



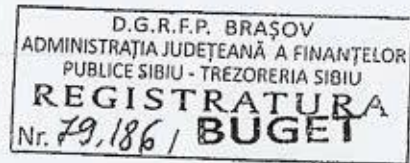
COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE,
NR. 5
JUD. SIBIU,
ROMÂNIA
CUI 4406029

Telefon: 0269806 777
Mobil: 0731310143
Fax: 0269 806 781
E-mail:
ghiseulunic@primariatirnav.ro
contabilitate@primariatirnav.ro

www.primariatirnav.ro



Nr 3345/20.04.2023



24 APR. 2023

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 31.03.2023;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 31.03.2023;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 31.03.2023
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 31.03.2023 .

PRIMAR,
PLEINER NORBERT

Norbert
-Jacint
Pleiner

Semnat digital de
Norbert Pleiner
Data:
2023.04.20
11:44:49 +03'00'

CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital de
Gabriela-Andreea
Richter
Date: 2023.04.20
11:45:01 +03'00'

BILANT

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 105.082 | 108.658 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 1.323.968 | 1.409.758 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 32.056.585 | 31.990.891 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 33.485.635 | 33.509.307 |
| 01019 | 1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 1.028.981 | 1.065.275 |
| 01021 | 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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 2.286 | 2.286 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | | 500.000 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 1.321.663 | 1.991.814 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302) | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 927.441 | 1.797.770 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 13.150 | 11.100 |
| 01035 | 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 37.412 | 26.471 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 978.003 | 1.835.341 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 17.605 | 17.605 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 3.346.252 | 4.910.035 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 36.831.887 | 38.419.342 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | | 41.153 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | | 41.153 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 377.738 | 796.309 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 377.738 | 796.309 |
| 01062 | 2.Datorii catre buget (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: | 87.209 | 88.644 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 65.488 | 69.393 |
| 01065 | 3.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) | 225.468 | 225.468 |
| 01070 | 4.Imprunuturi 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+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01072 | 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | | 500.000 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 142.671 | 150.713 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 833.086 | 1.761.134 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI | 833.086 | 1.802.287 |
| 01084 | PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 35.998.801 | 36.617.055 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 31.137.895 | 31.041.007 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 3.871.058 | 4.606.305 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 989.848 | 969.743 |
| | | 35.998.801 | 36.617.055 |

Conducatorul institutiei

Norbert-
Jacint PleinerSemnat digital de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2023.04.19
08:46:52 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar- contabilGabriela-
Andreea
RichterSemnat digital de
Gabriela-Andreea
Richter
Data: 2023.04.19
08:47:54 +03'00'



COMUNA TÂRNAVA
STR. 1 DECEMBRIE,
NR. 5
JUD. SIBIU,
ROMÂNIA
CUI 4406029

Telefon: 0269 806775
Fax: 0269 806781
E-mail:
ghiseulunic@primariatirnav.ro



www.primariatirnav.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Târnavă pe trimestrul I al anului 2023

Consiliul Local al Comunei Târnavă, întrunit în ședință ordinară la data de 27 aprilie 2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Târnavă nr. 3.198/12.04.2023 la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Târnavă înregistrat sub nr. 3.204/12.04.2023 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Târnavă pe trimestrul I al anului 2023,

- avizul comisiei de specialitate A la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 85/26.04.2023,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", art. 139 alin. (3) lit. "a", art. 197 alin. (1), (2) și (4), art. 198 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Comunei Târnavă pe trimestrul I al anului 2023, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Comunei Târnavă, prin Compartimentul contabilitate din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul General al Comunei Târnavă are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Comunei Târnavă, Compartimentului contabilitate, Instituției Prefectului Județului Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia la sediul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cerchez Vasile - Ovidiu

Nr. 32/2023

Prezenți la ședință: 13 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2023

Cu un număr de 13 voturi „pentru” din numărul total de 13 consilieri în funcție
DD/DD 3 ex.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Doina Dragomir

