ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C/21 DIN 01. 02. 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

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

SEF SERV FINANCIAR -CONABIL
BUTE TIMEA

Primăria Comunei Orașu Nou
Nr C/221 01.02.2021

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016

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

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

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

În acest caz, menţionez următoarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, **este** (este/nu este) actualizat anual;
- Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de **100%** din totalul activităţilor procedurabile inventariate **sunt** (sunt/nu sunt) actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial **cuprinde** (cuprinde/nu cuprinde) în mod distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta **a fost** (a fost/nu a fost) actualizat în cursul anului;
- În cadrul entităţii publice **nu există** (există/nu există) compartiment de audit intern.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entităţii publice), precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi 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 entităţilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entităţii publice) este **conform** (conform/parţial 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 terţiari de credite, direct subordonaţi, rezultă că:
- 2 entităţi au sisteme conforme;
- 0 entităţi au sisteme parţial conforme;
- 0 entităţi au sisteme neconforme.

Primar,

COMUNA ORAȘU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE
Nr. C 123 / 01.02.2021

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 31 decembrie 2020

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2020 constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **4245500** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **3457772** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **551.000** lei, iar incasarile effective s-au ridicat la suma de **360211** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **11045000** lei iar incasarile au fost **9474246** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **11177000** lei din care s-au cheltuit efectiv **9117154** lei .

Creantele de incasat la data de 30 septembrie 2020 in valoare de **1.200.228** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (447.226 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 aniilor trecuti.

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

CONTABIL,
BUTE TIMEA

51020103 51020103 Autoritati executive

13300 01 02 2021

BILANT

incheiat la 31.12.2020

- 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	456458	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	883026	1235068
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	44555820	58603829
	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	45915410	60292293
	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	579448	583163
	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	567	621275
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	567	621575
	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**+	23	935512	1200228

A	B	C	1	2
	4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	914282	1173990
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	936079	1821503
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	158098	506691
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	516	1122
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	3501	13011
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	162115	520824
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1677642	2925490
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	47593052	63217783
	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	924025	97921
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	65442	54782
	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	130107	98615
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	72057	84939
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	33970	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	118683	142981
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429	73	30312	36396

A	B	C	1	2
	0000+4380000), din care:			
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1237097	972046
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1237097	972046
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	46355955	62245737
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	42576314	55856419
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		4684629
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	171482	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3951123	1704689
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46355955	62245737

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Institutia de subordonare locala 51020103 Autoritati executive

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct. 5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	158098	506691
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	158098	506691
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	158098	506691
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	516	1122
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	3501	13011

	90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3501	13011
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	3501	13011
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	20106	20106
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	20106	20106
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	567	25142
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	567	25142
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	914282	1173990
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	914282	1173990
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	21230	26238
	Total creante (rd.176+184)	185	935512	1200228
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.	320	65442	54782

	4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	65442	54782
	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	130107	98615
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	118683	142981
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	30312	36396
	Total (rd.331+332+333+334)	335	279102	277992

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 Europeane		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.

51020103 Autoritati executive

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				45828						
Terenuri (ct. 2110100)	07				12389037	8628834	8628834				
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				30141449	4786362	3883539	902823			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				12969170	902823		902823			
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				250688						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				16921591	3883539	3883539				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1961027	1847235		1847235			
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				44537341	15262431	12512373	2750058			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				44537341	15262431	12512373	2750058			

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

51020103 Autoritati executive

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2020

cod 29

Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=4+5-11	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietarea privata a instit.publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct. 104.01.01	Proprietarea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=18+19 20+21+22+ 23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd. 02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							45828					45828		
Terenuri (ct. 2110100)	07							21017871					14184435	6833436	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08	135091					135091	34792720					34389588		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							13871993					13871993		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							250688					250688		
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si	14														

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=4+5-11	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietarea privata a instit.publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietarea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=18+19 20+21+22+ 23+24	18	19	20	21	22	23	24
autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16	135091					135091	20670039					20266907	403132	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	1082045					1082045	2726217							
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	1217136					1217136	58582636					48619851	7236568	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	1217136					1217136	58582636					48619851	7236568	

