



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

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



Nr 8.308/18.10.2023



CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

20. OCT. 2023
M
D-na Pleiner
18.10.2023
P

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 30.09.2023;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2023;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2023
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 30.09.2023 .

PRIMAR,
PLEINER NORBERT

Norbert-
Jacint
Pleiner

Semnat digital
de Norbert-Jacint
Pleiner
Data: 2023.10.18
10:44:20 +03'00'

CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

Gabriela-
Andreea Richter

Semnat digital de
Gabriela Andreea Richter
Data: 2023.10.18 10:44:23
+03'00'

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	496.132
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	1.563.135
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	32.003.458
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.485.635	34.062.725
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	1.067.630
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	1.296.903
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.319.377	1.295.177
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:		388.003
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.321.663	853.140
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	927.441	1.588.859
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.150	6.900
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	28.112
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	978.003	1.623.871
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	17.605	1.143
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.346.252	5.232.976
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.831.887	39.295.701
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	120.080
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	377.738	120.080
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	83.433
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	65.488	71.256
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	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	14.203
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+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		853.140
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	142.671	154.221
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	833.086	1.225.077
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	833.086	1.266.230
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.998.801	38.029.471
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)	31.137.895	32.274.647
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.871.058	4.759.058
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	989.848	995.766
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.998.801	38.029.471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Norber
t-Jacint
Pleiner

Semnat digital de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2023.10.17
11:24:21 +03'00'

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data: 2023.10.17
11:30:29 +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 Târnava pe trimestrul III al anului 2023

Consiliul Local al Comunei Târnava, întrunit în ședință ordinară la data de 19 octombrie 2023,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Târnava nr. 7.972/06.10.2023 la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Târnava înregistrat sub nr. 7.961/09.10.2023 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Târnava pe trimestrul III al anului 2023,

- avizul comisiei de specialitate A la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrat sub nr. 195/18.10.2023,

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 Târnava pe trimestrul III al anului 2023, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Comunei Târnava, 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 Târnava are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Comunei Târnava, Compartimentului contabilitate, Instituției Prefectului Județului Sibiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia la sediul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sand Gheorghe

Nr. 76/2023

Prezenți la ședință: 13 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 19 octombrie 2023

Cu un număr de 12 voturi „pentru” și 1 „abținere” din numărul total de 13 consilieri în funcție
DD/DD 3 ex.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Doina Dragomir

Denumirea indicatorilor or	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate / Plati efectuate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
TOTAL VENITURI	00.01	12.733.200,00	11.337.150,00	7.215.419,14
I. VENITURI CURENTE	00.02	5.839.660,00	4.773.610,00	4.702.321,9E
A. VENITURI FISCALE	00.03	5.130.660,00	4.221.360,00	3.874.176,5E
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3.162.610,00	2.599.000,00	2.578.174,94
VENITURI PROPRII	49.90	4.642.660,00	3.808.610,00	5.040.925,6E
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3.162.610,00	2.599.000,00	2.578.174,94
Impozit pe venit	03.02	1.000,00	1.000,00	17.999,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoana	03.02.18	1.000,00	1.000,00	17.999,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.161.610,00	2.598.000,00	2.560.175,94
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	621.000,00	498.000,00	509.851,52
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.173.000,00	1.800.000,00	1.755.779,12
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367.610,00	300.000,00	293.335,30
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	308.000,00	231.000,00	215.889,67
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	308.000,00	231.000,00	215.889,67
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	164.000,00	123.000,00	91.775,32
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86.000,00	64.500,00	58.845,15
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	78.000,00	58.500,00	32.930,17
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	125.000,00	93.750,00	101.592,10
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	58.000,00	43.500,00	42.374,99
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4.000,00	3.000,00	3.893,92
Impozit pe terenul extravilan - restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	63.000,00	47.250,00	55.223,19
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5.000,00	3.750,00	13.072,25
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	14.000,00	10.500,00	9.250,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1.660.050,00	1.391.360,00	1.080.311,94
Sume defalcate din TVA	11.02	1.301.000,00	1.069.000,00	746.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	11.02.02	1.301.000,00	1.069.000,00	746.000,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	195.500,00	195.500,00	206.072,52
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	195.500,00	195.500,00	206.072,52
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	163.550,00	126.860,00	726.259,40
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	162.850,00	126.160,00	171.127,5
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	142.400,00	106.800,00	102.688,71



Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane juridice	16.02.02.02	20.450,00	19.360,00	24.484,34
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	700,00	700,00	1.066,37
C. VENITURI NEFISCALE				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				
Venituri din proprietate	00.12	709.000,00	552.250,00	828.145,44
Venituri din concesiuni si inchirieri	00.13	509.000,00	402.250,00	702.114,34
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02	509.000,00	402.250,00	702.114,34
Alte venituri din proprietate	30.02.05	87.000,00	65.250,00	69.303,52
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	87.000,00	65.250,00	69.303,52
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				
Amenzi, penalitati si confiscari	00.14	200.000,00	150.000,00	126.306,90
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	186.000,00	139.500,00	123.311,40
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	186.000,00	139.500,00	123.311,40
Diverse venituri	35.02.01.02	186.000,00	139.500,00	123.311,40
Alte venituri	36.02	14.000,00	10.500,00	2.719,51
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	36.02.50	14.000,00	10.500,00	2.719,51
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.03	-411.760,00	-396.760,00	-368.790,00
II. VENITURI DIN CAPITAL	37.02.04	411.760,00	396.760,00	368.790,00
Venituri din valorificarea unor bunuri	00.15	104.000,00	104.000,00	231.463,70
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02	104.000,00	104.000,00	231.463,70
III. OPERATIUNI FINANCIARE	39.02.01	104.000,00	104.000,00	231.463,70
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	00.16	0,00	0,00	853.140,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02	0,00	0,00	853.140,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.13	0,00	0,00	9.300,00
IV. SUBVENTII	40.02.14	0,00	0,00	844.340,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				
Subventii de la bugetul de stat	00.17	3.186.120,00	2.856.120,00	223.397,16
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	00.18	3.186.120,00	2.856.120,00	223.397,16
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02	2.689.620,00	2.359.620,00	228.397,16
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	500.000,00	200.000,00	33.116,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.41	140.000,00	110.000,00	91.110,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.69	575.620,00	575.620,00	103.110,16
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.01	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
Subventii de la alte administratii	42.02.88.03	236.000,00	236.000,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02	496.500,00	496.500,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte	43.02.31	15.500,00	15.500,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020	43.02.34	481.000,00	481.000,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02	3.603.420,00	3.603.420,00	1.200.626,23
Sume primite in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02.01	1.008.060,00	1.008.060,00	526.582,37
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	1.008.060,00	1.008.060,00	526.582,37



Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.513.960,00	2.513.960,00	673.313,92
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.513.960,00	2.513.960,00	673.313,92
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	81.400,00	81.400,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	81.400,00	81.400,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	50.02	13.581.240,00	12.185.190,00	5.693.189,56
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2.147.400,00	1.700.500,00	1.490.622,81
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2.147.400,00	1.700.500,00	1.490.622,81
Autoritati executive	51.02.01.03	2.147.400,00	1.700.500,00	1.490.622,81
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	64.500,00	57.750,00	36.427,21
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	64.500,00	57.750,00	36.427,21
Protecie 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	63.500,00	56.750,00	36.427,21
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	9.000.440,00	8.293.040,00	2.814.301,19
Invatamant	65.02	5.407.720,00	5.225.720,00	1.405.394,03
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1.381.930,00	1.381.930,00	594
Invatamant prescolar	65.02.03.01	4.000,00	4.000,00	594
Invatamant primar	65.02.03.02	1.377.930,00	1.377.930,00	0
Invatamant secundar	65.02.04	836.000,00	654.000,00	42936,53
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	193.000,00	193.000,00	37535
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	643.000,00	461.000,00	292381,53
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	3.189.790,00	3.189.790,00	974.333,50
Sanatate	66.02	140.000,00	110.000,00	94.364,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	140.000,00	110.000,00	94.364,00
Cultura, recreere si religie	67.02	488.100,00	467.700,00	366.332,8
Servicii culturale	67.02.03	121.100,00	121.100,00	61.332,58
Camine culturale	67.02.03.07	71.100,00	71.100,00	50.255,35
Alte servicii culturale	67.02.03.30	50.000,00	50.000,00	10.877,23
Servicii recreative si sportive	67.02.05	146.000,00	125.600,00	111.535,08
Sport	67.02.05.01	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	121.000,00	100.600,00	86.535,08
Servicii religioase	67.02.06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	171.000,00	171.000,00	142.845,52
Asigurari si asistenta sociala	68.02	2.964.620,00	2.489.620,00	1.378.350,41
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	813.000,00	640.000,00	536.120,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	813.000,00	640.000,00	536.120,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	500.000,00	200.000,00	133.160,00
Ajutor social	68.02.15.01	500.000,00	200.000,00	133.160,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	1.651.620,00	1.649.620,00	808.822,41

Handwritten signature and stamp of the Sibiu County Council.