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | |
|--|---------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Incasari realizate |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 11.025.300,00 | 6.471.440,00 | 2.684.753,06 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 5.702.660,00 | 1.648.800,00 | 1.685.726,71 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 5.130.660,00 | 1.477.050,00 | 1.589.499,37 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 3.162.610,00 | 939.000,00 | 905.210,69 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 4.505.660,00 | 1.430.800,00 | 2.095.190,41 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 3.162.610,00 | 939.000,00 | 905.210,69 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.161.610,00 | 938.000,00 | 905.050,69 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 621.000,00 | 188.000,00 | 211.953,42 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 2.173.000,00 | 600.000,00 | 589.473,88 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 367.610,00 | 150.000,00 | 103.623,39 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 308.000,00 | 77.000,00 | 142.974,61 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 308.000,00 | 77.000,00 | 142.974,61 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 164.000,00 | 41.000,00 | 58.705,71 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 86.000,00 | 21.500,00 | 41.114,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 78.000,00 | 19.500,00 | 17.591,71 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 125.000,00 | 31.250,00 | 72.424,85 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 58.000,00 | 14.500,00 | 29.768,31 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.888,36 |
| Impozit pe terenul extravilan - restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 63.000,00 | 15.750,00 | 39.768,18 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 5.000,00 | 1.250,00 | 7.797,05 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 14.000,00 | 3.500,00 | 4.047,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1.660.050,00 | 461.050,00 | 541.314,07 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.301.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1.301.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 195.500,00 | 97.750,00 | 128.132,88 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 195.500,00 | 97.750,00 | 128.132,88 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 163.550,00 | 41.300,00 | 91.181,19 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 162.850,00 | 40.600,00 | 90.861,19 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 142.400,00 | 35.600,00 | 75.230,23 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 20.450,00 | 5.000,00 | 15.630,96 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 700,00 | 700,00 | 320,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 572.000,00 | 171.750,00 | 96.227,34 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 372.000,00 | 121.750,00 | 49.043,10 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 372.000,00 | 121.750,00 | 49.043,10 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 87.000,00 | 21.750,00 | 31.624,98 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 87.000,00 | 21.750,00 | 31.624,98 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 285.000,00 | 100.000,00 | 17.418,12 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 200.000,00 | 50.000,00 | 47.184,24 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 186.000,00 | 46.500,00 | 45.717,24 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 186.000,00 | 46.500,00 | 45.717,24 |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 186.000,00 | 46.500,00 | 45.717,24 |
| Diverse venituri | 36.02 | 14.000,00 | 3.500,00 | 1.467,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 14.000,00 | 3.500,00 | 1.467,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -326.260,00 | -82.760,00 | -82.760,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 326.260,00 | 82.760,00 | 82.760,00 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 104.000,00 | 104.000,00 | 231.463,70 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 104.000,00 | 104.000,00 | 231.463,70 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 104.000,00 | 104.000,00 | 231.463,70 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 40.02.11 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 1.505.090,00 | 1.005.090,00 | 74.451,64 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 1.505.090,00 | 1.005.090,00 | 74.451,64 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.024.090,00 | 524.090,00 | 74.451,64 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 500.000,00 | 100.000,00 | 14.536,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 140.000,00 | 40.000,00 | 30.381,00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 384.090,00 | 384.090,00 | 29.534,64 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 481.000,00 | 481.000,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 481.000,00 | 481.000,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | 48.02 | 3.713.550,00 | 3.713.550,00 | 193.111,01 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 1.199.590,00 | 1.199.590,00 | 0,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 1.199.590,00 | 1.199.590,00 | 0,00 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 2.513.960,00 | 2.513.960,00 | 193.111,01 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 2.513.960,00 | 2.513.960,00 | 193.111,01 |
| | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 11.038.020,00 | 6.484.160,00 | 1324961,13 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 2.104.000,00 | 634.540,00 | 492.053,41 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 2.104.000,00 | 634.540,00 | 492.053,41 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 2.104.000,00 | 634.540,00 | 492.053,41 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 56.000,00 | 21.750,00 | 3.994,67 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 56.000,00 | 21.750,00 | 3.994,67 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | 55.000,00 | 20.750,00 | 3.994,67 |
| Invatamant | 65.02 | 3.532.520,00 | 2.866.520,00 | 129709,85 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 1.377.930,00 | 1.377.930,00 | 0,00 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 1.377.930,00 | 1.377.930,00 | 0,00 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 836.000,00 | 190.000,00 | 118547,25 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 193.000,00 | 68.000,00 | 37185 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 643.000,00 | 122.000,00 | 81362,25 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 1.318.590,00 | 1.298.590,00 | 11.162,60 |
| Sanatate | 66.02 | 140.000,00 | 40.000,00 | 30.110,00 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 140.000,00 | 40.000,00 | 30.110,00 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 313.000,00 | 89.600,00 | 63.287,63 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 100.000,00 | 18.000,00 | 11.762,63 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 50.000,00 | 18.000,00 | 11.762,63 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 136.000,00 | 44.600,00 | 35.969,00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 111.000,00 | 34.600,00 | 25.969,00 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 27.000,00 | 27.000,00 | 15.556,00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2.937.000,00 | 1.928.000,00 | 408.790,90 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 813.000,00 | 220.000,00 | 164.606,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 813.000,00 | 220.000,00 | 164.606,00 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 500.000,00 | 100.000,00 | 10.716,00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 500.000,00 | 100.000,00 | 10.716,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 1.624.000,00 | 1.608.000,00 | 233.468,90 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 1.624.000,00 | 1.608.000,00 | 233.468,90 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 846.000,00 | 556.000,00 | 16.396,52 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 210.000,00 | 55.000,00 | 8.796,52 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 636.000,00 | 501.000,00 | 7.600,00 |
| Protectia mediului | 74.02 | 283.500,00 | 131.750,00 | 70.112,18 |
| Sauzbritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 283.500,00 | 131.750,00 | 70.112,18 |
| Sauzbritate | 74.02.05.01 | 283.500,00 | 131.750,00 | 70.112,18 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 731.000,00 | 216.000,00 | 110.505,97 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | 315.000,00 | 100.000,00 | 40.624,66 |
| Agricultura | 83.02.03 | 315.000,00 | 100.000,00 | 40.624,66 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | 315.000,00 | 100.000,00 | 40.624,66 |
| Transporturi | 84.02 | 416.000,00 | 116.000,00 | 69.881,31 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 416.000,00 | 116.000,00 | 69.881,31 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.696,06 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 400.000,00 | 100.000,00 | 54.185,25 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | -12720 | -12720 | 1359791,93 |