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

51020103 Autoritati executive

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02								308655						308655	
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)	03								640	640			640			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	40153						40153	378491	232173	21683		253856		124635	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	40153						40153	687786	232813	21683		254496		433290	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07															
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								23500	1521	786		2307		21193	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16								23500	1521	786		2307		21193	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului	pentru depreciere)				din care:		
										Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								1760334	628850	128470		757320		1003014	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								390356	136894	21408		158302		232054	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								2174190	767265	150664		917929		1256261	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	40153						40153	2861976	1000078	172347		1172425		1689551	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

51020103 Autoritati executive

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			269987	38668		38668			
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)	03			640						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			418644						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			689271	38668		38668			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07									
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			20000	3500		3500			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15									
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			20000	3500		3500			
- locuinte ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			1457978	302356		302356			

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			190792	199564		199564			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			1668770	505420		505420			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			2358041	544088		544088			

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

51020103 Autoritati executive

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	11237668	1497941		9474246											265481
2. Plati	03	8600333	1497941		6828411											273981
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2637335	0		2645835											-8500
2. Plati	07	2288742	0		2288742											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2288742	0		-2288742											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	348593	0		357093											-8500
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158098	0		132698											25400
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	126063	0		126063											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	126063	0		126063											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	506691	0		489791											16900

*) 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 finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"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 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor 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 sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a 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.	

Anexa 22

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

la data de 31.12.2020

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
2	Venituri proprii	4802	4,245,500	3,457,772
3	1. Venituri curente, din care:	000202	8,798,000	8,007,565
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	2,166,000	1,976,282
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,124,000	1,042,086
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	592,000	522,330
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,552,500	4,549,793
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	985,500	982,793
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	3,567,000	3,567,000
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		126,063
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2,247,000	1,466,681
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	2,247,000	1,466,681
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	11,177,000	9,117,154
26	Excedent	9802	-132,000	357,092
27	Deficit	9902	-11,177,000	-9,117,154
28	EXCEDENT TOTAL CUMULAT AN CURENT SI ANI PRECEDENTI	00	-132,000	357,092
113	Venituri proprii	4802	4,245,500	3,457,772
114	1. Venituri curente, din care:	000202	8,798,000	8,007,565
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	2,166,000	1,976,282
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,124,000	1,042,086
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	592,000	522,330
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,552,500	4,549,793
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	985,500	982,793
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	3,567,000	3,567,000
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		126,063
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2,247,000	1,466,681
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	2,247,000	1,466,681
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	11,177,000	9,117,154
137	Excedent	9802	-132,000	357,092
138	Deficit	9902	-11,177,000	-9,117,154
139	SUME DEST IMPLEM PROIECTULUI FD EXTERNE	00		489,791

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Judetul: 32 Judetul Satu-Mare

Unitatea administrativ-teritoriala: 3896844 CONSILIUL LOCAL ORASU NOU

15-02-2021

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	41881463	9499	ADI CAMPIA OASULUI SI TURULUI	ASO	30.000,00	Direct		5.000,00		10,000
2	16844952	4100	APASERV SATU MARE SA	SA	6.915.340,00	Direct		1.000,00		0,010
3	32383540	9499	ASOCIATIA COMUNLOR SATMARENE ACSA	ASO	43.000,00	Direct		1.000,00		2,330
4	32023118	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	60.000,00	Direct		3.806,00		6,340
5	34007526	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	236.000,00	Direct		4.000,00		1,690
6	25506950	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARA INTERCOMUNITARA	ASO	255.000,00	Direct		5.000,00		1,960
7	41691442	3811	SC TUR OAS SRL	SRL	50.000,00	Direct		300,00		10,000

7 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020: 20.106,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

COMUNA ORAŞU NOU JUD. SATU MARE - ROMANIA CIF 3896844

Nota:

