13:43	Referinta 210907S881593468, data valutei 07-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: DOHI LASZLO ATTILA; RO63RNCB0223110766310013; CODFISC 1680723301014-Detaliu: 07.09.2021 /RO/RETINERE GARANTIE GESTIONAR MAI AUG CBA ART100101	2021090768994408 Ordin de plata 805	0,00	400,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	400,00
<b>Sold contabil final:</b>				400,00
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-09-2021 - 30-09-2021</b>		0,00	400,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-09-2021</b>			400,00 ✓
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>11-10-2021</b>			500,00

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

Suma 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 detinute de titularul de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.





## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2021

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive		din anii precedenti	din anul curent	6			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	7,722,000	6,248,000	7,301,354	1,200,228	6,101,126	5,788,549		1,512,805	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+00.16)	4990	4,364,000	3,818,000	5,161,424	1,200,228	3,961,196	3,648,619		1,512,805	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,579,000	6,147,000	6,811,424	1,200,228	5,611,196	5,298,619		1,512,805	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,044,000	4,638,000	5,161,329	632,200	4,529,129	4,353,009		808,320	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,784,000	1,321,000	1,350,853		1,350,853	1,350,853			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,784,000	1,321,000	1,350,853		1,350,853	1,350,853			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	14,000	12,000	10,987		10,987	10,987			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14,000	12,000	10,987		10,987	10,987			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,770,000	1,309,000	1,339,866		1,339,866	1,339,866			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	787,000	551,000	623,710		623,710	623,710			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	623,000	488,000	426,471		426,471	426,471			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	360,000	270,000	289,685		289,685	289,685			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	500,000	487,000	658,257	247,888	410,369	370,871		287,386	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	500,000	487,000	658,257	247,888	410,369	370,871		287,386	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	197,000	190,000	238,837	77,268	161,569	158,881		79,956	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	107,000	107,000	123,900	42,784	81,116	70,407		53,493	

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	114,937	34,484	80,453	88,474		26,463
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	265,000	262,000	387,047	169,540	217,507	180,697		206,350
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	136,000	136,000	168,645	84,543	84,102	72,394		96,251
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	21,000	18,000	10,901	1,180	9,721	10,923		-22
Impozitul pe terenul extravilan)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	108,000	108,000	207,501	63,817	123,684	97,380		110,121
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	27,000	24,000	24,873	1,080	23,793	23,793		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	11,000	11,000	7,500		7,500	7,500		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,560,000	2,655,000	2,791,369	250,908	2,540,461	2,446,334		345,035
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,215,000	2,329,000	2,139,000		2,139,000	2,139,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,648,000	1,233,000	1,233,000		1,233,000	1,233,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,567,000	1,096,000	906,000		906,000	906,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	345,000	326,000	652,369	250,908	401,461	307,334		345,035
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	333,000	317,000	640,921	245,318	395,603	299,844		341,077
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	248,000	234,000	554,485	234,188	320,287	227,276		327,209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	85,000	83,000	86,436	11,130	75,306	72,568		13,868
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	7,000	10,098	5,590	4,508	6,140		3,958
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	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	175,000	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
Alte impozite si taxe	180250	200,000	175,000	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1,535,000	1,509,000	1,650,095	568,028	1,082,067	945,610		704,485
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,402,000	1,379,000	1,003,449	120,802	882,647	841,309		162,140
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,402,000	1,379,000	1,003,449	120,802	882,647	841,309		162,140
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	278,000	255,000	387,578	120,802	266,776	225,438		162,140