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CERCHEZ OVIDIU VASILE



SECRETAR GENERAL
DRAGOMIR DOINA

31/2023

| Denumirea indicatorilor | Cod ind cator | Credite bugetare | | trimestriale definitive | Incasari/ Plati efectuate |
|---|---------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 17560 | | 10000 | 3250 |
| TOTAL CHELTUIELI | 50.10 | 24460,00 | | 16900,00 | 2500,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 24460,00 | | 16900,00 | 2500,00 |
| Invatamant | 65.10 | 24460,00 | | 16900,00 | 2500,00 |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | 24460,00 | | 16900,00 | 2500,00 |
| Invatamant profesional | 65.10.04.03 | 24460,00 | | 16900,00 | 2500,00 |
| EXCEDEN/ DEFICIT | | -6900,00 | | -6900,00 | 750,00 |

PRESEDINTE,
CERCHEZ OVIDIU VASILE



SECRETAR GENERAL
DRAGOMIR DOINA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare | | | Incasari/ Plati efectuate |
|---|---------------|--|-------------------------|----------|---------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 20000 | 20000 | 12037 | |
| IV. SUEVENTII | 00.02 | 20000 | 20000 | 12037 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.12 | 20000 | 20000 | 12037 | |
| Cofinantarea publica acordata in cadrul Mecanismelor finaciare Spatiul Economic European si Ncrvegean 2014-2021 | 42.08.75 | 3200 | 3200 | 0 | |
| Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegean 20214-2021 - Prefinanciare | 48.08.31.03 | 16800 | 16800 | 12037 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 50.08 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.08 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| Invatamant | 65.08 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| Invatamant profesional | 65.08.04.03 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| EXCEDEN/ DEFICIT | | 0,00 | 0,00 | 12037,00 | |

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CERCHEZ OVIDIU VASILE

SECRETAR GENERAL,
DRAGOMIR DOINA





COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE,
NR. 5
JUD. SIBIU,
ROMÂNIA
CUI 4406029

Telefon: 0269806 777
Mobil: 0731310143
Fax: 0269 806 781
E-mail:
ghiseulunic@primariatirnav.ro
contabilitate@primariatirnav.ro
www.primariatirnav.ro



Nr 3345/20.04.2023

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- **darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 31.03.2023;**
- **balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 31.03.2023;**
- **balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 31.03.2023**
- **balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 31.03.2023 .**

PRIMAR,
PLEINER NORBERT



CONTABIL,
RICHTER GABRIELA



COMUNA TIRNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnav@
yahoo.com

ADRESA

Prin prezenta va comunicam ca unitatea noastra are o unitate de invatamant arondata Liceul Tehnologic "Valerian Stanescu".

PRIMAR,
PLEINER NORBERT



CONTABIL,
Richter Gabriela



COMUNA TIRNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR. 5
JUD. SIBIU, ROMANIA
C.U.I 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

DECLARATIE

Subsemnatii Pleiner Norbert – primar si Richter Gabriela Andreea – contabil sef ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare prezentate si confirmam ca:

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

Primar,
Pleiner Norbert



Contabil sef,
Richter Gabriela Andreea



COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Prin prezenta va informam urmatoarele:

1. Exista diferenta intre total venituri din contul de rezultat patrimonial (3.118.497 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (2.623.918 lei) cu suma de 509.866 lei care provine din :

- inregistrarea veniturilor pe cod 40.02 in suma de 500.000 lei. ;
- Inregistrarea platii provizioanelor in contul 791 in suma de 2.171 lei;
- Inregistrarea prefinantarii cod 48.08.31.03 in suma de 12.037 lei

2. Exista diferenta intre total cheltuieli din contul de rezultat patrimonial (1.654.175 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (1.610.630 lei) cu suma de 43.545 lei care provine din :

- inregistrarea provizioanelor in contul 681 in suma de 43.324;
- Inregistrarea diferentelor de curs valutare la proiectul pe fonduri europene "Punti in dezvoltare "derulat de Liceul Stanescu Valerian in contul 665 in suma de 221 lei;

3 .Stingerile pe alte cai in suma de 263.593,00 lei din contul de executie venituri s-au inchis cu contul 117 " Rezultatul reportat" reprezentand scaderi din ramasita.