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.651.620,00	1.649.620,00	808.822,41
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	846.000,00	771.000,00	219.004,61
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	190.000,00	133.668,61
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	636.000,00	581.000,00	35.316,00
Protectia mediului	74.02	283.500,00	273.500,00	249.647,04
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	283.500,00	273.500,00	249.647,04
Salubritate	74.02.05.01	283.500,00	273.500,00	249.647,04
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.239.400,00	1.089.400,00	452.626,17
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	338.500,00	243.500,00	126.542,92
Agricultura	83.02.03	338.500,00	243.500,00	126.542,92
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	338.500,00	243.500,00	126.542,92
Transporturi	84.02	900.900,00	845.900,00	326.083,25
Transport rutier	84.02.03	900.900,00	845.900,00	326.083,25
Transport in comun	84.02.03.02	16.000,00	16.000,00	15.696,05
Strazi	84.02.03.03	884.900,00	829.900,00	310.387,20
		-848040	-848040	1522279,58

EXCEDENT/DEFICI

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SAND GHEORGHE




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	17560	17560	6150	
I. VENITURI CURENTE	00.02	17560	17560	6150	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	17560	17560	6150	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17560	17560	6150	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	17560	17560	6150	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17560	17560	6150	
TOTAL CHELTUIELI	50.10	24460,00	24460,00	3943,39	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	24460,00	24460,00	3943,39	
Invatamant	65.10	24460,00	24460,00	3943,39	
Invatamant secundar	65.10.04	24460,00	24460,00	3943,39	
Invatamant profesional	65.10.04.03	24460,00	24460,00	3943,39	
EXCEDEN/ DEFICIT		-6900,00	-6900,00	2206,61	

PRESEDINTE,
SAND GHEORGHE

SECRETAR GENERAL
DRAGOMIR DOINA



[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Incasari/ Plati efectuate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	
TOTAL VENITURI	00.01	20000	20000	16901
IV. SUBVENTII	00.02	20000	20000	16901
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.12	20000	20000	16901
Cofinantarea publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegean 2014-2021	42.08.75	3200	3200	2698,22
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegean 20214-2021 - Prefinantare	48.08.31.03	16800	16800	14202,78
TOTAL CHELTUIELI				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	50.08	20000,00	20000,00	16899,20
Invatamant	63.08	20000,00	20000,00	16899,20
Invatamant profesional	65.08	20000,00	20000,00	16899,20
EXCEDEN/ DEFICIT	65.08.04.03	20000,00	20000,00	16899,20
		0,00	0,00	1,80

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SAND GHEORGHE



SECRETAR GENERAL,
DRAGOMIR DOINA






COMUNA TÂRNAVA
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 8.308/18.10.2023

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 30.09.2023;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2023;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2023
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 30.09.2023 .

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



DECLARATIE

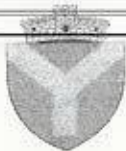
Subsemnatii Pleiner Norbert – primar si Richter Gabriela Andreea – contabil sef ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare prezentate si confirmam ca:

- 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 TÂRNAVA
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 (7.045.059 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (7.910.231 lei) cu suma de 865.172 lei care provine din :

- inregistrarea veniturilor pe cod 40.02 in suma de 853.140 lei. ;
- Inregistrarea platii provizioanelor in contul 781 in suma de 2.171 lei;
- Inregistrarea prefinantarii cod 48.08.31.03 in suma de 14.203 lei;

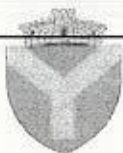
2. Exista diferenta intre total cheltuieli din contul de rezultat patrimonial (6.049.293 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (6.005.969 lei) cu suma de 43.324 lei care provine din :

- inregistrarea provizioanelor in contul 681 in suma de 43.324;

3 .Stingerile pe alte cai in suma de 307.957 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 391.050 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de active necorporale in suma de 5.000 lei (Planul general al SVSU), inregistrarea de proiecte in curs de executie si inregistrarii amortizarii.
- La randul 01004" Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporal" diferenta de + 239.167 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de aparatura pe fonduri europene pentru scoala in suma de si inregistrarii amortizarii;