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	278,000	255,000	387,578	120,802	266,776	225,438		162,140
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000	497		497	497		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000	497		497	497		
Alte venituri din proprietate	300250	1,123,000	1,123,000	615,374		615,374	615,374		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	133,000	130,000	646,646	447,226	199,420	104,301		542,345
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	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	105,000	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	105,000	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
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	27,000	24,000	24,402		24,402	24,402		
Alte venituri	360250	27,000	24,000	24,402		24,402	24,402		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,051,100	-1,592,100	-715,375		-715,375	-715,375		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			489,000		489,000	489,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			489,000		489,000	489,000		
Surse din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			489,000		489,000	489,000		
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		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	5,530,900	4,555,900	6,096,979	1,200,228	4,896,751	4,584,174		1,512,805
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	4,364,000	3,818,000	4,672,424	1,200,228	3,472,196	3,159,619		1,512,805
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,527,900	4,554,900	6,096,049	1,200,228	4,895,821	4,583,244		1,512,805
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,044,000	4,638,000	5,161,329	632,200	4,529,129	4,353,009		808,320
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,784,000	1,321,000	1,350,853		1,350,853	1,350,853		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	1,784,000	1,321,000	1,350,853		1,350,853	1,350,853		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	14,000	12,000	10,987		10,987	10,987		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	14,000	12,000	10,987		10,987	10,987		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,770,000	1,309,000	1,339,866		1,339,866	1,339,866		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	787,000	551,000	623,710		623,710	623,710		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	623,000	488,000	426,471		426,471	426,471		
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	360,000	270,000	289,685		289,685	289,685		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	500,000	487,000	658,257	247,888	410,369	370,871		287,386
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	500,000	487,000	658,257	247,888	410,369	370,871		287,386
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	197,000	190,000	238,837	77,268	161,569	158,881		79,956
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	107,000	107,000	123,900	42,784	81,116	70,407		53,493
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	265,000	262,000	387,047	169,540	217,507	180,697		206,350
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	136,000	136,000	168,645	84,543	84,102	72,394		96,251
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	21,000	18,000	10,901	1,180	9,721	10,923		-22
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	108,000	108,000	207,501	83,817	123,684	97,380		110,121
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	27,000	24,000	24,873	1,080	23,793	23,793		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	11,000	11,000	7,500		7,500	7,500		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,560,000	2,655,000	2,791,369	250,908	2,540,461	2,446,334		345,035
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,215,000	2,329,000	2,139,000		2,139,000	2,139,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitueiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresii	110202	1,648,000	1,233,000	1,233,000		1,233,000	1,233,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,567,000	1,096,000	906,000		906,000	906,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	345,000	326,000	652,369	250,908	401,461	307,334		345,035
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	333,000	317,000	640,921	245,318	395,603	299,844		341,077
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	248,000	234,000	554,485	234,188	320,297	227,276		327,209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	85,000	83,000	86,436	11,130	75,306	72,568		13,868
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	7,000	10,098	5,590	4,508	6,140		3,958
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	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	200,000	175,000	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
Alte impozite si taxe	180250	200,000	175,000	360,850	133,404	227,446	184,951		175,899
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-516,100	-83,100	934,720	568,028	366,692	230,235		704,485
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,402,000	1,379,000	1,003,449	120,802	882,647	841,309		162,140
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,402,000	1,379,000	1,003,449	120,802	882,647	841,309		162,140
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	278,000	255,000	387,578	120,802	266,776	225,438		162,140
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	278,000	255,000	387,578	120,802	266,776	225,438		162,140
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000	497		497	497		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000	497		497	497		
Alte venituri din proprietate	300250	1,123,000	1,123,000	615,374		615,374	615,374		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,918,100	-1,462,100	-68,729	447,228	-515,955	-611,074		542,345
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 3402)	3402	1,000	1,000	110		110	110		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
34.02.02+34.02.50)									
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	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	105,000	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	105,000	105,000	622,134	447,226	174,908	79,789		542,345
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	27,000	24,000	24,402		24,402	24,402		
Alte venituri	360250	27,000	24,000	24,402		24,402	24,402		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-2,051,100	-1,592,100	-715,375		-715,375	-715,375		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-2,051,100	-1,592,100	-715,375		-715,375	-715,375		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,000	1,000	930		930	930		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	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)	4202	3,000	1,000	930		930	930		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	3,000	1,000	930		930	930		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	2,191,100	1,692,100	1,204,375		1,204,375	1,204,375		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990			489,000		489,000	489,000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,051,100	1,592,100	715,375		715,375	715,375		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			489,000		489,000	489,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			489,000		489,000	489,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	400214			489,000		489,000	489,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	140,000	100,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	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)	4202	140,000	100,000						
Planuri si regulamente de urbanism	420205	40,000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	100,000	100,000						