4. La urmatoarele randuri din formularul bilant exista modificari intre soldul de la inceputul anului si soldul de la sfarsitul perioadei:

- La randul 01003" Active fixe necorporale" diferenta 3.576 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de active necorporale in suma de 5.000 lei (Planul general al SVSU) si inregistrarii amortizarii in suma de 1.424 lei.
- La randul 01004" Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporal" diferenta de



COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

-
- + 85.790 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de aparatura pe fonduri europene pentru scoala in suma de si inregistrarii amortizarii;
 - La randul 01005" Terenuri si alte caldiri" diferenta de - 65.694 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita iesirii din inventar a doua case .
 - La randul 01019" Stocuri" diferenta de +36.294 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de obiecte de inventar si marfuri mai multe in anul curent.
 - La randul 01023" Creante bugetare" diferenta de + 170.151 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita scaderii gradului de colectare a taxelor;
 - La randul 01024" Creante ale bugetului general consolidat" diferenta de + 170.151 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita scaderii gradului de colectare a taxelor;
 - La randul 01027 " Imprumuturi pe termen scurt acordate" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 500.000 lei fata de inceputul perioadei datorita imprumutarii din excedentul anilor precedent datorita acoperirii golurilor de casa sectiunea de functionare,;
 - La randul 01033" Conturi la trezorerie, casa, alte valori" diferenta de + 870.329 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita realizarii excedentului bugetar mai mare.
 - La randul 01035" Conturi la institutii de credit, casa ,avansuri de trezorerie" diferenta de -10.941 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii garantiilor materiale retinute si a dobanzii acestora in suma de 1.317 si virarii soldului din banca a proiectului pe fonduri externe nerambursabile " Puncti in dezvoltare" derulat de Liceul Stanescu Valerian in suma de 12.037 si a diferentelor de curs valutar in suma de 221 lei.



COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

-
- La randul 01055 “ Provizioane” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de +41.153 lei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii unei hotarari judecatoresti la primarie;
 - La randul 01061 “ Datorii comerciale si avansuri” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de + 418.571 lei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii facturilor curente si a unor facturi de la proiecte FEN care vor fi platite cand se va efectua cererea de plata;
 - La randul 0162 “ Datorii catre bugete” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma cu suma de 1.435 **lei mai mare** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca au crescut salariile prin promovari si acordare de trepte la personalul din primarie si la asistenti si sanatare prin modificarea salarizarii.
La randul 01631 “ Contributii sociale” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 3.905 **lei mai mare** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca au crescut salariile la asistentul comunitar, mediatorul sanitar , asistenti si s-au acordat gradatii si sporuri de vechime.
La randul 01070 “ Imprumuturi pe termen scurt” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 500.000 **lei mai mare** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca s-a imprumutat suma pentru acoperirea golurilor de casa.
La randul 01072 “ Datoriile institutiilor publice catre bugete” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 8.042 **lei mai mare** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca au crescut salariile la asistentul comunitar, mediatorul sanitar , asistenti si s-au acordat gradatii si sporuri de vechime.

5. La urmatoarele randuri din formularul “ Contul de rezultat patrimonial” exista modificari intre intre anul precedent si anul curent:

- La randul **02002 “ Venituri din impozite si taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor”** suma de + 391.615 lei an curent



COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mari, iar stingerile pe alte cai sunt mai mici fata de anul precedent.

- La randul **02003 “ Venituri din activitati economice”** suma de -2.650 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mici fata de anul precedent.
- La randul **02004 “ Finantari subventii, transferuri”** suma de +206.882 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mari fata de anul precedent prin inacasarea de la AJPIS a ajutorului de incalzire.
- La randul **02005 “ Alte venituri operationale”** suma de – 89.353 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mici, incasarile sunt mai mici fata de anul precedent.
- La randul **02008 “ Salarii si contributi sociale aferente angajatiilor”** suma de +61.638 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent au fost paltite salarii pe proiecte pe fonduri europene si s-au marit salariile la bugetari .
- La randul **02009 “ Subventii si transferuri”** suma de +28.323 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca subventiile pentru incalzire si de la sanatate au crescut;
- La randul **02010 “ Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti”** suma de + 498.129 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca au fost executate mai multe lucrari in anul curent.
- La randul **02011 “Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane”** suma de + 30.559 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-a inregistrat amortizarea la mijloce intrate.



COMUNA TARNAVA
STR. 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU ROMANIA
CUI 4406029

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
yahoo.com

-
- La randul **02018** "**Cheltuieli financiare**" suma de - 137 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-au incheiat cheltuielile cu dobanda la rata dacia Duster si s-a inregistrat cheltuiala cu diferentele de curs valutar.
 - La randul **02025** "**Venituri extraordinare**" suma de +231.464 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-au inregistrat veniturile din vanzarea a doua case.

