

ROMANIA
JUDETLUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C/150 DIN 25.10.2018

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.

SEF SERV FINANCIAR-CONABIL
BUTE TIMEA



PRIMAR
MAILAT GAVRIL



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 30 septembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, MAILAT GAVRIL, în calitate de primar, declar ca Primăria Orasu Nou dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență și economie.

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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez ca 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, detinută în cadrul Primăriei Orasu Nou, 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, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 septembrie 2018, sistemul de control intern/managerial al Primăriei Orasu Nou este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Primar
Mailat Gavril



COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE
Nr. C1152/85.10.2018

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant inchetat la 30 septembrie 2018

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30

septembrie constata urmatoarele:

-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **2.427.000 lei** iar incasarile s-au ridicat la suma de **2.114.502 lei**, din acestea impozitele si taxele pe proprietate preavazute au fost de **346.000 lei**, iar incasarile efective s-au ridicat la suma de **317.959 lei**, veniturile totale trimestriale cumulate preavazute au fost in suma de **5.102.550 lei** iar incasarile au fost **3.489.160 lei**.

La partea de cheltuieli s-a preavazut suma de **6.334.050 lei** din care s-au cheltuit efectiv **3.335.529 lei**, rezultand un excedent in suma de **185.999 lei**.

Createle de incasat la data de 30 septembrie 2018 in valoare de **1.275.732 lei** provin din impozite si taxe locale.

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

CONTABIL,
BUTE TIMEA



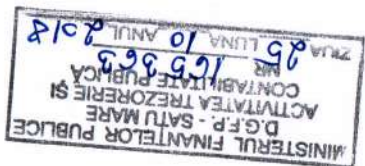
PRIMAR,
MAILAT GAVRIL

BILANT

Incheiat la 30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceptul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale	03	334042	336542
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)			
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale	04	415483	422737
	(ct.2130100+2130200+2130400+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)			
	Terenuri si cladiri	05	48316366	48275565
	(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)			
	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	14806	14806
	(ct.2600100+2600200+2600300+2600400+2600500+2600600+2600700+2600800+2600900+2601000+2601100+2601200+2601300+2601400+2601500+2601600+2601700+2601800+2601900+2602000+2602100+2602200+2602300+2602400+2602500+2602600+2602700+2602800+2602900+2603000+2603100+2603200+2603300+2603400+2603500+2603600+2603700+2603800+2603900+2604000+2604100+2604200+2604300+2604400+2604500+2604600+2604700+2604800+2604900+2605000+2605100+2605200+2605300+2605400+2605500+2605600+2605700+2605800+2605900+2606000+2606100+2606200+2606300+2606400+2606500+2606600+2606700+2606800+2606900+2607000+2607100+2607200+2607300+2607400+2607500+2607600+2607700+2607800+2607900+2608000+2608100+2608200+2608300+2608400+2608500+2608600+2608700+2608800+2608900+2609000+2609100+2609200+2609300+2609400+2609500+2609600+2609700+2609800+2609900+2610000)			
	TITLURI DE PARTICIPARE	08	14806	14806
	(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)			
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49080697	49049650
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	515517	523649
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4440000**+4480200**+4610102**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660500**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	1052704	1275732
	Creantele bugetului general consolidat	24	1052704	1275732
	(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)			
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		129244
	(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1052704	1404976
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5220200+5230000+5250101+5250102+5250301+	33	174930	-1012516



A	B	C	I	2
	5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290200+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+562401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030			
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	632	1719
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	502	331
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	176064	-1010466
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1744285	918159
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50824982	49967809
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	280033	111963
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	280033	111963
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	61	236858	52837
	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	124910	174381
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370300)	63.1	68453	101721
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	70		129244
	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	72	180529	161462
	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73		24402



F.
Sef serviciu

F.