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

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

-
- La randul 01005” Terenuri si alte caldiri” diferenta de – 53.127 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita iesirii din inventar a doua case .
 - La randul 01019” Stocuri” diferenta de +38.649 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 - 22.474 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita cresterii gradului de colectare a taxelor;
 - La randul 01024” Creante ale bugetului general consolidat” diferenta de – 24.200 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita cresterii gradului de colectare a taxelor;
 - La randul 01027 “ Imprumuturi pe termen scurt acordate” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de + 853.140 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 + 661.418 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 -9.300 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii garantiilor materiale retinute.
 - 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 - 257.658 lei fata de inceputul perioadei datorita



platii facturilor curente si a unor facturi de la proiecte FEN ;

- La randul 01631 “ Contributii sociale” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 5.768 **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 01065 “ Datorii din operatiuni cu FEN” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de - 211.265 **lei** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca s-au finalizat proiecte .
- La randul 01070 “ Imprumuturi pe termen scurt” soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 853.140 **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 11.550 **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 + 346.394 lei an curent 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 -6.910 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 +1.251.577 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent



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

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

- drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mari fata de anul precedent prin incasarea de la AJPIS a ajutorului de incalzire.
- La randul **02005 “ Alte venituri operationale ”** suma de + 300.459 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.
- La randul **02008 “ Salarii si contributii sociale aferente angajatilor ”** suma de +302.757 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 +155.961 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 + 625.594 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 + 1.460.786 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-a inregistrat amortizarea la mijloce intrate.
- La randul **02018 “ Cheltuieli financiare ”** suma de – 102 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-au incheiat cheltuielile cu dobanda la rata dacia Duster si s-a inregistrat cheltuiiala cu diferentele de curs valutar.
- La randul **02025 “ Venituri extraordinare ”** suma de +230.349 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

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
COMUNA TIRNAVA

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	0
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	43.324
Plăți hotărâri judecătorești an 2019 (-)	2.171
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	41.153

Provizioanele reprezinta hotarari judecatoresti castigate in instanta de personalul de la Primaria Tarnava si anume spor fond funciar.

Ordonator principal de credite,



Contabil,

Ridist

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	496.132
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	1.563.135
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	32.003.458
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.485.635	34.062.725
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	1.067.630
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	1.296.903
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.319.377	1.295.177
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		388.003
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+)		

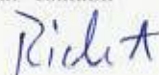
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.321.663	853.140 2.540.332
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	927.441	1.588.859
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.150	6.900
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	28.112
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	978.003	1.623.871
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	17.605	1.143
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.346.252	5.232.976
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.831.887	39.295.701
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	120.080
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	377.738	120.080
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	83.433
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	65.488	71.256
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	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	14.203
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+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		853.140
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	142.671	154.221
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	833.086	1.225.077
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	833.086	1.266.230
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.998.801	38.029.471
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)	31.137.895	32.274.647
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.871.058	4.759.058
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	989.848	995.766
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.998.801	38.029.471

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

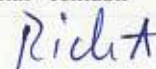


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	3.697.368	4.043.762
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	13.060	6.150
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	567.618	1.819.195
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	644.029	944.488
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.922.075	6.813.595
8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.598.498	1.901.255
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	299.657	455.618
02010	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)	1.438.849	2.064.443
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	167.191	1.627.977
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.504.195	6.049.293
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.417.880	764.302
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	102	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	102	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.417.778	764.302
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.115	231.464
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.115	231.464
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.418.893	995.766
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.418.893	995.766

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

consolidata 100%

Cod.03

pagina 2

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	£29 01 01	529 02 01	529 09 01	5290902	552 00 00	515 01 01	515 01 03	516 01 01	Alte
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEF OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.542.873	1.698	140.724		97.345	1.303.106		0	0	0
2.Plati	03	1.552.804	1.698	140.724		107.276	1.303.106		0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-9.931	0	0	0	-9.931	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA 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 ACTIVITATATEA 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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-9.931	0	0	0	-9.931	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent	14	13.950	0	0	0	10.950		0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,1	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:	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	1.019	0	0	0	1.019		0	0	0	0



Conducatorul compartimentului financiar contabil
Gabriela- Semnat digital de Gabriela- Andreea Richter
 Data: 2023.10.18 10:37:06 +03'00'