PRIMAR,
PLEINER NORBERT



CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

BILANT

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 105.082 | 108.658 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 1.323.968 | 1.409.758 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 32.056.585 | 31.990.891 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 33.485.635 | 33.509.307 |
| 01019 | 1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 1.028.981 | 1.065.275 |
| 01021 | 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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 2.286 | 2.286 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | | 500.000 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 1.321.663 | 1.991.814 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302) | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 010331 | +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 927.441 | 1.797.770 |
| 01035 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 13.150 | 11.100 |
| 01040 | 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 37.412 | 26.471 |
| 01042 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 978.003 | 1.835.341 |
| 01044 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 17.605 | 17.605 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 3.346.252 | 4.910.035 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 36.831.887 | 38.419.342 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | | 41.153 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | | 41.153 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 377.738 | 796.309 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 377.738 | 796.309 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (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: | 87.209 | 88.644 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 65.488 | 69.393 |
| 01065 | 3.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) | 225.468 | 225.468 |
| 01070 | 4.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+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01072 | 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | | 500.000 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 142.671 | 150.713 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 833.086 | 1.761.134 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 833.086 | 1.802.287 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 35.998.801 | 36.617.055 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 31.137.895 | 31.041.007 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 3.871.058 | 4.606.305 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 989.848 | 969.743 |
| | | 35.998.801 | 36.617.055 |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

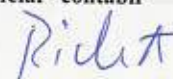

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|--|--------------|-----------|
| 2002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 1.544.286 | 1.935.901 |
| 2003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200) | 5.900 | 3.250 |
| 2004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 60.681 | 267.563 |
| 2005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 275.093 | 185.740 |
| 2006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 1.885.960 | 2.392.454 |
| 2007 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 510.899 | 572.537 |
| 2009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 102.045 | 130.368 |
| 2010 | 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) | 368.356 | 866.485 |
| 2011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 54.005 | 84.564 |
| 2013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 1.035.305 | 1.653.954 |
| 2015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 850.655 | 738.500 |
| 2016 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 84 | 221 |
| 2021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 84 | 221 |
| 2023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 850.571 | 738.279 |
| 2025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | | 231.464 |
| 2028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | | 231.464 |
| 20292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 850.571 | 969.743 |
| 2031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 850.571 | 969.743 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


COMUNA TIRNAVA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2023

anexa 3

cons. 100%

Cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod | Total | Casa | Buget de stat | | Buget local | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | Alte disponibilitati |
|--|------|-----------|---------|---------------|-----------|-------------|---|---|-------|--------|----|----------------------|
| | | | | ct. 520 01 | 00/770 00 | | | | | | | |
| | rand | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2.698.652 | 358.142 | 0 | 0 | 1.953.289 | 0 | 0 | 3.250 | 12.037 | 0 | 371.934 |
| 2. Plati | 03 | 1.972.863 | 445.936 | 0 | 0 | 1.149.243 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 374.184 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 725.789 | -83.794 | 0 | 0 | 804.046 | 0 | 0 | 750 | 12.037 | 0 | -2.250 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 320.258 | 38.794 | 0 | 0 | 231.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 175.718 | 0 | 0 | 0 | 175.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07) | 08 | 144.540 | 38.794 | 0 | 0 | 55.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11) | 12 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | 1.370.329 | 0 | 0 | 0 | 1.359.792 | 0 | 0 | 750 | 12.037 | 0 | -2.250 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 927.441 | 0 | 0 | 0 | 909.498 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 10.950 |
| - sume recuperate din excedentul | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anterior | 14,2 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 1.797.770 | 0 | 0 | 0 | 1.769.290 | 0 | 0 | 7.743 | 12.037 | 0 | 8.700 |



Conducatorul institutiei *P. Ricket* Conducatorul compartimentului financiar contabil *P. Ricket* Viza Trezorerie

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2023

consolidata 100%

Cod 03

pagina 2

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | 529 01 01 | 529 02 01 | 529 09 01 | 5290902 | 552 00 00 | 515 01 01 | 515 01 03 | 516 01 01 | Alte |
|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 371.934 | 1.698 | | 92.465 | | 55.125 | 222.646 | | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 374.184 | 1.698 | | 92.465 | | 57.375 | 222.646 | | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 10.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.950 | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Comuna Târnava
Județul Sibiu

Vizat
Trezorerie



P. R. C. A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 111.920 | | 111.920 |
| 04003 | 2. Plati | 122.640 | | 122.640 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -10.720 | | -10.720 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -10.720 | | -10.720 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 37.412 | | 37.412 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 221 | | 221 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 26.471 | | 26.471 |