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

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

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

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

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

51020103 Autoritati executive

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Anexa 34

la data de 31.12.2020

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	38,330,306	10,299,943	10,399	48,619,850
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040000)	05	4,246,008	3,111,752	121,192	7,236,568
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06		12,024,397	12,024,397	
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17		11,853,862	7,169,232	4,684,630
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	171,482		171,482	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	3,951,123	10,178,974	12,425,408	1,704,689
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	46,355,955	47,468,928	31,579,146	62,245,737

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

COMUNA ORAŞU NOU JUD. SATU MARE - ROMANIA CIF 3896844

51020103 Autoritati executive

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibili (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	11237668	1497941		9474246											26548
2. Plati	03	8600333	1497941		6828411											27398
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2637335	0		2645835											-850
2. Plati	07	2288742	0		2288742											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2288742	0		-2288742											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	348593	0		357093											-850
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158098	0		132698											2540
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	506691	0		489791											1690

*) 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 finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor f integral din venituri proprii, fondurilor externerambursabile(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"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 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor 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 sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a 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.	

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2020

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102	11,045,000	9,474,246
2	Venituri proprii	4802	4,245,500	3,457,772
3	1. Venituri curente, din care:	000202	8,798,000	8,007,565
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	2,166,000	1,976,282
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,124,000	1,042,086
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	592,000	522,330
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,552,500	4,549,793
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	985,500	982,793
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	3,567,000	3,567,000
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		126,063
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2,247,000	1,466,681
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202	2,247,000	1,466,681
25	CHELTUIELI TOTAL	5002	11,177,000	9,117,154
27	Deficit	9902	-132,000	357,092
112	VENITURI TOTAL	000102	11,045,000	9,474,246
113	Venituri proprii	4802	4,245,500	3,457,772
114	1. Venituri curente, din care:	000202	8,798,000	8,007,565
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	2,166,000	1,976,282
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,124,000	1,042,086
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	592,000	522,330
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	4,552,500	4,549,793
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	985,500	982,793
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	3,567,000	3,567,000
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		126,063
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2,247,000	1,466,681
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	2,247,000	1,466,681
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	11,177,000	9,117,154
138	Deficit	9902	-132,000	357,092

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Anexa 33

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08 **la data de** **31.12.2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	37

*) 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

COMUNA ORAȘU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

INSTITUTIA 51020103 Autoritati executive

Cod 42

Anexa 30

I. **PLATI RESTANTE**

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	62,642	11,900	11,900
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	41,576		
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	21,066	11,900	11,900
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,341		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	34,175		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,166		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	43,341		
-sub 30 de zile	161	34,175		
-peste 30 de zile	162	9,166		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	19,301	11,900	11,900
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	7,401		
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	11,900	11,900	11,900
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	19,301	11,900	11,900
-sub 30 de zile	311	7,401		
-peste 30 de zile	312	11,900	11,900	11,900

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante;
41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
42 - pentru plati restante din bugetele locale;
43 - pentru plati restante din bugetul asugurarilor 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.

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	11900							
2	sold la finele perioadei	11900							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri prorpii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORAȘ NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

51020103 Autoritati executive

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	10,209		10,209
2. Plati	03	699		699
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	9,510		9,510
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9,510		9,510
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,501		3,501
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	13,011		13,011

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 12:09

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

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

Data: **10-12-2020** **Sold contabil initial:** 108,04

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
10-12-2020 13:59	Referinta 201210S796180264, data valutei 10-12-2020, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO07TREZ24A510103550118X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844-Detalii: /ROC/COMISION ADMIN CONT CURENT INCAS POS CBA ART 550118	2020121087701898 Ordin de plata 1069 10.12.2020	0,00	104,00
10-12-2020 13:59	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020121087701898	2020121087701898 Ordin de plata 1069 10.12.2020	4,00	0,00
10-12-2020 16:52	Referinta 201210S796347713, data valutei 10-12-2020, Decontare locala -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844-Beneficiar: Directia Carduri; 2621.A24.0.1.0318.ROL.0-Detalii: Comisioane de neutilizare POS luna noiembrie 2020	2020121088303807 Nota contabila 437 10.12.2020	55,00	0,00
	Tranzactii finalizate:		59,00	104,00
	Sold contabil final:			153,04