Conducatorul institutiei
Norbert- Semnat digital de Norbert-Jacint Pleiner
 Jacint Pleiner
 Data: 2023.10.18 10:36:54 +03'00'

Vizat
 Trezorerie

COMUNA TIRNAVA
STUTATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2023

anexa 3

pagina 1

cons. 100%

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	Buget de stat		Buget local	Buget activitati finantate din venituri proprii ct	Buget activitati finantate din fonduri ext neram ct	Alte disponibilitati	
				ct.520 01	00/770 00					ct.521 01
A										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B 01									
1.Incasari	02	8.757.163	1.050.428	0	0	6.130.816	6.150	16.901	0	1.542.873
2.Plati	03	7.156.624	1.149.222	0	0	4.433.756	3.943	16.899	0	1.552.804
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.600.544	-88.794	0	0	1.697.060	2.207	2	0	-9.931
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII										
1.Incasari	06	320.256	88.794	0	0	231.464	0	0	0	0
2.Plati	07	1.259.384	0	0	0	1.259.384	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-939.126	88.794	0	0	-1.027.920	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE										
1.Incasari	10	853.140	0	0	0	853.140	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	853.140	0	0	0	853.140	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	1.514.558	0	0	0	1.522.280	0	2.207	2	-9.931
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	927.441	0	0	0	909.498	0	0	0	10.950
NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14,1	56.356	0	0	0	56.358	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul	14,2	909.493	0	0	0	909.498	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	909.493	0	0	0	909.498	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.588.859	0	0	0	1.578.638	0	9.200	2	1.019

Viza Trezorerie

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Semnăt digitală de
Gabriela-Ancreea Richter
Data: 2023.10.18
1037331 +3700

Gabriela-Ancreea Richter

Semnăt digitală de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2023.10.18
1037221 +03700

Norbert-Jacint Pleiner



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.757.168	1.660.426		6.196.816								6.256		16.201	1.542.873
03003	2. Plati	2.156.624	1.149.272		4.431.756								3.948		16.899	1.552.844
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	1.609.546	-88.794		1.697.660											
03007	2. Plati	120.258	88.794		211.462											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)				1.259.354											
03010	1. Incasari	-99.126	88.794		-1.077.020											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	853.140			853.140											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	1.514.558			1.522.260											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	927.441			909.498											
030141	-sume recuperate/primate in excedential analia precedent	56.388			56.358											
030142	-sume utilizate/transferte din excedential anului precedent	909.608			909.608											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14(3))	1.388.059			1.378.638											

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ricket



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

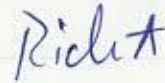
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	152.123		152.123
04003	2. Plati	161.423		161.423
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.300		-9.300
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.300		-9.300
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.412		37.412
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	28.112		28.112 ✓

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	25.154	2.958		28.112
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	25.154	2.958		28.112 ✓

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Ricket*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	927.441	1.588.859
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	927.441	1.588.859
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.150	6.900
18032	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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.412	28.112
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.412	28.112
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.319.377	1.295.177
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.247.599	1.272.174
18185	Total creante (rd.176+184)	71.778	23.003
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NEKAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.319.377	1.295.177
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Managemont / Agentiile de Plati FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		337.645
18203	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:		50.358
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	36.504	29.331
18205	- societati nefinanciare (S11)	75.554	28.312
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	10.950	1.019
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		853.140
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		853.140
18320	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	120.080
18321	-Societati nefinanciare (S11)	377.738	120.080
18331	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	83.433
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	142.671	154.221
18335	Total (rd.331+332+333+334)	229.880	237.654