Conducatorul institutiei

Norbert-
Jacint
Pleiner

Semnat digital de
Norbert-Jacint
Pleiner
Data: 2023.04.24
13:15:52 +03'00'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data: 2023.04.24
13:16:02 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 8005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | | |
| 8008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 927.441 | 1.797.770 |
| 8010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 927.441 | 1.797.770 |
| 8023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 13.150 | 11.100 |
| 8032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 37.412 | 26.471 |
| 8036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 37.412 | 26.471 |
| 8038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 37.412 | 26.471 |
| 8176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 8177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.247.599 | 1.434.051 |
| 8178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 71.778 | 55.477 |
| 8185 | Total creante (rd.176+184) | 1.319.377 | 1.489.528 |
| 8203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 36.504 | 35.571 |
| 8204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 25.554 | 26.871 |
| 8205 | - societati nefinanciare (S11) | 10.950 | 8.700 |
| 82671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 500.000 |
| 8268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 500.000 |
| 8275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 500.000 |
| 8320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 377.738 | 796.309 |
| 8321 | -Societati nefinanciare (S11) | 377.738 | 796.309 |
| 8331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 87.209 | 88.644 |
| 8332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 142.671 | 150.713 |
| 8335 | Total (rd.331+332+333+334) | 229.880 | 239.357 |
| 8341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 225.468 | 225.468 |
| 83421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | | 41.153 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 83423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | | 41.153 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

| Capi-Sub- tol capi- ra- pa / ti- col at | Pa- Gru- Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 11.025.300 | 6.471.440 | 4.437.874 | 1.319.377 | 3.118.497 | 2.684.753 | 263.593 | 1.489.528 |
| 0002 | | | I. VENITURI CURENTE | 5.702.660 | 1.648.800 | 3.438.847 | 1.319.377 | 2.119.470 | 1.685.726 | 263.593 | 1.489.528 |
| 0003 | | | A. VENITURI FISCALE | 5.130.660 | 1.477.050 | 2.320.889 | 384.989 | 1.935.900 | 1.589.499 | 2.351 | 729.039 |
| 0004 | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 3.162.610 | 939.000 | 905.210 | | 905.210 | 905.210 | | |
| 0300 | 02 | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 3.162.610 | 939.000 | 905.210 | | 905.210 | 905.210 | | |
| 0302 | | 18 | IMPOZIT PE VENIT | 1.000 | 1.000 | 160 | | 160 | 160 | | |
| | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 1.000 | 1.000 | 160 | | 160 | 160 | | |
| 0402 | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 3.161.610 | 938.000 | 905.050 | | 905.050 | 905.050 | | |
| 0402 | 01 | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 621.000 | 188.000 | 211.953 | | 211.953 | 211.953 | | |
| 0402 | 04 | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 2.173.000 | 600.000 | 589.474 | | 589.474 | 589.474 | | |
| 0402 | 05 | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 367.610 | 150.000 | 103.623 | | 103.623 | 103.623 | | |
| 0700 | 02 | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 308.000 | 77.000 | 398.879 | 172.390 | 226.489 | 142.975 | 1.897 | 254.007 |
| 0702 | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 308.000 | 77.000 | 398.879 | 172.390 | 226.489 | 142.975 | 1.897 | 254.007 |
| | 01 | | Impozit si taxa pe cladiri | 164.000 | 41.000 | 171.884 | 64.535 | 107.349 | 58.706 | | 113.178 |
| | | 01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 86.000 | 21.500 | 113.982 | 48.333 | 65.649 | 41.114 | | 72.868 |
| 0702 | 01 | 02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 78.000 | 19.500 | 57.902 | 16.202 | 41.700 | 17.592 | | 40.310 |

| Capi- tol | Sub- pa- ra- gra- ful | Pa- ra- gra- ful | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|---|---------|---------------------|---------|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | Total, din care: | 4 | 5 | | | |
| A | | | | | | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | | Drepturi constatate | | | | | |
| B | | | | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 1602 | 50 | | | | detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau, pe desfasurare de activitati | 20.450 | 5.000 | 29.520 | 4.097 | 25.423 | 15.631 | | 13.889 |
| 2900 | 02 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 700 | 700 | 952 | 248 | 704 | 320 | 248 | 384 |
| 3000 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPIETATE | 572.000 | 171.750 | 1.117.958 | 934.388 | 183.570 | 96.227 | 261.242 | 760.489 |
| 3002 | | | | | VENITURI DIN PROPIETATE | 372.000 | 121.750 | 317.969 | 224.724 | 93.245 | 49.043 | 197.913 | 71.013 |
| 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 372.000 | 121.750 | 317.969 | 224.724 | 93.245 | 49.043 | 197.913 | 71.013 |
| 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 87.000 | 21.750 | 300.551 | 224.724 | 75.827 | 31.625 | 197.913 | 71.013 |
| 3002 | 50 | | | | Alte venituri din proprietate | 285.000 | 100.000 | 17.418 | | 17.418 | | | |
| 3300 | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 200.000 | 50.000 | 799.989 | 709.664 | 90.325 | 47.184 | 63.329 | 689.476 |
| 3502 | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 185.000 | 46.500 | 795.177 | 706.299 | 88.878 | 45.717 | 63.329 | 686.131 |
| 01 | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 185.000 | 46.500 | 795.177 | 706.299 | 88.878 | 45.717 | 63.329 | 686.131 |
| 3502 | 01 | 02 | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 185.000 | 46.500 | 795.177 | 706.299 | 88.878 | 45.717 | 63.329 | 686.131 |
| 3602 | | | | | DIVERSE VENITURI | 14.000 | 3.500 | 4.812 | 3.365 | 1.447 | 1.467 | 63.329 | 686.131 |
| 50 | | | | | Alte venituri | 14.000 | 3.500 | 4.812 | 3.365 | 1.447 | 1.467 | | 3.345 |
| 3702 | 03 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu serul trinus) | | | | | | | | |
| 3702 | 04 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | -325.240 | -82.760 | -82.760 | | -82.760 | -82.760 | | |
| 3900 | 02 | | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | 104.000 | 104.000 | 231.464 | | 231.464 | 231.464 | | 231.464 |
| 3902 | | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 104.000 | 104.000 | 231.464 | | 231.464 | 231.464 | | 231.464 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | | | | | B | I | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4802 | | | | | finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 481.000 | 481.000 | | | | | | |
| | | | | | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 3.713.550 | 3.713.550 | 193.111 | | 193.111 | | | 193.111 |
| 4802 01 | | | | | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 1.199.590 | 1.199.590 | | | | | | |
| | | | | 01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 1.199.590 | 1.199.590 | | | | | | |
| 4802 02 | | | | | Fondul Social European(FSE) | 2.513.960 | 2.513.960 | 193.111 | | 193.111 | | | 193.111 |
| | | | | 01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 2.513.960 | 2.513.960 | 193.111 | | 193.111 | | | 193.111 |



