

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C 712 DIN 22.07.2022

DECLARATIE

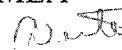
Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale ale COMUNEI ORASU NOU cod fiscal:3896844 si confirmam ca;

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

PRIMAR
MAILAT GAVRIL



SEF SERV FINANCIAR -CONABIL
BUTE TIMEA



COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE

Nr. C 743 / 22.07.2022

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 30 iunie 2022

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

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **2.746.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **2.838.693** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **264.000** lei, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **306.426** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **4.860.000** lei iar incasarile au fost **4.546.703** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma **4.860.000** lei din care s-au cheltuit efectiv **3.358.912** lei .

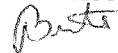
Creantele de incasat la data de 30 iunie 2022 in valoare de **1.697.117** lei provin din impozite si taxe locale, amenzi (544.514 lei).

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

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,
BUTE TIMEA



Primăria Comunei Orașu Nou

Nr. CF14 / 22. 07. 2022

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 iunie 2022

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

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

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

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

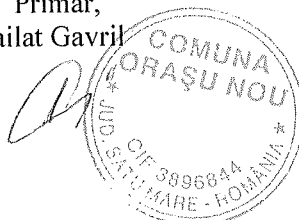
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 iunie 2022, sistemul de control intern/managerial al **Primăriei Comunei Orașu Nou** (denumirea entității publice) este **conform** (conform/parțial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

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

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

Primar,
Mailat Gavril



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget de asigurari sociale de somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asiguratorilor nationali de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)	
																1
A	B															
1. Incasari	02	5669564	1078050		4544149											47362
2. Plati	03	4335244	1077534		3211145											46562
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1334320	516		1333004											80C
1. Incasari	06	2554	0		2554											
2. Plati	07	155767	0		155767											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-153213	0		-153213											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1181107	516		1179791											80C
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1019364	0		1001361											18003
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2200471	516		2181152											18803

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;

- 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 nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in contul bugetului creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Director executiv

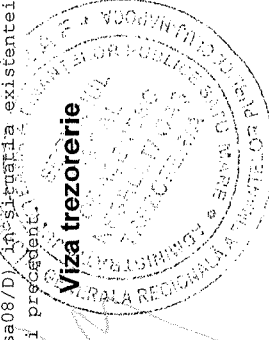
Sef serviciu

Viza trezorerie

Ec. Mailat Gavril

.F.

.F.



BILANT

incheiat la 30.06.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	393846	393846
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1286046	1280846
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	61781745	62009517
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	20106	20106
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20106	20106
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	63481743	63704315
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	519642	540429
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	629355	662646
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	629355	662646
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		6150
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+	23	1258778	1665808

A	B	C	1	2
	4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1231195	1665808
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1888133	2328454
	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	1019364	2200471
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1224	9822
	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	12540	16134
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1033128	2226427
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3440903	5095310
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66922646	68799625
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		73394
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53		73394
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		73394
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	31266	155780
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	17952	155780
	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	981372	158491
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84647	59839
	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+	65		34582

A	B	C	1	2
	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	144059	193231
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	86249	35052
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1839079	1173269
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1839079	1246663
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	65083567	67552962
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	60632497	60715202
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6235690	5183421
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1654339
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	947171	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	65921016	67552962

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,168,151	3,816,620
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	110	115
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	930	142,010
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	969,127	1,058,269
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,138,318	5,017,014
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,426,240	1,574,855
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	391,212	660,152
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	798,928	1,026,589
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		67,548
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	97,404	33,531

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,713,784	3,362,675
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,424,534	1,654,339
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,424,534	1,654,339
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,424,534	1,654,339
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,424,534	1,654,339

*) 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.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,168,151	3,816,620
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	110	115
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	930	142,010
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	969,127	1,055,715
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,138,318	5,014,460
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,426,240	1,574,855
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	391,212	660,152
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	798,928	1,026,589
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		67,548
5	Alte cheltuieli operationale	12	97,404	33,531

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,713,784	3,362,675
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,424,534	1,651,785
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,424,534	1,651,785
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		2,554
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		2,554
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,424,534	1,654,339
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,424,534	1,654,339
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



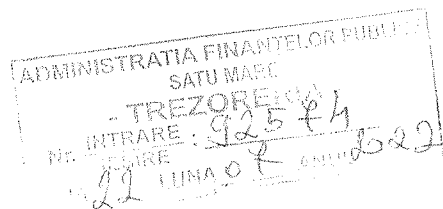
Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



BILANT

incheiat la 30.06.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	393846	393846
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1286046	1280846
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	61781745	62009517
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	20106	20106
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20106	20106
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	63481743	63704315
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	519642	540429
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	629355	662646
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	629355	662646
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		6150
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+	23	1258778	1665808