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	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	14.203
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		41.153
183423	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- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.733.200	11.337.150	9.206.557	1.319.377	7.887.180	7.215.420	307.957	1.683.180	
0002						I. VENITURI CURENTE	5.839.660	4.773.610	6.305.457	1.319.377	4.986.080	4.702.323	307.957	1.295.177	
0003						A. VENITURI FISCALE	5.130.660	4.221.360	4.428.750	384.989	4.043.761	3.874.177	10.422	544.151	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.162.610	2.599.000	2.578.175		2.578.175	2.578.175			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.162.610	2.599.000	2.578.175		2.578.175	2.578.175			
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	17.999		17.999	17.999			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	1.000	1.000	17.999		17.999	17.999			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.161.610	2.598.000	2.560.176		2.560.176	2.560.176			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	621.000	498.000	509.862		509.862	509.862			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.173.000	1.800.000	1.756.779		1.756.779	1.756.779			
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	367.610	300.000	293.535		293.535	293.535			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	308.000	231.000	405.884	172.390	233.494	215.689	2.432	187.763	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	308.000	231.000	405.884	172.390	233.494	215.689	2.432	187.763	
01						Impozit si taxa pe cladiri	164.000	123.000	167.186	64.535	102.651	91.775		75.411	
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.000	64.500	116.181	48.333	67.848	58.845		57.336	
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	78.000	58.500	51.005	16.202	34.803	32.930		18.075	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indica- or	Prevederi bugetare aprobate 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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	125.000	93.750	216.326	107.805	108.521	101.592	2.432	112.302
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.000	43.500	76.990	32.197	44.793	42.375	364	34.251
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	3.000	4.068	18	4.050	3.994		74
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan - Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	63.000	47.250	135.268	75.590	59.678	55.223	2.068	77.977
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	3.750	13.072		13.072	13.072		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	14.000	10.500	9.300	50	9.250	9.250		50
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.560.050	1.391.360	1.444.691	212.599	1.232.092	1.080.313	7.990	356.388
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.301.000	1.069.000	746.000		746.000	746.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.301.000	1.069.000	746.000		746.000	746.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	195.500	195.500	354.901	59.878	295.023	206.073	42	148.786
	50				Alte taxe pe servicii specifice	195.500	195.500	354.901	59.878	295.023	206.073	42	148.786
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSASURAREA DE ACTIVITATI	163.550	126.860	343.790	152.721	191.069	128.240	7.948	207.602
	02				Impozit pe mijloacele de transport	162.850	126.160	342.283	152.473	189.810	127.173	7.700	207.410
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*								
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	142.400	106.800	312.487	148.376	164.111	102.689	7.241	202.357

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	4	5			
						B									
						A									
1602	50					detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	20.450	19.360	29.796	4.097	25.699	24.484	459	4.853	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	700	700	1.507	248	1.259	1.067	248	192	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	709.000	552.250	1.876.707	934.388	942.319	828.146	297.535	751.026	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	509.000	402.250	943.190	224.724	718.466	702.115	197.913	43.162	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	509.000	402.250	943.190	224.724	718.466	702.115	197.913	43.162	
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	87.000	65.250	330.379	224.724	105.655	89.304	197.913	43.162	
3002	50					Alte venituri din proprietate	87.000	65.250	330.379	224.724	105.655	89.304	197.913	43.162	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	422.000	337.000	612.811	709.664	223.853	126.031	99.622	707.864	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	200.000	150.000	933.517	706.299	221.373	123.311	99.622	704.739	
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	186.000	139.500	927.672	706.299	221.373	123.311	99.622	704.739	
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	186.000	139.500	927.672	706.299	221.373	123.311	99.622	704.739	
3602						DIVERSE VENITURI	14.000	10.500	5.845	3.365	2.480	2.720		3.125	
3702	03					Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	14.000	10.500	5.845	3.365	2.480	2.720		3.125	
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-411.760	-396.760	-368.760		-368.760	-368.760			
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	411.760	396.760	368.760		368.760	368.760			
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	104.000	104.000	231.464		231.464	231.464			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col at	A	B	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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: 3=4+5	din anii precedenti			
4202	88					perioadei de programare 2014-2020	575.620	575.620	575.620	153.368	153.368	103.010		50.358
4202	88	01				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.474.000	1.474.000	1.474.000					
4202	88	03				Fonduri europene nerambursabile	1.238.000	1.238.000	1.238.000					
4302						Sume aferente TVA	236.000	236.000	236.000					
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	496.500	496.500	496.500					
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNER 2014-2020	15.500	15.500	15.500					
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	481.000	481.000	481.000					
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.603.420	3.603.420	3.603.420	1.537.741	1.537.741	1.200.096		337.645
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEADR)	1.008.060	1.008.060	1.008.060	534.968	534.968	526.582		8.386
4802	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.008.060	1.008.060	1.008.060	534.968	534.968	526.582		8.386
4802	02					Fondul Social European(FSE)	2.513.960	2.513.960	2.513.960	1.002.773	1.002.773	673.514		329.259
4802	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.513.960	2.513.960	2.513.960	1.002.773	1.002.773	673.514		329.259
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	81.400	81.400	81.400					
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	81.400	81.400	81.400					