Director executiv




Ec. Mariat Gavril

Conducatorul institutiei

A	B	C	1	2
Indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429000+4380000), din care:				
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3133450	2227638	
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3413483	2339601	
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47411499	47628208	
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35085294	35044494	
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12973810	13333693	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	647605	749979	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47411499	47628208	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Instituta de subordonare locala 51020103 Autoritati executive

la data de 30.09.2018

Cod 18

-le-

Nr. rand	A	B	C	D
Cod rand	Cod rand	Cod rand	Cod rand	Cod rand
Sold la sfarsitul perioadei	Sold la inceputul anului	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
-	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice locale de institutiilor publice locale, la trezorerii (ct.510000+ct.512010+c t.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160302+301 +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 :	8	174930	-1012516
-	Total (in baza cash) (rd.04+05)	10	174930	-1012516
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	23	632	1719
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	131	14806	14806
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	134	14806	14806
1	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	176	1052704	1275732

			din care: (rd.177+178+179+183), Total Local (ct.464000 - ct. 497000)
		177	-de la gospodariile populatiei (S14)
	1052704	185	Total creante (rd.176+184)
1275732	1052704	267.1	Sume primite din excedentul anual precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)
161613		268	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)
161613		275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+27 4)
111963	280033	286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.162020+ct.1630200+ct. t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :
111963	280033	287	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)
111963	280033	290	Total (in baze cash) (rd.286)
52837	236858	320	Datoriile 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 :
52837	236858	321	- Societati nefinanciare (S.11)
174381	124910	331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	A	B	C	1	2
			An precedent	An precedent	An curent		
I	VENITURI OPERATIONALE	01					
1.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2,029	3,926,165	2,925,643		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2,029	3,926,165	2,925,643		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,183,222		17,308		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	494,082		640,129		
4.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	5,605,498		3,583,885		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07					
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2,178,982		1,447,996		
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	362,628		500,286		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	964,676		1,011,882		
4.	Chețuiele de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	15,175		16,200		
5.	Alte cheltuieli operaționale	12	14,066		13,866		

F. 
Sef serviciu

F.

Director executiv



Ec. Mailat Gavril 

Conducatorul institutiei

*) Nota: Datele se preiau din contul 635000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

A	B	C	1	2
(ct. 6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)				
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		3,535,527	2,990,230
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
14				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)		2,069,971	593,655
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)			
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)		16,626	10,099
18				
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA			
19				
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)			
20	- DEFICIT (rd.18- rd.17)		16,626	10,099
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA			
22				
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		2,053,345	583,556
23				
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)			
25				
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)			
26				
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
27				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)			
28				
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)			
29				
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		29,1	
	EXERCITIULUI (BRUT)			
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		29,2	583,556
29,2			2,053,345	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)			
29,3				
	Chelei cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)		29,4	
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)			
30				
	- EXCEDENT (rd.29,2 - rd.29,4)			583,556
31			2,053,345	
	- DEFICIT (rd.29,3 + rd.29,4)			
32				

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

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

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

****) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: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, acceptiunea golurilor temporare de casa;

*****) Randul 14.3"Suma 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 intrarbugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Director executiv

Sef serviciu

Viza trezorerie

Ec. Mailat Gavril

.F.

.F.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A	B	Cod rand
		1	Total	1
		2	Casa in valuta	2
		3	Alte disponibilitati	3
1. Incasari	02	1,135,932	753	1,135,179
2. Plati	03	1,136,103	753	1,135,350
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-171		-171
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-171		-171
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	502		502
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	331		331

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Set serviciu



Istoricul Tranzactiilor

Stare cont	Tip	Numar cont	Sold disponibil	Valuta	Activ
		RO15RNCB0223110766310004	211,66	RON	