A	B	C	1	2
	4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1231195	1665808
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1888133	2328454
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1019364	2200471
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1224	9822
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	12540	16134
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1033128	2226427
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3440903	5095310
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	66922646	68799625
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	31266	229174
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	17952	155780
	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	981372	158491
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	84647	110573
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	144059	193231
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	86249	35052
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	596133	596133
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1839079	1212081
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1839079	1212081
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	65083567	67587544
	Rezerve, fonduri	84	60632497	60715202

A	B	C	1	2
	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)			
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6235690	5218003
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1654339
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	947171	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	65921016	67587544

Conducatorul institutiei

Director executiv

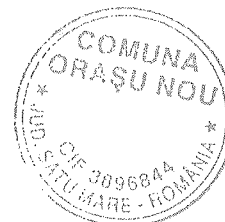
Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F. 



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.06.2022		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		516
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1019364	2199956
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1019364	2200472
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1019364	2200472
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1224	9822
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+	32	12540	16134

	ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12540	16134
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	12540	16134
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	20106	20106
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	20106	20106
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	629355	662646
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	629355	662646
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1231195	1665808
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1231195	1665808
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	27583	31309
	Total creante (rd.176+184)	185	1258778	1697117

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	17952	155780
- Societati nefinanciare (S.11)	321	17952	155780
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	143923	110573
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	144059	193231
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	86249	35052
Total (rd.331+332+333+334)	335	374231	338856

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	122,724		122,724
2. Plati	03	119,130		119,130
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,594		3,594
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,594		3,594
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12,540		12,540
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	16,134		16,134

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

Director executiv

Ec. Mailat Gavril




.F.

Sef serviciu

.F.





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-07-2022 12:11

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 14-07-2022
pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

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

Data:	27-06-2022			Sold contabil initial:	0,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Curs BNR:	4,9471				
Tranzactii finalizate:					
27-06-2022 00:34	Initiere schimb valutar id 134938403, Curs: 5.03, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNC30223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002		2022062722857619 Ordin de cumparare valuta	0,00	4,04
27-06-2022 00:34	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2		2022062700185442 2022062722857663 Nota contabila	4,04	0,00
			2022062721463838		
			Tranzactii finalizate:	4,04	4,04
			Sold contabil final:		0,00
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 30-06-2022			4,04	4,04
Sold contabil final la:	30-06-2022				0,00
Sold disponibil la:	14-07-2022				0,00

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-07-2022 12:19

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 14-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

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

Data:	06-06-2022		Sold contabil initial:	1.200,11
Data operatiunii	Explicatii	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-06-2022 10:50	Referinta 220606S975526620, data valutei 06-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: DOHI LASZLO; RO63RNCB0223110766310013; CODFISC 1680723301014-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIUNARE mai CBA ART 100101	2022060650983475 Ordin de plata 480 06.06.2022	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				1.300,11
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 30-06-2022		0,00	100,00
Sold contabil final la:	30-06-2022			1.300,11
Sold disponibil la:	14-07-2022			1.400,11

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-07-2022 12:19

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 14-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

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

Data:	06-06-2022		Sold contabil initial:	3.904,19
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-06-2022 10:55	Referinta 220606S975534441, data valutei 06-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A51010310101X; CODFISC 3896844-Beneficiar: HUSZAR CSABA; RO04RNCB022311C766310008; CODFISC 1591201301004-Detalii: 06.06.2022 /ROC/RETINERE GARANTIE GESTIONAR mai CBA ART 100101	2022060651002698 Ordin de plata 481	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				4.004,19
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 30-06-2022		0,00	100,00
Sold contabil final la:	30-06-2022			4.004,19
Sold disponibil la:	14-07-2022			4.104,19

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-07-2022 12:19

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 14-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

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

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3896844

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 30-06-2022	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-06-2022		3.204,19
Sold disponibil la:	14-07-2022		3.204,19

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

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



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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

14-07-2022 12:17

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 14-07-2022
pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

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

CIC: 11076631

CUI/CNP: 3896844

Data:	06-06-2022		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	415,55
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
06-06-2022 09:33	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022060650739991 Nota contabila 2022060619185178	0,00	100,00 ✓
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					515,55

Data:	14-06-2022		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	515,55
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
14-06-2022 09:35	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022061479026265 Nota contabila 2022061419867795	0,00	114,00 ✓
Tranzactii finalizate:				0,00	114,00
Sold contabil final:					629,55

Data:	16-06-2022		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	629,55
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
16-06-2022 09:18	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022061687610024 Nota contabila 2022061622060474	0,00	4.257,00 ✓
Tranzactii finalizate:				0,00	4.257,00
Sold contabil final:					4.886,55