**Conducatorul institutiei**

**Ec. Mailat Gavril**



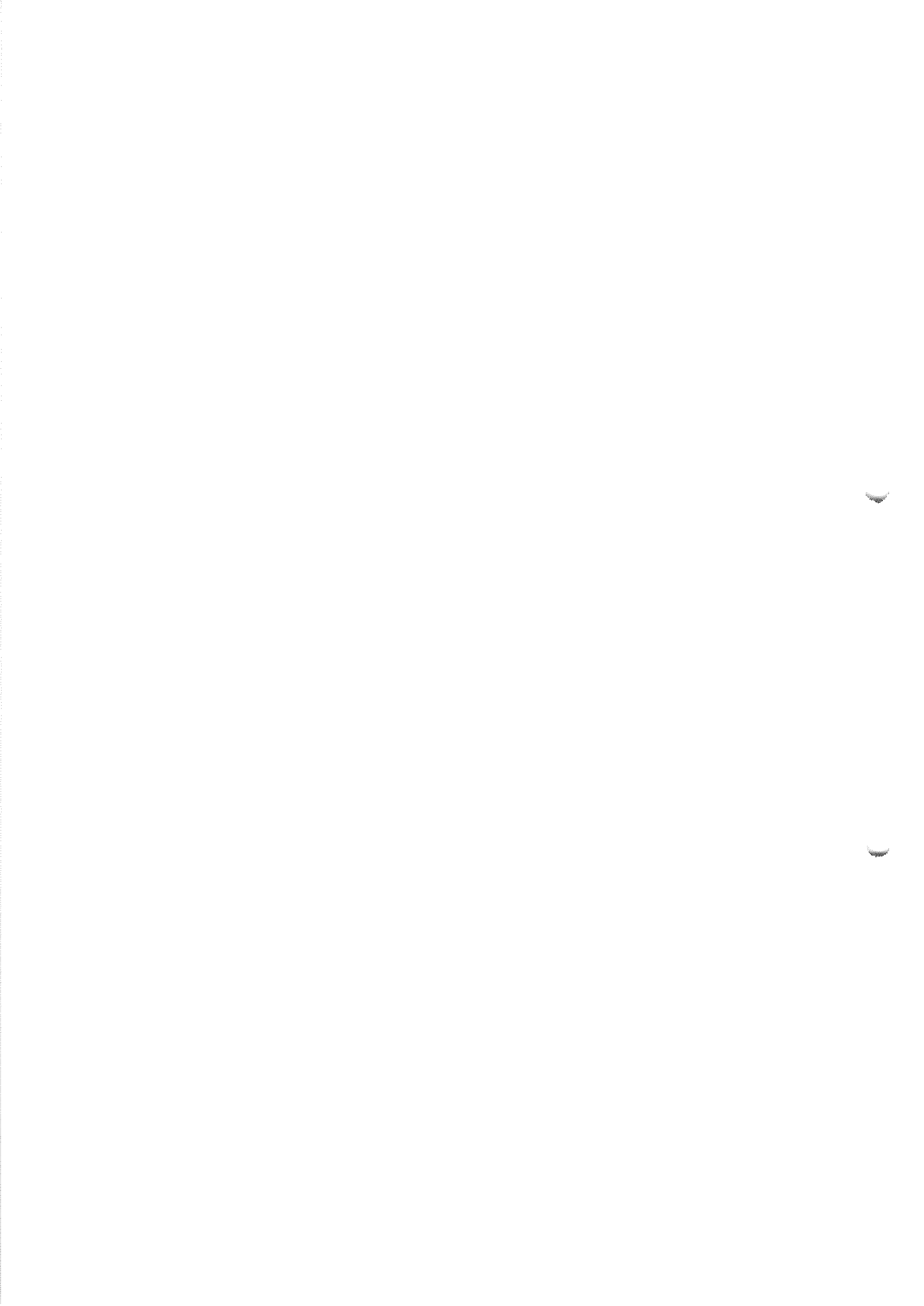
**Director executiv**

**.F.**

**Sef serviciu**

**.F.**







## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			8,211,000	6,737,000	5,133,215	5,133,215	5,133,215		6,364,883
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,884,000	1,514,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,860,000	1,490,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,860,000	1,490,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati executive	51020103			1,860,000	1,490,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			24,000	24,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			24,000	24,000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			3,073,600	2,585,600	1,957,385	1,957,385	1,957,385		1,761,557
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			911,000	873,000	361,485	361,485	361,485		172,744
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			367,000	329,000	239,798	239,798	239,798		171,544
Invatamant secundar inferior	65020401			367,000	329,000	239,798	239,798	239,798		171,544
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			544,000	544,000	121,687	121,687	121,687		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			497,600	472,600	387,609	387,609	387,609		373,480
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			81,700	60,700	58,274	58,274	58,274		46,685
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			60,400	46,400	45,232	45,232	45,232		43,143
Camine culturale	67020307			21,300	14,300	13,042	13,042	13,042		3,542
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			255,900	252,900	189,335	189,335	189,335		186,795
Sport	67020501			170,000	170,000	147,706	147,706	147,706		147,706
Tineret	67020502			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			55,900	52,900	11,629	11,629	11,629		9,089
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			160,000	159,000	140,000	140,000	140,000		140,000
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	1,240,000	1,208,291	1,208,291	1,208,291		1,215,333
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,651,000	1,228,200	1,205,433	1,205,433	1,205,433		1,212,475
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,651,000	1,228,200	1,205,433	1,205,433	1,205,433		1,212,475
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	5,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	5,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,222,500	638,500	376,385	376,385	376,385		1,790,905
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			858,000	374,000	192,460	192,460	192,460		1,618,142
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			458,000	155,200	30,895	30,895	30,895		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			458,000	155,200	30,895	30,895	30,895		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			90,000	36,800	31,375	31,375	31,375		58,470
Alimentare cu apa	70020501			90,000	36,800	31,375	31,375	31,375		58,470
Iluminat public si electrificari rurale	700206			210,000	106,000	76,640	76,640	76,640		1,559,672
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			100,000	76,000	53,550	53,550	53,550		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			364,500	264,500	183,925	183,925	183,925		172,763

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			210,000	160,000	155,425	155,425	155,425		172,763
Salubritate	74020501			210,000	160,000	155,425	155,425	155,425		172,763
