



Republica Moldova
PRIMARUL
municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160
tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email: primaria@orhei.md
www.orhei.md



DISPOZIȚIE

15.02.2024

nr. 91

Cu privire la asigurarea monitoringului financiar

În temeiul art.10, art.118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.29 alin.(1) lit.c), art.32, art.40 alin.(2) lit.d), art.86 lit.a) și c) și art.87 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.75 lit.b) și art.76 alin.(3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010; Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public nr. 56 din 17-01-2018; primarul municipiului Orhei,

DISPUNE:

1. Administratorul ÎM Servicii Comunal Locative Orhei, ÎM Orhei Transport, ÎM pentru Achiziții, Comerț și Piețe, ÎM Hotelul Codru, ÎM Orhei Proiect și administratorul SA Regia Apă Canal Orhei va asigura prezentarea următoarelor informații:
 - 1.1. Raportul de profit și pierderi, conform anexei nr.1 la prezenta dispoziție;
 - 1.2. Informația privind rulajul mijloacelor bănești, conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziție;
 - 1.3. Informația privind datoriile debitoare și creditoare, conform anexei nr.3 la prezenta dispoziție.
2. Informațiile menționate în pct.1 al prezentei dispoziții vor fi prezentate contabilului șef din cadrul Primăriei municipiului Orhei, până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei gestionare, atât pe suport de hârtie cu semnătura olografă a administratorului și contabilului șef, cât și în variantă electronică în modul stabilit de contabilul șef din cadrul Primăriei municipiului Orhei.
3. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor instituțiilor și persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor local și poate fi atacată la Judecătoria Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile de la data comunicării conform prevederilor Codului Administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018.
4. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.

Primarul municipiului Orhei



Tatiana COCIU

Denumirea întreprinderii

**Raportul de profit și pierderi
perioada raportată: anul**

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Junie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	TOTAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1													
1.2													
....													
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1													
2.1.2													
2.1.3													
2.1.4													
2.1.5													
2.1.6													
2.1.7													
2.1.8													
2.1.9													
2.1.10													
2.1.11													
2.2													
2.3													
Profit/Pierderi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzura mijloacelor fixe													

* Alte cheltuieli - se prezintă informația privind descifrarea cheltuielilor cu precizarea sumei cheltuielilor și destinației acestora

Semnături:

Administratorul întreprinderii

(numele, prenumele)

(semnătura)

Contabilul șef

(numele, prenumele)

(semnătura)

Denumirea întreprinderii

Informația privind rulajul mijloacelor bănești perioada raportată: anul

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	TOTAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1													0
1.2													0
....													0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1													0
2.1.2													0
2.1.3													0
2.1.4													0
2.1.5													0
2.1.6													0
2.1.7													0
2.1.8													0
2.1.9													0
2.1.10													0
2.1.11													0
2.2													0
2.3													0
Rulajul mijloacelor bănești din activitatea operațională	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursarea creditelor și împrumuturilor													0
Rulajul mijloacelor bănești din activitatea financiară	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soldul mijloacelor bănești la începutul lunii													0
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul lunii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semnături:

Administratorul întreprinderii

(numele, prenumele)

(semnătura)

Contabilul șef

(numele, prenumele)

(semnătura)

Denumirea Întreprinderii

**Informația privind datoriile debitoare și creditoare
perioada raportată: anul**

	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Datorii debitoare la sfârșitul lunii, din care:												
<i>înregistrate cu o lună și mai mult în urmă în evidența contabilă</i>												
Datorii creditoare la sfârșitul lunii, din care:												
<i>înregistrate cu o lună și mai mult în urmă în evidența contabilă</i>												
Datorii aferente creditelor și împrumuturilor la sfârșitul lunii												

Semnături:

Administratorul întreprinderii

(numele, prenumele)

(semnătura)

Contabilul șef

(numele, prenumele)

(semnătura)