Data:	22-06-2022		Referinta Oper.	Sold contabil initial:	4.886,55
Data operatiunii		Explicatie	Document	Debit	Credit
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
22-06-2022 09:02	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022062207762567 Nota contabila 2022062220931363	0,00	274,00
Tranzactii finalizate:				0,00	274,00
Sold contabil final:					5.160,55

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 14-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

Data:	24-06-2022	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	Credit
Data operatiunii					
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
24-06-2022 09:21	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU		2022062414433325 Nota contabila 2022062421069850	0,00	652,50 ✓
Tranzactii finalizate:					
Sold contabil final:					5.813,05
Data:	25-06-2022	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	Credit
Data operatiunii					
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
25-06-2022 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11076631.0223.ROL.10		2022062519396071 Nota contabila 2022062500184303	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:					
Sold contabil final:					5.793,05
Data:	27-06-2022	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	Credit
Data operatiunii					
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
27-06-2022 00:34	Initiere schimb valutar id 134938403, Curs: 5.03, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO47RNCB0223110766310010 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002		2022062722857619 Ordin de cumparare valuta 2022062700185442	20,32 ✓	0,00
27-06-2022 08:57	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983475557, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO60TREZ5482107020203XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos		2022062723583888 Ordin de plata 27.06.2022	2,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:57	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723583888		2022062723583888 Ordin de plata 27.06.2022	6,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:57	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723583888		2022062723583888 Ordin de plata 27.06.2022	0,51 ✓	0,00
27-06-2022 08:58	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983475761, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO19TREZ5482107020101XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos		2022062723584758 Ordin de plata 27.06.2022	17,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:58	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723584758		2022062723584758 Ordin de plata 27.06.2022	6,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:58	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723584758		2022062723584758 Ordin de plata 27.06.2022	0,51 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983475852, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO51TREZ54821A300530XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos		2022062723585395 Ordin de plata 27.06.2022	3.806,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723585395		2022062723585395 Ordin de plata 27.06.2022	6,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723585395		2022062723585395 Ordin de plata 27.06.2022	0,51 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983475971, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO38TREZ5482116020201XXX; CODFISC 3896844-Detalii: pos		2022062723587042 Ordin de plata 27.06.2022	823,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723587042		2022062723587042 Ordin de plata 27.06.2022	6,00 ✓	0,00
27-06-2022 08:59	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723587042		2022062723587042 Ordin de plata 27.06.2022	0,51 ✓	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 14-07-2022**pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022**

27-06-2022 09:00	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983476155, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO77TREZ54821A350102XXXX; CODFISC 3896844-Detallii: pos	2022062723588274 Ordin de plata 27.06.2022	652,50	✓	0,00
27-06-2022 09:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723588274	2022062723588274 Ordin de plata 27.06.2022	6,00	✓	0,00
27-06-2022 09:00	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723588274	2022062723588274 Ordin de plata 27.06.2022	0,51	✓	0,00
27-06-2022 09:02	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220627S983476583, data valutei 27-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO47RNCB0223110766310010; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO63TREZ5482107020201XXX; CODFISC 3896844-Detallii: pos	2022062723589737 Ordin de plata 27.06.2022	97,00		0,00
27-06-2022 09:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022062723589737	2022062723589737 Ordin de plata 27.06.2022	6,00	✓	0,00
27-06-2022 09:02	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022062723589737	2022062723589737 Ordin de plata 27.06.2022	0,51	✓	0,00
Tranzactii finalizate:			5.456,88		0,00
Sold contabil final:					336,17

Data:	29-06-2022	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial:	Debit	Credit
Data operatiunii	Explicatie				
Data Valorii					
Tranzactii finalizate:					
29-06-2022 09:09	Contravaloare incasari carduri OFF-US PRIMARIA ORASU NOU	2022062930465831 Nota contabila 2022062921635163		0,00	7.289,00
Tranzactii finalizate:					
Sold contabil final:					7.625,17

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022 5.476,88 **12.686,50**

Sold contabil final la: 30-06-2022 7.625,17

Sold disponibil la: 14-07-2022 317,11

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

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

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2022

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

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale 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.