Data: **15-12-2020** **Sold contabil initial:** 153,04

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
15-12-2020 12:58	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 201215S798257598, data valutei 15-12-2020, 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	2020121501375568 Ordin de plata 1112 15.12.2020	128,00	0,00
15-12-2020 12:58	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121501375568	2020121501375568 Ordin de plata 1112 15.12.2020	20,00	0,00
15-12-2020 12:58	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121501375568	2020121501375568 Ordin de plata 1112 15.12.2020	0,51	0,00
	Tranzactii finalizate:		148,51	0,00
	Sold contabil final:			4,53

Data: **21-12-2020** **Sold contabil initial:** 4,53

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
21-12-2020 11:31	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2020122118972351 Nota contabila 2020122127824497	0,00	336,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	336,00
	Sold contabil final:			340,53

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Data: **25-12-2020**

Sold contabil initial: 340,53

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
25-12-2020 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10	2020122531094008 Nota contabila 2020122500278484	20,00	0,00
	Tranzactii finalizate:		20,00	0,00
	Sold contabil final:			320,53

Data: **28-12-2020**

Sold contabil initial: 320,53

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
28-12-2020 11:03	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2020122835597839 Nota contabila 2020122828292229	0,00	2.867,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	2.867,00
	Sold contabil final:			3.187,53

Data: **30-12-2020**

Sold contabil initial: 3.187,53

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
30-12-2020 10:56	Referinta 201230S802932403, data valutei 30-12-2020, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO07TREZ24A510103550118X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844-Detalii: /ROC/COMISON CONT CURENT INCASARE POS CBAA550118	2020123041086203 Ordin de plata 1170 30.12.2020	0,00	2.000,00
30-12-2020 10:56	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020123041086203	2020123041086203 Ordin de plata 1170 30.12.2020	4,00	0,00
	Tranzactii finalizate:		4,00	2.000,00
	Sold contabil final:			5.183,53

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	231,51	5.307,00
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		5.183,53
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		1.877,98

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 11:45

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

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

Data: **26-12-2020** **Sold contabil initial:** 38,89

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
26-12-2020 19:12	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2020122633198340 Nota contabila 2020122600279018	4,11	0,00
	Tranzactii finalizate:		4,11	0,00
	Sold contabil final:			34,78

Curs BNR: 4,8720

Tranzactii finalizate:

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	4,11	0,00
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		34,78
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		34,78

169,45
34,78 x 4,8720

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 11:43

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

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

CIC: 11076631 **CUI/CNP:** 3896844

Data: 01-12-2020

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Sold contabil initial: 2.100,31 Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2020 07:10	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO04RNCB0223110766310008	2020120162761334 Nota contabila 2020120100258155	0,00	1,39
	Tranzactii finalizate:		0,00	1,39
	Sold contabil final:			2.101,70

Data: 07-12-2020

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Sold contabil initial: 2.101,70 Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
07-12-2020 11:12	Referinta 201207S794679673, data valutei 07-12-2020, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB0223110766310008; CODFISC 1591201301004-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR noiembrie CBA ART100101	2020120778644811 Ordin de plata 1051 07.12.2020	0,00	100,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	100,00
	Sold contabil final:			2.201,70

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	0,00	101,39
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		2.201,70
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		2.301,70

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 11:44

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

Cont nou: 25335.A01.0.11076631.0223.ROL.7
Cod IBAN Nou: RO31RNCB0223110766310007
Produse 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: 01-12-2020 **Sold contabil initial:** 2.100,31

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2020 07:10	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO31RNCB0223110766310007	2020120162761328 Nota contabila 2020120100258154	0,00	1,39
		Tranzactii finalizate:	0,00	1,39
		Sold contabil final:		2.101,70

Data: 07-12-2020 **Sold contabil initial:** 2.101,70

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
07-12-2020 11:11	Referinta 201207S794677836, data valutei 07-12-2020, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HRITU IOLANDA; RO31RNCB0223110766310007; CODFISC 2551204301001-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR OCT CBA ART100101	2020120778639183 Ordin de plata 1049 07.12.2020	0,00	100,00
		Tranzactii finalizate:	0,00	100,00
		Sold contabil final:		2.201,70