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			154,500	104,500	28,500	28,500	28,500		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			1,873,900	1,863,900	1,322,441	1,322,441	1,322,441		1,316,997
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			1,366,400	1,356,400	995,030	995,030	995,030		991,618
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			1,366,400	1,356,400	995,030	995,030	995,030		991,618
Drumuri si poduri	84020301			1,366,400	1,356,400	995,030	995,030	995,030		991,618
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			50,000	50,000	34,271	34,271	34,271		23,412
Zone libere	870203			11,000	11,000					
Turism	870204			39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,530,900	4,555,900	3,928,839	3,928,839	3,928,839		3,970,268
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,814,000	1,444,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,790,000	1,420,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,790,000	1,420,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Autoritati executive	51020103			1,790,000	1,420,000	1,361,657	1,361,657	1,361,657		1,367,448
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			24,000	24,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			24,000	24,000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			157,000	135,000	115,347	115,347	115,347		127,976
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,389,000	1,901,000	1,759,741	1,759,741	1,759,741		1,761,557
Invatamant (cod 65.02.03 la	6502			279,000	241,000	175,881	175,881	175,881		172,744

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50										
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			277,000	239,000	174,681	174,681	174,681		171,544
Invatamant secundar inferior	65020401			277,000	239,000	174,681	174,681	174,681		171,544
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			445,000	420,000	375,569	375,569	375,569		373,480
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			71,700	50,700	48,774	48,774	48,774		46,685
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302			60,400	46,400	45,232	45,232	45,232		43,143
Camine culturale	67020307			11,300	4,300	3,542	3,542	3,542		3,542
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			213,300	210,300	186,795	186,795	186,795		186,795
Sport	67020501			170,000	170,000	147,706	147,706	147,706		147,706
Tineret	67020502			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			13,300	10,300	9,089	9,089	9,089		9,089
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			160,000	159,000	140,000	140,000	140,000		140,000
Asigurar 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	1,240,000	1,208,291	1,208,291	1,208,291		1,215,333
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,651,000	1,228,200	1,205,433	1,205,433	1,205,433		1,212,475
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,651,000	1,228,200	1,205,433	1,205,433	1,205,433		1,212,475
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	5,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			5,000	5,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			350,000	265,000	226,763	226,763	226,763		245,793
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			140,000	105,000	71,338	71,338	71,338		73,030
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			30,000	24,000	18,575	18,575	18,575		17,792
Alimentare cu apa	70020501			30,000	24,000	18,575	18,575	18,575		17,792
Iluminat public si electrificari rurale	700206			110,000	81,000	52,763	52,763	52,763		55,238