51020103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2022

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	1	2	3	4=1+2-3
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	B	9,261	1,300	1,852	8,708

Conducatorul institutiei

Director executiv

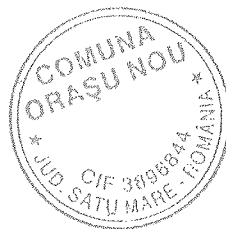
Ec. Mailat Gavril



.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2022

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	8,521,000	4,860,000	6,244,336	1,258,778	4,985,558	4,547,219		1,697,117
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	4,846,000	2,746,000	4,536,326	1,258,778	3,277,548	2,839,209		1,697,117
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,973,000	4,312,000	6,099,772	1,258,778	4,840,994	4,402,655		1,697,117
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,521,000	3,354,000	4,491,457	680,287	3,811,170	3,516,448		975,009
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,045,000	1,114,000	1,175,523		1,175,523	1,175,523		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,045,000	1,114,000	1,175,523		1,175,523	1,175,523		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	12,000	6,000	2,979		2,979	2,979	✓	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12,000	6,000	2,979		2,979	2,979		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,033,000	1,108,000	1,172,544		1,172,544	1,172,544		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	895,000	538,000	580,515		580,515	580,515	✓	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	713,000	357,000	373,609		373,609	373,609		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	425,000	213,000	218,420		218,420	218,420		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	491,000	264,000	644,060	244,294	399,766	306,607		337,453
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	491,000	264,000	644,060	244,294	399,766	306,607	✓	337,453
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	196,000	108,000	241,915	65,454	176,461	134,845		107,070
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	98,000	54,000	121,317	38,468	82,849	61,529		59,888

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	98,000	54,000	120,598	26,986	93,612	73,216		47,382
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	251,000	134,000	383,686	177,760	205,926	154,383		229,303
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	109,000	63,000	159,536	81,153	78,383	57,666		101,870
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	18,000	12,000	-599		-599	-938		339
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	124,000	59,000	224,749	96,607	128,142	97,655		127,094
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	34,000	17,000	15,209	1,080	14,129	14,129		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10,000	5,000	3,250		3,250	3,250		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,737,000	1,835,000	2,283,317	304,324	1,978,993	1,863,341		419,976
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,327,000	1,566,000	1,566,000		1,566,000	1,566,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,944,000	845,000	845,000		845,000	845,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,383,000	721,000	721,000		721,000	721,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	410,000	269,000	717,317	304,324	412,993	297,341		419,976
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02)	160202	394,000	262,000	703,448	283,540	419,908	289,032		414,416
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	294,000	202,000	613,342	277,787	335,555	210,889		402,453
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	100,000	60,000	90,106	5,753	84,353	78,143		11,963
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	4,000	11,869	20,784	-8,915	6,309		5,560
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	6,000	3,000	2,000		2,000	2,000		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
Alte impozite si taxe	180250	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1,452,000	958,000	1,608,315	578,491	1,029,824	886,207		722,108
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,298,000	876,000	989,288	85,407	903,881	811,694		177,594
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,298,000	876,000	989,288	85,407	903,881	811,694		177,594
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	297,000	145,000	325,118	85,407	239,711	147,524		177,594

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	297,000	145,000	325,118	85,407	239,711	147,524		177,594
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000						
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000						
Alte venituri din proprietate	300250	1,000,000	730,000	664,170		664,170	664,170		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	154,000	82,000	619,027	493,084	125,943	74,513		544,514
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	115		115	115		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	1,000	1,000	115		115	115		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	30,000	20,000	9,266		9,266	9,266		
Alte venituri	360250	30,000	20,000	9,266		9,266	9,266		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,130,000	-974,450						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,130,000	974,450						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902			2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			2,554		2,554	2,554		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	440,000	440,000	34,684		34,684	34,684		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	440,000	440,000	34,684		34,684	34,684		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	420234	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	380,000	380,000						
Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	430239	380,000	380,000						
Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii;	430244	380,000	380,000						
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	5,903,000	3,397,550	6,134,456	1,258,778	4,875,678	4,437,339		1,697,117
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	4,646,000	2,746,000	4,533,772	1,258,778	3,274,994	2,836,655		1,697,117
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,843,000	3,337,550	6,099,772	1,258,778	4,840,994	4,402,655		1,697,117
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,521,000	3,354,000	4,491,457	680,287	3,811,170	3,516,448		975,009
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,045,000	1,114,000	1,175,523		1,175,523	1,175,523		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,045,000	1,114,000	1,175,523		1,175,523	1,175,523		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	12,000	6,000	2,979		2,979	2,979		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12,000	6,000	2,979		2,979	2,979		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,033,000	1,108,000	1,172,544		1,172,544	1,172,544		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	895,000	538,000	580,515		580,515	580,515		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	713,000	357,000	373,609		373,609	373,609		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	040205	425,000	213,000	218,420		218,420	218,420		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	491,000	264,000	644,060	244,294	399,766	306,607		337,453
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	491,000	264,000	644,060	244,294	399,766	306,607		337,453