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	0,00	101,39
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		2.201,70
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		2.301,70

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 11:44

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

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

Data: 01-12-2020
Sold contabil initial: 1.050,16

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
01-12-2020 07:10	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO58RNCB0223110766310006	2020120162761321 Nota contabila 2020120100258153	0,00	0,71
		Tranzactii finalizate:	0,00	0,71
		Sold contabil final:		1.050,87

Data: 07-12-2020
Sold contabil initial: 1.050,87

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
07-12-2020 11:13	Referinta 201207S794680787, data valutei 07-12-2020, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: TUNDE FILE; RO58RNCB0223110766310006; CODFISC 2751117301004-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR noiembriue_CBA ART100101	2020120778648047 Ordin de plata 1050 07.12.2020	0,00	50,00
		Tranzactii finalizate:	0,00	50,00
		Sold contabil final:		1.100,87

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	0,00	50,71
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		1.100,87
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		1.150,87

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

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-01-2021 11:45

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 14-01-2021

pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020

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

CIC: 11076631 **CUI/CNP:** 3896844

Data: 01-12-2020

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
		Sold contabil initial:		2.100,31
Tranzactii finalizate:				
01-12-2020 07:10	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO74RNCB0223110766310009	2020120162761337 Nota contabila 2020120100258156	0,00	1,39
		Tranzactii finalizate:	0,00	1,39
		Sold contabil final:		2.101,70

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-12-2020 - 31-12-2020**	0,00	1,39
Sold contabil final la:	**31-12-2020**		2.101,70
Sold disponibil la:	**14-01-2021**		2.101,70

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

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5,007,887	7,556,610
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	131	1,233
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	3,812,568	1,539,206
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	722,433	737,766
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,543,019	9,834,815
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2,256,085	2,669,978
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	774,634	2,192,889
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2,398,315	3,053,230
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	152,904	180,859
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	9,306	33,173

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,591,244	8,130,129
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,951,775	1,704,686
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		3
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	652	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		3
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	652	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,951,123	1,704,689
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,951,123	1,704,689
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,951,123	1,704,689

*) 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.

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

51020103 Autoritati executive

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2020

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	3,501	4,105		7,606
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3,501	4,105		7,606

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

COMUNA ORAȘU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

51020103 Autoritati executive

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **51020103** Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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)				2,155,000	2,315,000	2,231,712	2,231,712	2,231,712		1,971,255
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,765,000	1,938,000	1,903,916	1,903,916	1,903,916		1,918,309
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,765,000	1,938,000	1,904,515	1,904,515	1,904,515		1,918,309
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			1,460,000	1,484,000	1,463,525	1,463,525	1,463,525		1,475,552
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,428,000	1,428,000	1,408,388	1,408,388	1,408,388		1,420,150
Salarii de baza	100101			1,365,600	1,365,600	1,351,865	1,351,865	1,351,865		1,362,847
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			62,400	62,400	56,523	56,523	56,523		57,303
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002				24,000	23,500	23,500	23,500		23,500
Tichete de vacanta	100206				24,000	23,500	23,500	23,500		23,500
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			32,000	32,000	31,637	31,637	31,637		31,902
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			32,000	32,000	31,637	31,637	31,637		31,902
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			300,000	434,000	424,184	424,184	.F. 424,184		430,367
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			154,000	241,600	234,482	234,482	234,482		233,052
Furnituri de birou	200101			8,000	6,400	6,347	6,347	6,347		6,347
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	8,000	7,740	7,740	7,740		7,563
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	17,600	16,721	16,721	16,721		16,721