Data procesarii	Canal de tranzactionare	Detalii operatiune	Suma
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Operatiuni fara numerar - platia: 1 In sistem interbancar - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018101089843371. Nr Ordin de REGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru platia: 1	-6,00 RON
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plat persoane juridice - prin sistemul REGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018101089843371. Nr Ordin de platia: 1	-13,00 RON
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 181010SS576189089, data valutei 10-10-2018, Decontare - Platior: COMUNA ORASU NOU; RO15RNCB0223110766310004; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOV; RO67TRZ54821C410201XXXX; CODFISC 3896844-Detaill: TRAGERE DE CR Nr Ordin de platia: 1	-582,104,74 RON
10.10.2018	Sucursala	Voucher: 2018101089172885 / Tragere credit 2062 B01 0 11076631 0223 ROL 5 cu gratie general Nr Ordin de platia 2018101080734206	582,104,74 RON
03.10.2018	Alte canale	Voucher: 201810037767676 / Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511 A01 0 11076631 0223 ROL 4 Nr Ordin de platia: 2018100300194946	-20,00 RON
27.09.2018	Sucursala	Voucher: 2018092759972327 / 1 aviz le AEGRM, 1 aviz initial 2018-00051344379294 RMJ Nr Ordin de platia 2018092700699623	-30,00 RON
27.09.2018	Sucursala	Voucher: 2018092700699602 Initial 2018-00051344379294 RMJ Nr Ordin de platia: 2018092700699602	-62,00 RON
27.09.2018	Alte canale	Voucher: 201809275883903 / Intiere schimb valutar id 81176004, Curs: 4,734, Valuta C.Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002 Nr Ordin de platia: 2018092700189464	-20,31 RON
26.09.2018	Alte canale	Voucher: 201809265700406 / Intiere schimb valutar id 81170822, Curs: 4,732, Valuta C.Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002 Nr Ordin de platia: 2018092600188025	-733,03 RON
26.09.2018	Alte canale	Voucher: 2018092657038028 / Retenuta 180926SS572645479, data valutei 26-09-2018, Decontare -Platior: COMUNA ORASU NOU; RO45TRZ24A55000202402X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO15RNCB0223110766310004; CODFISC 3896844-Detaill: /ROC/COMISION GES TIJNE CONT GBA ART 202402, Nr Ordin de platia: 707	1.100,00 RON

250,66

! Nota: Se pot cauta tranzactii inregistrate pe cont cu pana la 90 de zile in urma.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Immatriculata la Registrul Comertului: 040/90/1991

Immatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-BR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a preiurcarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU, site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

InfobCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strairnate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2018 pe perioada: 01-09-2018 - 12-10-2018

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

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0223110766310002

Valuta: EUR

Titular: COMUNA ORASU NOU

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data 26-09-2018

Data operatiunii

Data Valorii

rs BNR 4.6603

Tranzactii finalizate:

26-09-2018 10:54 Inliere schimb valutar id 81170822, Curs: 4.732, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -

Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creatie

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

26-09-2018 10:56 Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

CIC: 11076631 CUI/CNP: 3836844

Sold Contabil Initial
Referinta oper. Debit
Document

2018092657040046	0.00	154
2018092600188025	0.00	
2018092657042299	4.53	0
2018092631084647	4.52	0
2018092657042301	4.52	0
2018092631084648	4.50	0
2018092657042302	4.50	0
2018092631084649	4.42	0
2018092657042304	4.42	0
2018092631084650	4.42	0
2018092657042306	4.42	0
2018092631084651	4.48	0
2018092657042308	4.48	0
2018092631084652	4.48	0
2018092657042312	4.48	0
2018092631084653	4.47	0
2018092657042313	4.47	0
2018092631084654	4.44	0
2018092657042315	4.44	0
2018092631084655	4.41	0
2018092657042317	4.41	0
2018092631084656	4.50	0
2018092657042319	4.50	0
2018092631084657	4.49	0
2018092631084658	4.50	0
2018092657042326	4.50	0
2018092631084659	4.45	0
2018092657042329	4.45	0
2018092631084660	4.43	0
2018092657042331	4.41	0
2018092631084661	4.41	0
2018092657042334	4.45	0
2018092631084662	4.45	0
2018092657042335	0.00	
Nota contabila		
2018092631084663		

EXTRASUL DE CONT NR. din data: 12-10-2018
pe perioada: 01-09-2018 - 12-10-2018

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

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SATU MARE

Adresa : STR. PETRIFI SANDOR, NR. 41

Telefon : 0261/712530

Fax : 0261/711868

Denumire produs : Cont curent PJ în LEI

Cod IBAN: R072CECSM013ORON0462208

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

STR. SEINI, 247A,

447220, SAT ORASU NOU (COMUNA ORASU

NOU), SATU MARE

Data editarii extrasului: 04-10-2018 15:39
 Sumele existente în conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de garantare a Depozitelor Bancare și lista depozitelor negarantate sunt afișate pe site-ul Bancii, ww.cec.ro cat și la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