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	196,000	108,000	241,916	65,454	176,461	134,845		107,070
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	98,000	54,000	121,317	38,468	82,849	61,629		59,688
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	98,000	54,000	120,598	26,986	93,612	73,216		47,382
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	251,000	134,000	383,666	177,760	205,926	154,383		229,303
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	109,000	63,000	159,536	81,153	78,383	57,666		101,870
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	18,000	12,000	-599		-599	-938		339
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	124,000	59,000	224,749	96,607	128,142	97,655		127,094
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	34,000	17,000	15,209	1,080	14,129	14,129		1,080
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	10,000	5,000	3,250		3,250	3,250		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3,737,000	1,835,000	2,283,317	304,324	1,978,993	1,863,341		419,976
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,327,000	1,566,000	1,566,000		1,566,000	1,566,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,944,000	845,000	845,000		845,000	845,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,383,000	721,000	721,000		721,000	721,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	410,000	269,000	717,317	304,324	412,993	297,341		419,976
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	394,000	262,000	703,448	283,540	419,908	289,032		414,416
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	294,000	202,000	613,342	277,787	335,555	210,889		402,453
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	100,000	60,000	90,106	5,753	84,353	78,143		11,963
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	10,000	4,000	11,869	20,784	-8,915	6,309		5,560
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	6,000	3,000	2,000		2,000	2,000		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
Alte impozite si taxe	180250	248,000	141,000	388,557	131,669	256,888	170,977		217,580
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-678,000	-16,450	1,608,315	578,491	1,029,824	886,207		722,108
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,298,000	876,000	999,288	85,407	903,881	811,694		177,594

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1,298,000	876,000	989,288	85,407	903,881	811,694		177,594
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	297,000	145,000	325,118	85,407	239,711	147,524		177,594
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	297,000	145,000	325,118	85,407	239,711	147,524		177,594
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,000	1,000						
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,000	1,000						
Alte venituri din proprietate	300250	1,000,000	730,000	664,170		664,170	664,170		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,976,000	-892,450	619,027	493,084	125,943	74,513		544,514
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,000	1,000	115		115	115		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	1,000	1,000	115		115	115		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	123,000	61,000	609,646	493,084	116,562	65,132		544,514
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	30,000	20,000	9,266		9,266	9,266		
Alte venituri	360250	30,000	20,000	9,266		9,266	9,266		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-2,130,000	-974,450						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-2,130,000	-974,450						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41 + 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51 + 42.02.54+42.02.66)	4202	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	60,000	60,000	34,684		34,684	34,684		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	2,618,000	1,462,450	109,880		109,880	109,880		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990			2,554		2,554	2,554		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,130,000	974,450						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2,130,000	974,450						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	2,130,000	974,450						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	2,130,000	974,450						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	2,130,000	974,450						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902			2,554		2,554	2,554		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			2,554		2,554	2,554		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	380,000	380,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	380,000	380,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	4302	380,000	380,000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii;	430244	380,000	380,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020401	108,000	108,000	107,326		107,326	107,326		

Director executiv

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.

Sef serviciu

.F.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	9,522,000		9,522,000	4,860,000	3,366,912	3,366,912	3,366,912		3,343,958	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	1,872,000		1,872,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	1,847,000		1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	1,847,000		1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
Autoritati executive	51020103	1,847,000		1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	25,000		25,000							
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	25,000		25,000							
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	150,000		150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102	150,000		150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250	150,000		150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	2,846,000		2,846,000	1,645,450	1,576,707	1,576,707	1,576,707		1,550,168	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	314,000		314,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	260,000		260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
Invatamant secundar inferior	65020401	260,000		260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	54,000		54,000							