Contabil
Ridict

Principala

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5						
					B											
					A											
5002					TOTAL CHELTUIELI	5.777.340	5.777.340	13.581.240	12.185.190	13.588.747	5.937.366	5.693.140	244.226	5.997.029		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350	1.526.476		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350	1.526.476		
	01				Autoritati executive si legislative			2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350	1.526.476		
	03				Autoritati executive			2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350	1.526.476		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			64.500	57.750	64.500	36.427	36.427		25.832		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			64.500	57.750	64.500	36.427	36.427		25.832		
	05				Protectie civila si protectia contra incendierilor (protectie civila nonmilitara)			1.000	1.000	1.000				25.832		
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			63.500	56.750	63.500	36.427	36.427		25.832		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.660.940	5.660.940	9.000.440	8.293.040	9.000.440	3.320.047	3.244.812	75.235	3.421.940		
6502					INVATAMANT	4.056.320	4.056.320	5.407.720	5.225.720	5.407.720	1.405.485	1.405.485		698.439		
	03				Invatamant prescolar si primar	1.377.930	1.377.930	1.381.930	1.381.930	1.381.930	994	994		28.864		
	01				Invatamant prescolar			4.000	4.000	4.000	994	994		4.000		
	02				Invatamant primar	1.377.930	1.377.930	1.377.930	1.377.930	1.377.930				4.000		
	04				Invatamant secundar			836.000	654.000	836.000	429.817	429.817		23.564		
	01				Invatamant secundar inferior			193.000	193.000	193.000	137.535	137.535		279.226		
	02				Invatamant secundar superior			643.000	461.000	643.000	292.282	292.282		137.535		
	03				Invatamant profesional									230.720		
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									11.301		
6602					SANATATE	2.678.390	2.678.390	3.189.790	3.189.790	3.189.790	974.674	974.674	10.386	230.799		
	08				Servicii de sanatate publica			140.000	110.000	140.000	104.950	94.564	10.386	95.130		
								140.000	110.000	140.000	104.950	94.564	10.386	95.130		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8-6-7	9
			A			B													
7002	06					Iluminat public si electrificari													
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			210.000	190.000	210.000	133.689	133.689				133.589		
7402	05					PROTECTIA MEDIULUI			636.000	581.000	636.000	86.716	86.716	1.400	1.400		86.316		
	01					Salubritate si gestiunea deseurilor			283.500	273.500	293.199	252.151	252.151	2.504	2.504		292.407		
	02					Salubritate			283.500	273.500	293.199	252.151	252.151	2.504	2.504		292.407		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			116.400	116.400	1.239.400	479.363	479.363	26.737	26.737		503.114		
8302	03					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			338.500	243.500	338.500	143.349	143.349	16.806	16.806		144.281		
	30					Agricultura			338.500	243.500	338.500	143.349	143.349	16.806	16.806		144.281		
8402	03					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			116.400	116.400	900.900	336.014	336.014	9.931	9.931		358.133		
	02					TRANSPORTURI			116.400	116.400	900.900	336.014	336.014	9.931	9.931		358.133		
	03					Transport rutier			116.400	116.400	900.900	336.014	336.014	9.931	9.931		358.133		
						Transport in comun			16.000	16.000	16.000	15.696	15.696				15.696		
						Strazi			884.900	829.900	884.900	320.318	320.318	9.931	9.931		342.277		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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				
							I	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5						6	7	8=6-7	9
5002		A				B																
			01			TOTAL CHELTUIELI	5.777.340	5.777.340	13.581.240	12.185.190	13.588.747	5.937.366	5.693.140	244.226	5.957.027							
			10			CHELTUIELI CURENTE	5.777.340	5.777.340	12.401.150	11.005.100	12.410.850	5.206.351	4.962.125	244.226	4.401.325							
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.565.000	2.025.650	2.565.000	1.972.802	1.777.250	195.552	1.791.330							
			10	01	01	Cheltuieli salariale in ban.			2.443.500	1.913.150	2.443.500	1.884.735	1.693.486	191.249	1.732.239							
			10	01	01	Salarii de baza			2.157.500	1.692.150	2.157.500	1.665.037	1.502.247	162.790	1.593.445							
			10	01	12	Indemnizatii platite unor pascane din afara unitatii																
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			143.000	110.000	143.000	124.533	105.111	19.422	118.301							
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			138.600	106.600	138.600	93.965	84.928	9.037	83.295							
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.400	4.400	4.400	1.200	1.200		1.200							
			10	02	06	Vouchere de vacanta			48.000	48.000	48.000	45.700	45.700		45.700							
			10	03		Contributii			48.000	48.000	48.000	45.700	45.700		45.700							
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru murica			73.500	64.500	73.500	42.367	38.064	4.303	38.411							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.929.210	2.446.510	2.929.210	2.446.510	2.938.910	1.426.823	1.392.075	34.748	1.465.417							
			20	01		Bunuri si servicii	1.940.810	1.553.110	1.940.810	1.553.110	1.950.510	1.136.030	1.118.108	17.942	1.209.855							
			20	01	01	Furnituri de birou	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	6.860	6.860		14.535							
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	19.500	16.000	19.500	16.000	19.500	10.975	10.975		13.904							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	411.720	330.220	411.720	330.220	411.720	192.017	192.017		191.648							
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	307.810	292.810	307.810	292.810	317.510	265.354	262.850	2.504	304.499							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	62.000	52.000	62.000	52.000	62.000	30.732	27.039	3.693	36.982							
			20	01	07	Transport	76.500	55.000	76.500	55.000	76.500	45.192	45.192		45.192							
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, racie, tv, internet			74.000	68.000	74.000	55.850	55.850		54.525							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	963.280	719.080	963.280	719.080	963.280	529.070	517.375	11.745	518.770							
			20	02		Reparatii curente	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	26.482	26.482		4.384							