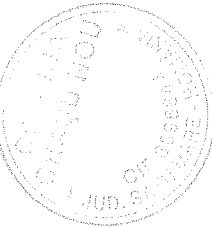
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protecia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			210,000	160,000	155,425	155,425	155,425		172,763
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			210,000	160,000	155,425	155,425	155,425		172,763
Salubritate	74020501			210,000	160,000	155,425	155,425	155,425		172,763
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			820,900	810,900	465,331	465,331	465,331		467,494
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			457,500	457,500	293,140	293,140	293,140		301,967
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			324,400	314,400	137,920	137,920	137,920		142,115
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			324,400	314,400	137,920	137,920	137,920		142,115
Drumuri si poduri	84020301			324,400	314,400	137,920	137,920	137,920		142,115
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412
Turism	870204			39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			2,680,100	2,181,100	1,204,376	1,204,376	1,204,376		2,394,615
Partea I-a SERVICII 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 III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			684,600	684,600	197,644	197,644	197,644		
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			632,000	632,000	185,604	185,604	185,604		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			90,000	90,000	65,117	65,117	65,117		
Invatamant secundar inferior	65020401			90,000	90,000	65,117	65,117	65,117		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			542,000	542,000	120,487	120,487	120,487		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			52,600	52,600	12,040	12,040	12,040		
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		
Camine culturale	67020307			10,000	10,000	9,500	9,500	9,500		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			42,600	42,600	2,540	2,540	2,540		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			42,600	42,600	2,540	2,540	2,540		
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			872,500	373,500	149,622	149,622	149,622		1,545, 112
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			718,000	269,000	121,122	121,122	121,122		1,545, 112
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			458,000	155,200	30,895	30,895	30,895		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			458,000	155,200	30,895	30,895	30,895		
Alimentari cu apa si amenajari 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 apa	70020501			60,000	12,800	12,800	12,800	12,800		40,678
Iluminat public si electrificari rurale	700206			100,000	25,000	23,877	23,877	23,877		1,504,434
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			100,000	76,000	53,550	53,550	53,550		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			154,500	104,500	28,500	28,500	28,500		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			154,500	104,500	28,500	28,500	28,500		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			1,053,000	1,053,000	857,110	857,110	857,110		849,503
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			1,042,000	1,042,000	857,110	857,110	857,110		849,503
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			1,042,000	1,042,000	857,110	857,110	857,110		849,503
Drumuri si poduri	84020301			1,042,000	1,042,000	857,110	857,110	857,110		849,503
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702			11,000	11,000					
Zone libere	870203			11,000	11,000					

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

**Conducatorul institutiei**

**Ec. Mailat Gavril**

**Director executiv**

.F.

**Sef serviciu**



.F.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 8702 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)				50,000	50,000	34,271	34,271	34,271		23,412
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	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			7,000	7,000	2,374	2,374	2,374		2,374
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,000	7,000	2,374	2,374	2,374		2,374
Incalziti, iluminat si forta motrica	200103			5,000	5,000	1,872	1,872	1,872		1,872
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000	2,000	502	502	502		502
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				11,000	11,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			11,000	11,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			11,000	11,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			11,000	11,000					

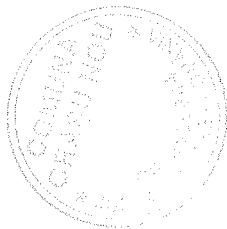
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	710130			11,000	11,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			39,000	39,000	34,271	34,271	34,271		23,412

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

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din 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**



.F.