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			536,000	392,450	373,490	373,490	373,490		372,339
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			78,000	39,550	36,501	36,501	36,501		35,350
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			64,500	35,950	32,929	32,929	32,929		31,712
Camine culturale	67020307			13,500	3,600	3,572	3,572	3,572		3,638
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			312,000	276,900	260,989	260,989	260,989		260,989
Sport	67020501			270,000	260,900	260,821	260,821	260,821		260,821
Tineret	67020502			40,000	15,000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			2,000	1,000	168	168	168		168
Servicii religioase	670206			110,000	70,000	70,000	70,000	70,000		70,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			36,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			1,996,000	1,080,000	1,056,171	1,056,171	1,056,171		1,030,783
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,927,000	1,017,000	1,015,647	1,015,647	1,015,647		990,259
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,927,000	1,017,000	1,015,647	1,015,647	1,015,647		990,259
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			59,800	53,800	31,384	31,384	31,384		31,384
Ajutor social	68021501			59,800	53,800	31,384	31,384	31,384		31,384
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			9,200	9,200	9,140	9,140	9,140		9,140
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			9,200	9,200	9,140	9,140	9,140		9,140
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,058,000	747,000	256,713	256,713	256,713		196,854
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			697,000	549,000	96,048	96,048	96,048		59,965
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			70,000	60,000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			70,000	60,000					
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			76,000	35,000	10,414	10,414	10,414		10,414
Alimentare cu apa	70020501			76,000	35,000	10,414	10,414	10,414		10,414
Iluminat public si electrificari rurale	700206			94,000	52,000	49,551	49,551	49,551		49,551
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			77,000	77,000	33,970	33,970	33,970		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			380,000	325,000	2,113	2,113	2,113		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			361,000	198,000	160,665	160,665	160,665		136,889
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			229,000	144,000	142,815	142,815	142,815		136,889
Salubritate	74020501			229,000	144,000	142,815	142,815	142,815		136,889
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			132,000	54,000	17,850	17,850	17,850		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			3,596,000	1,389,450	500,355	500,355	500,355		600,707
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			2,691,000	1,060,000	244,599	244,599	244,599		271,111
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,691,000	1,060,000	244,599	244,599	244,599		271,111
Drumuri si poduri	84020301			2,691,000	1,060,000	244,599	244,599	244,599		271,111
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			505,000	69,450	1,919	1,919	1,919		1,919
Zone libere	870203			500,000	67,450					
Turism	870204			5,000	2,000	1,919	1,919	1,919		1,919
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,903,000	3,397,550	3,211,145	3,211,145	3,211,145		3,188,093
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			1,872,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662
Autoritati executive	51020103			1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			25,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			25,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,796,000	1,645,450	1,576,707	1,576,707	1,576,707		1,550,168
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			264,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046
Invatamant secundar inferior	65020401			260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			4,000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			536,000	392,450	373,490	373,490	373,490		372,339
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			78,000	39,550	36,501	36,501	36,501		35,350
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302			64,500	35,950	32,929	32,929	32,929		31,712
Camine culturale	67020307			13,500	3,600	3,572	3,572	3,572		3,638
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			312,000	276,900	260,989	260,989	260,989		260,989
Sport	67020501			270,000	260,900	260,821	260,821	260,821		260,821
Tineret	67020502			40,000	15,000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			2,000	1,000	168	168	168		168
Servicii religioase	670206			110,000	70,000	70,000	70,000	70,000		70,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			36,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			1,996,000	1,080,000	1,056,171	1,056,171	1,056,171		1,030,783
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,927,000	1,017,000	1,015,647	1,015,647	1,015,647		990,259
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,927,000	1,017,000	1,015,647	1,015,647	1,015,647		990,259
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			59,800	53,800	31,384	31,384	31,384		31,384
Ajutor social	68021501			59,800	53,800	31,384	31,384	31,384		31,384
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			9,200	9,200	9,140	9,140	9,140		9,140
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			9,200	9,200	9,140	9,140	9,140		9,140
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			350,000	212,000	202,780	202,780	202,780		196,854
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			121,000	68,000	59,965	59,965	59,965		59,965
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod	700205			26,000	15,000	10,414	10,414	10,414		10,414

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70.02.05.01+70.02.05.02)										
Alimentare cu apa	70020501			26,000	15,000	10,414	10,414	10,414		10,414
Iluminat public si electrificari rurale	700206			94,000	52,000	49,551	49,551	49,551		49,551
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			1,000	1,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			229,000	144,000	142,815	142,815	142,815		136,889
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			229,000	144,000	142,815	142,815	142,815		136,889
Salubritate	74020501			229,000	144,000	142,815	142,815	142,815		136,889
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			735,000	462,000	398,521	398,521	398,521		444,842
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			400,000	260,000	253,837	253,837	253,837		327,677
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			330,000	200,000	142,765	142,765	142,765		115,246
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			330,000	200,000	142,765	142,765	142,765		115,246
Drumuri si poduri	84020301			330,000	200,000	142,765	142,765	142,765		115,246
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			5,000	2,000	1,919	1,919	1,919		1,919
Turism	870204			5,000	2,000	1,919	1,919	1,919		1,919
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			3,619,000	1,462,450	155,767	155,767	155,767		155,869
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			50,000						
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			50,000						
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			50,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			708,000	535,000	53,933	53,933	53,933		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			576,000	481,000	36,083	36,083	36,083		
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			70,000	60,000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			70,000	60,000					
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			50,000	20,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alimentare cu apa	70020501			50,000	20,000					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			76,000	76,000	33,970	33,970	33,970		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			380,000	325,000	2,113	2,113	2,113		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			132,000	54,000	17,850	17,850	17,850		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			132,000	54,000	17,850	17,850	17,850		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			2,861,000	927,450	101,834	101,834	101,834		155,866
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			2,361,000	860,000	101,834	101,834	101,834		155,866
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			2,361,000	860,000	101,834	101,834	101,834		155,866
Drumuri si poduri	84020301			2,361,000	860,000	101,834	101,834	101,834		155,866
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702			500,000	67,450					
Zone libere	870203			500,000	67,450					