354,22

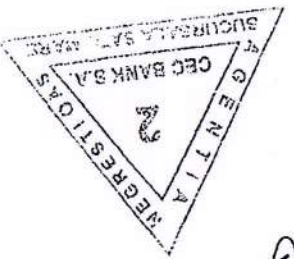
Data valuta tranz. Referințe Descrierea tranzacției Debit Credit

Data primire instructiune

1	17-09-18	779746231	- Incasare: /ROC/RATA CREDIT INTERN CBA ART10400 - OPH/658 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO64TRZ224A655000810400X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795052136	ART10400 - OPH/658 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO64TRZ224A655000810400X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	779746231	Comision - OPH/658 - COMUNA ORASU NOU, la tranzactia cu referinta 779746231/795052136 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795052136	- Incasare: /ROC/COMISION CREDIT INTERN CBA ART 202402 - OPH/660 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO45TRZ224A55000202402X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795060141	CBA ART 202402 - OPH/660 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO45TRZ224A55000202402X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795060142	Comision - OPH/660 - COMUNA ORASU NOU, la tranzactia cu referinta 779752036/795060141 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795060141	- Incasare: /ROC/DOBANDA CREDIT INTERN CBA ART300101 - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO74TRZ224A55000300101X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	779754434	Comision - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, la tranzactia cu referinta 779754434/795064381 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795064381	- Incasare: /ROC/DOBANDA CREDIT INTERN CBA ART300101 - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, Plator COMUNA ORASU NOU, Iban Plator RO74TRZ224A55000300101X, Banca Plator TREZROBU, CUI/Plator 3896844 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795064382	Comision - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, la tranzactia cu referinta 779754434/795064381 - - - - - CENTRALA - Bucuresti	17-09-18	795064382	- Percepere comision- Gestionare/aniversar Lunar 0.08% RON PJ - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare	28-09-18	783355869	- Incasarea dobanzii - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare	28-09-18	797466846	- Rambursare credit- Rata la creditul CL00301151018920 - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare	28-09-18	783355891	Comision administrare cont, - SUCURSALA SATU MARE - Satu Mare	30-09-18	783724423	Comision administrare cont, - SUCURSALA SATU MARE - Satu Mare
---	----------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------

Total sume debitoare	19.625,79
Total sume creditoare	19.352,36
SOLD FINAL:	80,79

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont. Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

Sold la finele perioadei

Din care:	TOTAL	Sold la inceputul anului	Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	A		
					1	2	3
afereți sumelor							
angajate cu prevederi							
bugetare							

A					B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:					01	217,272	56,067	56,067
sub 30 de zile (rd. 151+301)					02	211,376	45,080	45,080
peste 30 de zile (rd. 152+302)					03	5,896	10,987	10,987
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					150	76,648	15,200	15,200
(rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:								
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)					151	70,752	4,213	4,213
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)					152	5,896	10,987	10,987
PLATI restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:					160	76,648	15,200	15,200
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)					301	140,624	40,867	40,867
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					300	140,624	40,867	40,867
peste 30 de zile					162	5,896	10,987	10,987
sub 30 de zile					161	70,752	4,213	4,213
PLATI restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii; 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile; 47 - pentru plati restante din credite interne; 46 - pentru plati restante din credite externe; 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului asigurarilor pentru somaj; 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat; 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat; 42 - pentru plati restante din bugetul local; 41 - pentru plati restante din bugetul de stat; 40 - pentru total plati restante;					311	140,624	40,867	40,867
*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:								

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

(Signature)



Director executiv

.F.

Self serviciu

.F.

(Signature)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	166911							
2	sold la finele perioadei	56067							
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul Institutiei

.F.

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

Sef serviciu

.F.



[Handwritten signature]

SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

30.09.2018

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	25
Indemnității lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii

și persoane, încredințati în vederea adopției;

**) Coloana „Numar” se va completa cu numărul de

cupluri mama-copii.

Conducătorul instituției

Ec. Mailat Gavril




.F.

Director executiv

Set serviciu

.F.



Anexa nr. 1 la normele metodologice
(Anexa nr. 19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de **30.09.2018**

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare la solicitare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (allineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (allineat 02)								Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)		143111	108609	108609									
Total (cod01 la 39.6)		143111	108609	108609									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

(Signature)

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

(Signature)



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. Crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			143111											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			143111											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			143111											

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