Prin

*Contabil
Picilit*

| Capi- tol | Sub- ra- pa / titlu col at | Pa- Ar- Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|---|---------------------------------|--|--|--------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | A | B | | | | | | | | | |
| 0001 | 08 | | TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.037 | | 12.037 | 12.037 | | |
| 4100 | | | IV. SUBVENTII | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | | | | |
| 4208 | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | | | | |
| | 75 | | Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 | | | 3.200 | | | | | | |
| 4808 | | | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 12.037 | | 12.037 | 12.037 | | |
| 4808 | 31 | | Mecanismele financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 12.037 | | 12.037 | 12.037 | | |
| 4808 | 31 | 03 | Prefinanțare | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 12.037 | | 12.037 | 12.037 | | |

Norbert-
Jacint
Pleiner

Semnat digital
de Norbert-
Jacint Pleiner
Data: 2023.04.24
09:37:18 +03'00'



Gabriela
-
Andreea
Richter

Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data:
2023.04.24
09:37:30 +03'00'

Richter

| Capi-Sub- tol capi- ra- grat | Pa- ra- ti- col | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire in Jicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari de incasat | Drepturi constatate de incasat | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | | |
| A | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 10 | | | TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | 6 | | 8=3-6-7 |
| 0002 | | | | I. VENITURI CURENTE | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | | | |
| 2900 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | | | |
| 3300 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | | | |
| 3310 | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | | | |
| 3310 | 50 | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 17.550 | 10.000 | 3.250 | | 3.250 | | | |

Contabil
Richard



[Handwritten signature]

| Capi- tot | Sub- capi- tot | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | | | |
| 6602 | 08 | | | | invatamantului | 1.199.590 | 1.199.590 | 1.318.590 | 1.298.590 | 1.318.590 | 11.163 | 11.163 | 8-6-7 | 9 |
| | | | | | SANATATE | | | 140.000 | 40.000 | 140.000 | 40.382 | 30.110 | 10.272 | 30.532 |
| | | | | | Servicii de sanatate publica | | | 140.000 | 40.000 | 140.000 | 40.382 | 30.110 | 10.272 | 30.532 |
| 6702 | 03 | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 313.000 | 89.600 | 313.000 | 69.512 | 63.288 | 6.224 | 51.022 |
| | | | | | Servicii culturale | | | 100.000 | 18.000 | 100.000 | 11.763 | 11.763 | | 13.874 |
| | | | | | Camine culturale | | | 50.000 | 18.000 | 50.000 | 11.763 | 11.763 | | 12.023 |
| | | | | | Alte servicii culturale | | | 50.000 | | 50.000 | | | | 1.851 |
| | | | | | Servicii recreative si sportive | | | 136.000 | 44.600 | 136.000 | 42.193 | 35.969 | 6.224 | 37.148 |
| | | | | | Sport | | | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| | | | | | Intretinere gradini publice, parcuri | | | | | | | | | |
| | | | | | zone verzi, baze sportive si de agrement | | | | | | | | | |
| 6702 | 06 | | | | Servicii religioase | | | 111.000 | 34.600 | 111.000 | 32.193 | 25.969 | 6.224 | 27.148 |
| | | | | | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | | | 50.000 | | 50.000 | | | | |
| 6802 | 05 | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.594.000 | 1.594.000 | 2.937.000 | 1.928.000 | 2.937.000 | 464.830 | 408.791 | 56.039 | 503.903 |
| | | | | | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | | | | | | 15.556 | 15.556 | | |
| 6802 | 05 | 02 | | | Asistenta sociala in caz de invaliditate | | | 813.000 | 220.000 | 813.000 | 220.645 | 164.606 | 56.039 | 166.210 |
| | | | | | Prevenirea excluderii sociale | | | 813.000 | 220.000 | 813.000 | 220.645 | 164.606 | 56.039 | 166.210 |
| | | | | | Ajutor social | | | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 10.716 | 10.716 | | 10.716 |
| | | | | | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | | | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 10.716 | 10.716 | | 10.716 |
| 6802 | 50 | 50 | | | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.624.000 | 1.608.000 | 1.624.000 | 233.469 | 233.469 | | 326.977 |
| | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.624.000 | 1.608.000 | 1.624.000 | 233.469 | 233.469 | | 326.977 |
| 7000 | 02 | | | | | 1.129.500 | 1.129.500 | 1.129.500 | 687.750 | 1.121.189 | 86.509 | 86.509 | | 120.789 |