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

Ec. Mailat Gavril

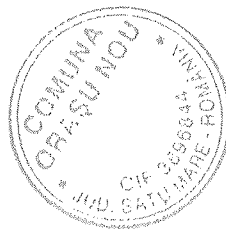
(Signature)

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21	Capitol 51020103	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
	A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
			SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,847,000	996,100	956,519	956,519	956,519		932,662	
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,847,000	996,100	966,191	966,191	966,191		932,662	
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,577,000	806,100	791,378	791,378	791,378		793,908	
			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			1,514,900	762,000	749,808	749,808	749,808		750,864	
			Salarii de baza	100101			1,294,900	684,000	683,728	683,728	683,728		684,784	
			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			160,000	78,000	66,080	66,080	66,080		66,080	
			Indemnizatii de hrana	100117			60,000							
			Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			26,100	26,100	24,700	24,700	24,700		26,150	
			Tichete de vacanta	100206			26,100	26,100	24,700	24,700	24,700		26,150	
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			36,000	18,000	16,870	16,870	16,870		16,894	
			Contributia asiguratorie pentru munca	100307			36,000	18,000	16,870	16,870	F. 16,870		16,894	
			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			250,000	180,000	166,507	166,507	166,507		130,448	
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			197,000	138,000	129,859	129,859	129,859		132,864	
			Furnituri de birou	200101			7,000	6,000	5,390	5,390	5,390		5,390	
			Material pentru curatenie	200102			5,000	4,000	1,740	1,740	1,740		1,740	



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			22,000	10,400	10,109	10,109	10,109		10,113
Carburanti si lubrifianti	200105			2,000	1,400	1,325	1,325	1,325		2,205
Piese de schimb	200106			9,000	6,600	4,720	4,720	4,720		4,956
Transport	200107			1,000	1,000	59	59	59		59
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			41,000	18,400	18,350	18,350	18,350		18,526
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4,000	1,600	1,495	1,495	1,495		3,013
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			106,000	88,600	86,671	86,671	86,671		86,862
Reparatii curente	2002			6,000	4,000	3,887	3,887	3,887		3,685
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			6,000	4,000	2,698	2,698	2,698		
Alte obiecte de inventar	200530			6,000	4,000	2,698	2,698	2,698		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,500	2,500	1,360	1,360	1,360		1,278
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,500	2,500	1,360	1,360	1,360		1,278
Pregatire profesionala	2013			3,000	3,000	2,970	2,970	2,970		2,970
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			34,500	28,500	25,733	25,733	25,733		-10,349
Reclama si publicitate	203001			5,500	5,500	4,133	4,133	4,133		4,133
Protocol si reprezentare	203002			1,000	1,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,802	1,802	1,802		1,802
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			26,000	20,000	19,798	19,798	19,798		-16,284
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55			20,000	10,000	8,306	8,306	8,306		8,306
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			20,000	10,000	8,306	8,306	8,306		8,306
Alte transferuri curente interne	550118			20,000	10,000	8,306	8,306	8,306		8,306
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-9,672	-9,672	-9,672		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			20,000	10,000	8,306	8,306	8,306		8,306
	84					-9,672	-9,672	-9,672		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,847,000	996,100	966,191	966,191	966,191		932,662



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-9,672	-9,672	-9,672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-9,672	-9,672	-9,672		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



.F.



**540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 540205 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				25,000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			25,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			25,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000						

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

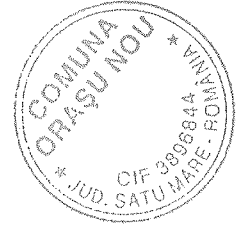
Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.
.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

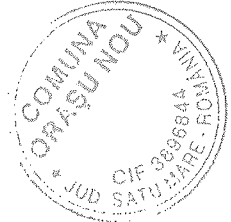
la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 610250 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
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			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			150,000	82,000	76,618	76,618	76,618		63,567