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			9,000	5,200	3,658	3,658	3,658		3,591
Piese de schimb	200106			10,000	25,100	25,019	25,019	25,019		27,650
Transport	200107			1,000	1,000	454	454	454		454
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			41,000	41,300	38,678	38,678	38,678		36,308
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			8,000	9,000	8,708	8,708	8,708		12,128
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	128,000	127,157	127,157	127,157		122,290
Reparatii curente	2002			35,000	21,500	21,220	21,220	21,220		19,896
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				13,000	12,483	12,483	12,483		12,483
Materiale sanitare	200402				8,500	8,162	8,162	8,162		8,162
Dezinfectanti	200404				4,500	4,321	4,321	4,321		4,321
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			25,000	39,100	39,091	39,091	39,091		47,459
Alte obiecte de inventar	200530			25,000	39,100	39,091	39,091	39,091		47,459
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9,000	8,900	8,840	8,840	8,840		8,751
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9,000	8,900	8,840	8,840	8,840		8,751
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				3,000	2,575	2,575	.F. 2,575		2,575
Pregatire profesionala	2013			2,000	4,000	3,990	3,990	3,990		3,990
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			75,000	102,900	101,503	101,503	101,503		102,161
Reclama si publicitate	203001			1,000	9,500	9,025	9,025	9,025		9,025
Protocol si reprezentare	203002				1,700	1,694	1,694	1,694		1,694
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000	3,300	3,215	3,215	3,215		3,215
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			73,000	88,400	87,569	87,569	87,569		88,227
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			5,000	20,000	16,806	16,806	16,806		12,390
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			5,000	20,000	16,806	16,806	16,806		12,390
Alte transferuri curente interne	550118			5,000	20,000	16,806	16,806	16,806		12,390
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-599	-599	-599		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-599	-599	-599		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-599	-599	-599		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				390,000	377,000	327,796	327,796	327,796		52,946

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			390,000	377,000	327,796	327,796	327,796		52,946
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			390,000	377,000	327,796	327,796	327,796		52,946
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			390,000	377,000	327,796	327,796	327,796		52,946
Constructii	710101			300,000	38,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			90,000	281,000	279,658	279,658	279,658		33,906
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				13,000	6,144	6,144	6,144		8,497
Alte active fixe	710130				45,000	41,994	41,994	41,994		10,543
TITLUL VIi ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			5,000	20,000	16,806	16,806	16,806		12,390
	84					-599	-599	-599		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,765,000	1,938,000	1,904,515	1,904,515	1,904,515		1,918,309
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-599	-599	-599		

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **5402** 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)				56,000	56,000	6,111	6,111	6,111		6,321
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				56,000	56,000	6,111	6,111	6,111		6,321
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			56,000	56,000	6,111	6,111	6,111		6,321
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
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			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
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			20,000	20,000	3,801	3,801	3,801		3,801
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	5,000					
Furnituri de birou	200101			5,000	5,000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				5,000	1,314	1,314	1,314		1,314
Dezinfectanti	200404				5,000	1,314	1,314	1,314		1,314
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	10,000	2,487	2,487	.F. 2,487		2,487
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	10,000	2,487	2,487	2,487		2,487
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			6,000	6,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			6,000	6,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			56,000	56,000	6,111	6,111	6,111		6,321

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

COMUNA ORAŞU NOU * CIF 3896844 SATU MARE - ROMANIA *

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **540205** Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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)				6,000	6,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				6,000	6,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			6,000	6,000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			6,000	6,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			6,000	6,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			6,000	6,000					

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORASU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.
.F.

Sef serviciu

540250 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **540250** 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	6,111	6,111	6,111		6,321
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				50,000	50,000	6,111	6,111	6,111		6,321
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			50,000	50,000	6,111	6,111	6,111		6,321
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
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			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			30,000	30,000	2,310	2,310	2,310		2,520
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			20,000	20,000	3,801	3,801	3,801		3,801
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	5,000					
Furnituri de birou	200101			5,000	5,000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				5,000	1,314	1,314	1,314		1,314
Dezinfectanti	200404				5,000	1,314	1,314	1,314		1,314
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	10,000	2,487	2,487	.F. 2,487		2,487
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	10,000	2,487	2,487	2,487		2,487
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			50,000	50,000	6,111	6,111	6,111		6,321

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

COMUNA ORAȘU NOU
JUD. SATU MARE - ROMANIA
CIF 3896844

5502 Tranzactii privind datoria publica si

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **5502** 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)				1,000	1,000	500	500	500		404
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,000	1,000	500	500	500		404
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,000	1,000	500	500	500		404
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			1,000	1,000	500	500	500		404
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	2024			1,000	1,000	500	500	500		404
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			1,000	1,000	500	500	500		404
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,000	1,000	500	500	500		404