| Capi- tot | Sub- capit ol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite 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 |
| 5002 | | | 01 | | | TOTAL CHELTUIELI | 4.171.520 | 4.171.520 | 11.038.020 | 6.484.160 | 10.934.029 | 1.542.149 | 1.324.961 | 217.188 | 1.608.130 |
| | | | 10 | | | CHELTUIELI CURENTE | 4.171.520 | 4.171.520 | 10.735.520 | 6.380.160 | 10.640.520 | 1.530.584 | 1.318.396 | 212.188 | 1.566.889 |
| | | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 2.525.000 | 708.000 | 2.525.000 | 749.367 | 558.912 | 190.455 | 569.641 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | | | 2.403.500 | 686.500 | 2.403.500 | 732.875 | 546.611 | 186.264 | 557.105 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 2.125.500 | 606.900 | 2.125.500 | 647.240 | 482.184 | 165.056 | 493.374 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 135.000 | 37.000 | 135.000 | 44.928 | 33.696 | 11.232 | 33.696 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 138.600 | 38.200 | 138.600 | 39.507 | 29.531 | 9.976 | 28.835 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 48.000 | | 48.000 | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 48.000 | | 48.000 | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 73.500 | 21.500 | 73.500 | 16.492 | 12.301 | 4.191 | 12.336 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 73.500 | 21.500 | 73.500 | 16.492 | 12.301 | 4.191 | 12.336 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 2.818.400 | 1.218.040 | 2.818.400 | 406.414 | 397.967 | 8.447 | 416.998 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 1.796.000 | 543.640 | 1.796.000 | 312.316 | 304.599 | 7.717 | 348.370 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 26.000 | 6.000 | 26.000 | 2.903 | 2.903 | | 9.764 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 20.000 | 5.500 | 20.000 | 2.881 | 2.881 | | 4.651 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 385.220 | 125.220 | 385.220 | 56.843 | 56.843 | | 56.963 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 297.500 | 127.750 | 297.500 | 70.467 | 70.467 | | 95.751 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 62.000 | 17.000 | 62.000 | 2.665 | 2.665 | | 4.715 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 76.500 | 20.000 | 76.500 | 13.373 | 13.373 | | 13.373 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 74.000 | 35.000 | 74.000 | 22.919 | 22.919 | | 21.594 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 854.780 | 207.170 | 854.780 | 140.265 | 132.548 | 7.717 | 141.559 |
| | | | | | | | | | 105.000 | 32.000 | 105.000 | 24.022 | 24.022 | | 1.924 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|---|------------------|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 |
| | | | | | | | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | B | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | | | 13.000 | 20.000 | 3.372 | 3.272 | 100 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | | 13.000 | 20.000 | 3.372 | 3.272 | 100 | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | | 5.000 | 6.000 | 1.680 | 1.680 | | | 1.680 | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | | 12.000 | 22.000 | 9.760 | 9.730 | 30 | | 5.760 | |
| | | | 20 | 19 | | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | 4.400 | |
| | | | 20 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | | 10.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | | 598.000 | 840.000 | 45.864 | 45.264 | 600 | | 45.864 | |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | | 2.000 | 6.000 | 856 | 256 | 600 | | 856 | |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | | 15.000 | 18.000 | 4.383 | 4.383 | | | 4.383 | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | | 581.000 | 816.000 | 40.625 | 40.625 | | | 40.625 | |
| | | | 50 | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | | 95.000 | 95.000 | | | | | | |
| | | | 50 | 04 | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | | 95.000 | 95.000 | | | | | | |
| | | | 55 | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | | 21.600 | 66.600 | 18.896 | 18.896 | | | 18.896 | |
| | | | 55 | 01 | | A. Transferuri interne | | | | 21.600 | 66.600 | 18.896 | 18.896 | | | 18.896 | |
| | | | 55 | 01 | 42 | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare | | | | 21.600 | 66.600 | 18.896 | 18.896 | | | 18.896 | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | | 183.000 | 791.000 | 78.003 | 64.717 | | 13.286 | 64.287 | |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | | 183.000 | 791.000 | 78.003 | 64.717 | | 13.286 | 64.287 | |