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



Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.
Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 21 Capitol 6502 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A	B										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				314,000	173,000	147,046	147,046	147,046		8=6-7	147,046
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				264,000	173,000	147,046	147,046	147,046			147,046
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			264,000	173,000	147,046	147,046	147,046			147,046
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			217,000	130,000	121,362	121,362	121,362			121,362
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			152,500	81,500	76,975	76,975	76,975			76,975
Furnituri de birou	200101			1,500	500						
Materiale pentru curatenie	200102			3,500	1,500						
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			30,100	17,600	17,543	17,543	17,543			17,543
Apa, canal si salubritate	200104			2,500	1,000	607	607	607			607
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	5,500	5,202	5,202	5,202			5,202
Piese de schimb	200106			3,500	1,000						
Transport	200107			23,400	12,400	12,238	12,238	12,238			12,238
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			4,000	2,000	1,922	1,922	1,922	.F.		1,922
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			28,000	8,000	7,718	7,718	7,718			7,718
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			46,000	32,000	31,745	31,745	31,745			31,745
Reparatii curente	2002			35,000	35,000	32,936	32,936	32,936			32,936
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,300	1,800	1,787	1,787	1,787			1,787
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,300	1,800	1,787	1,787	1,787			1,787



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	500					
Pregatire profesionala	2013			1,800	1,800	1,722	1,722	1,722		1,722
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			23,400	9,400	7,942	7,942	7,942		7,942
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			22,400	9,400	7,942	7,942	7,942		7,942
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			11,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			11,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale in numerar	570201			7,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Tichete de cresa	570203			4,000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (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			36,000	36,000	22,796	22,796	22,796		22,796
Burse	5901			36,000	36,000	22,796	22,796	22,796		22,796
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				50,000				.F.		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			50,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			50,000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			50,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			264,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046

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

Conducatorul institutiei

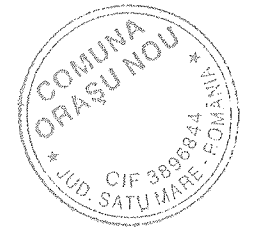
Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

65020401 Învatamânt secundar inferior

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046	
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			217,000	130,000	121,362	121,362	121,362		121,362	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			152,500	81,500	76,975	76,975	76,975		76,975	
Furnituri de birou	200101			1,500	500						
Materiale pentru curatenie	200102			3,500	1,500						
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			30,100	17,600	17,543	17,543	17,543		17,543	
Apa, canal si salubritate	200104			2,500	1,000	607	607	607		607	
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	5,500	5,202	5,202	5,202		5,202	
Piese de schimb	200106			3,500	1,000						
Transport	200107			23,400	12,400	12,238	12,238	12,238		12,238	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			4,000	2,000	1,922	1,922	.F. 1,922		1,922	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			28,000	8,000	7,718	7,718	7,718		7,718	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			46,000	32,000	31,745	31,745	31,745		31,745	
Reparatii curente	2002			35,000	35,000	32,936	32,936	32,936		32,936	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,300	1,800	1,787	1,787	1,787		1,787	
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,300	1,800	1,787	1,787	1,787		1,787	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	500					
Pregatire profesionala	2013			1,800	1,800	1,722	1,722	1,722		1,722
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			23,400	9,400	7,942	7,942	7,942		7,942
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			22,400	9,400	7,942	7,942	7,942		7,942
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			7,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			7,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Ajutoare sociale in numerar	570201			7,000	7,000	2,888	2,888	2,888		2,888
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (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			36,000	36,000	22,796	22,796	22,796		22,796
Burse	5901			36,000	36,000	22,796	22,796	22,796		22,796
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			260,000	173,000	147,046	147,046	147,046		147,046

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu




650250 Alte cheltuieli în domeniul

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

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
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				54,000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				4,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+50+51SF+55SF+57+59)	01			4,000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			4,000						
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			4,000						
Tichete de cresa	570203			4,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				50,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			50,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			50,000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			50,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			4,000						

.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 fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

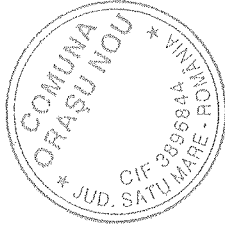
Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				536,000	392,450	373,490	373,490	373,490		372,339	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				536,000	392,450	373,490	373,490	373,490		372,339	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			536,000	392,450	373,490	373,490	373,490		372,339	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			60,000	31,450	29,649	29,649	29,649		28,432	
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			56,550	29,000	27,578	27,578	27,578		27,806	
Salarii de baza	100101			56,550	29,000	27,578	27,578	27,578		27,806	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,450	1,450	1,450	1,450	1,450			
Tichete de vacanta	100206			1,450	1,450	1,450	1,450	1,450			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,000	1,000	621	621	621		626	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	1,000	621	621	621		626	
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			40,000	25,000	22,841	22,841	22,841		22,907	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			39,000	24,400	22,257	22,257	22,257		22,323	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			34,500	19,900	18,977	18,977	18,977		19,043	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1,000	1,000	281	281	281		281	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,500	3,500	2,999	2,999	2,999		2,999	
Reparatii curente	2002			1,000	600	584	584	584		584	