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

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

.F.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORAȘU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

610250 Protectie civila

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **610250** Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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)				160,000	2,160,000	1,499,347	1,499,347	1,499,347		1,486,296
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				160,000	2,160,000	1,499,347	1,499,347	1,499,347		1,486,296
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			160,000	2,160,000	1,499,347	1,499,347	1,499,347		1,486,296
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			160,000	160,000	154,077	154,077	154,077		141,026
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			160,000	160,000	154,077	154,077	154,077		141,026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			160,000	160,000	154,077	154,077	154,077		141,026
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51				2,000,000	1,345,270	1,345,270	1,345,270		1,345,270
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101				2,000,000	1,345,270	1,345,270	1,345,270		1,345,270
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124				2,000,000	1,345,270	1,345,270	1,345,270		1,345,270
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51				2,000,000	1,345,270	1,345,270	1,345,270		1,345,270
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			160,000	2,160,000	1,499,347	1,499,347	1,499,347		1,486,296

.F.

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3896844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

6502 Invatamant

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **6502** Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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)				162,000	483,000	476,345	476,345	476,345		327,528
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				142,000	247,500	243,852	243,852	243,852		252,487
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			142,000	247,500	243,852	243,852	243,852		252,487
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			140,000	218,000	217,060	217,060	217,060		225,695
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000	113,710	112,877	112,877	112,877		112,877
Furnituri de birou	200101			1,000	3,000	2,990	2,990	2,990		2,990
Materiale pentru curatenie	200102			1,000	4,520	4,516	4,516	4,516		4,516
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,000	12,600	12,592	12,592	12,592		12,592
Apa, canal si salubritate	200104				5,760	5,756	5,756	5,756		5,756
Carburanti si lubrifianti	200105				11,000	10,992	10,992	10,992		10,992
Piese de schimb	200106			2,000	5,970	5,956	5,956	5,956		5,956
Transport	200107				11,660	10,894	10,894	10,894		10,894
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3,000	4,370	4,363	4,363	.F. 4,363		4,363
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				21,200	21,193	21,193	21,193		21,193
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				33,630	33,625	33,625	33,625		33,625
Reparatii curente	2002			130,000	78,000	77,932	77,932	77,932		97,876
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				1,670	1,654	1,654	1,654		1,654
Materiale sanitare	200402				1,050	1,041	1,041	1,041		1,041

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	200404				620	613	613	613		613
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				11,310	11,309	11,309	11,309		
Alte obiecte de inventar	200530				11,310	11,309	11,309	11,309		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006				2,130	2,118	2,118	2,118		2,118
Deplasari interne, detasari, transferari	200601				2,130	2,118	2,118	2,118		2,118
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				1,280	1,277	1,277	1,277		1,277
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030				9,900	9,893	9,893	9,893		9,893
Prime de asigurare non-viata	203003				910	907	907	907		907
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				8,990	8,986	8,986	8,986		8,986
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2,000	9,500	6,793	6,793	6,793		6,793
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			2,000	9,500	6,793	6,793	6,793		6,793
Ajutoare sociale in numerar	570201				7,000	4,893	4,893	4,893		4,893
Tichete de cresa	570203			2,000	2,500	1,900	1,900	1,900		1,900
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59				20,000	19,999	19,999	.F. 19,999		19,999
Programe pentru tineret	5908				20,000	19,999	19,999	19,999		19,999
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				20,000	235,500	232,493	232,493	232,493		75,041
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			20,000	235,500	232,493	232,493	232,493		75,041
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			20,000	235,500	232,493	232,493	232,493		75,041
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				144,500	142,508	142,508	142,508		5,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				132,000	130,008	130,008	130,008		5,000
Alte active fixe	710130				12,500	12,500	12,500	12,500		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			20,000	91,000	89,985	89,985	89,985		70,041
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			142,000	247,500	243,852	243,852	243,852		252,487

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

COMUNA ORAŞU NOU * JUD. SATU MARE - ROMÂNIA * CIF 3895844

Director executiv

.F.

Sef serviciu

65020401 Învatamânt secundar inferior

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **65020401** 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)				160,000	396,000	391,669	391,669	391,669		255,352
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				140,000	244,000	241,717	241,717	241,717		250,352
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			140,000	244,000	241,717	241,717	241,717		250,352
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			140,000	217,000	216,825	216,825	216,825		225,460
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000	112,710	112,642	112,642	112,642		112,642
Furnituri de birou	200101			1,000	3,000	2,990	2,990	2,990		2,990
Materiale pentru curatenie	200102			1,000	4,520	4,516	4,516	4,516		4,516
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,000	12,600	12,592	12,592	12,592		12,592
Apa, canal si salubritate	200104				5,760	5,756	5,756	5,756		5,756
Carburanti si lubrifianti	200105				11,000	10,992	10,992	10,992		10,992
Piese de schimb	200106			2,000	5,970	5,956	5,956	5,956		5,956
Transport	200107				10,660	10,659	10,659	10,659		10,659
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3,000	4,370	4,363	4,363	.F. 4,363		4,363
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				21,200	21,193	21,193	21,193		21,193
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				33,630	33,625	33,625	33,625		33,625
Reparatii curente	2002			130,000	78,000	77,932	77,932	77,932		97,876
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				1,670	1,654	1,654	1,654		1,654
Materiale sanitare	200402				1,050	1,041	1,041	1,041		1,041

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	200404				620	613	613	613		613
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				11,310	11,309	11,309	11,309		
Alte obiecte de inventar	200530				11,310	11,309	11,309	11,309		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006				2,130	2,118	2,118	2,118		2,118
Deplasari interne, detasari, transferari	200601				2,130	2,118	2,118	2,118		2,118
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				1,280	1,277	1,277	1,277		1,277
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030				9,900	9,893	9,893	9,893		9,893
Prime de asigurare non-viata	203003				910	907	907	907		907
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				8,990	8,986	8,986	8,986		8,986
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57				7,000	4,893	4,893	4,893		4,893
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702				7,000	4,893	4,893	4,893		4,893
Ajutoare sociale in numerar	570201				7,000	4,893	4,893	4,893		4,893
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59				20,000	19,999	19,999	19,999 .F.		19,999
Programe pentru tineret	5908				20,000	19,999	19,999	19,999		19,999
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				20,000	152,000	149,952	149,952	149,952		5,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			20,000	152,000	149,952	149,952	149,952		5,000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			20,000	152,000	149,952	149,952	149,952		5,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				132,000	130,008	130,008	130,008		5,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				132,000	130,008	130,008	130,008		5,000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			20,000	20,000	19,944	19,944	19,944		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			140,000	244,000	241,717	241,717	241,717		250,352

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

COMUNA ORAȘU NOU * JUD. SATU MARE - ROMANIA * CIF 3896844

650250 Alte cheltuieli în domeniul

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol **650250** 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)				2,000	87,000	84,676	84,676	84,676		72,176
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,000	3,500	2,135	2,135	2,135		2,135
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,000	3,500	2,135	2,135	2,135		2,135
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				1,000	235	235	235		235
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				1,000	235	235	235		235
Transport	200107				1,000	235	235	235		235
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2,000	2,500	1,900	1,900	1,900		1,900
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			2,000	2,500	1,900	1,900	1,900		1,900
Tichete de cresa	570203			2,000	2,500	1,900	1,900	1,900		1,900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)					83,500	82,541	82,541	82,541		70,041
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				83,500	82,541	82,541	82,541		70,041
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				83,500	82,541	82,541	.F. 82,541		70,041
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				12,500	12,500	12,500	12,500		
Alte active fixe	710130				12,500	12,500	12,500	12,500		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103				71,000	70,041	70,041	70,041		70,041
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,000	3,500	2,135	2,135	2,135		2,135

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

COMUNA ORAŞUL MOL
JUD. SATU MARE - ROMÂNIA
CIF 3496844