Capi- tol	Sub- capitol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5	Cheltuieli efectuate
							1	2	3	4	5	6					
A							B										
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	24.000	25.000	13.113	13.113	8-6-7	9		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			25.000	24.000	25.000	13.113	13.113				
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	1.830	1.830				
	20	14				Protectia muncii			28.000	24.000	28.000	21.560	21.560				1.830
	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				21.560
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale											
	20	30				Alte cheltuieli			25.000	20.000	25.000	15.000	15.000				15.000
	20	30	01			Reclama si publicitate			843.000	758.000	843.000	208.388	191.382	16.806			208.388
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			9.000	9.000	9.000	5.246	5.246				5.246
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			18.000	18.000	18.000	9.793	9.793				9.793
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			816.000	731.000	816.000	193.349	176.543	16.806			193.349
	55	01				A. Transferuri interne			66.600	51.600	66.600	48.012	46.612	1.400			48.012
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			66.600	51.600	66.600	48.012	46.612	1.400			48.012
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			66.600	51.600	66.600	48.012	46.612	1.400			48.012
	57	02				Ajutoare sociale			795.000	436.000	795.000	210.187	197.661	12.526			210.187
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			795.000	436.000	795.000	210.187	197.661	12.526			210.187
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			748.000	389.000	748.000	188.344	175.818	12.526			188.344
									47.000	47.000	47.000	21.843	21.843				21.843

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efectuate			
						I	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A						B												
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.303.340	4.303.340	4.303.340	4.303.340	4.303.340	1.335.992	1.335.992	8=6-7	9				
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390	539.729	539.729			688.940			
58	01	01			Finantarea nationala	191.530	191.530	191.530	191.530	191.530					251.890			
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila	1.008.060	1.008.060	1.008.060	1.008.060	1.008.060	534.969	534.969			242.130			
58	01	03			Cheltuieli neeligibile	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.760	4.760			1.760			
58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	2.982.550	2.982.550	2.982.550	2.982.550	2.982.550	796.263	796.263			435.050			
58	02	01			Finantarea nationala	385.990	385.990	385.990	385.990	385.990	103.010	103.010			54.538			
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila	2.524.780	2.524.780	2.524.780	2.524.780	2.524.780	673.514	673.514			364.791			
58	02	03			Cheltuieli neeligibile	71.780	71.780	71.780	71.780	71.780	19.739	19.739			1.701			
58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400								
58	04	01			Finantarea nationala	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500								
58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400								
58	04	03			Cheltuieli neeligibile	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500								
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													
59	01				Burse													
59	11				Asociatii si fundatii													
59	12				Sustinerea cultelor													
60					TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	212.535	212.535			212.535			
60	01				Fonduri europene nerambursabile	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	137.535	137.535			137.535			
											25.000	25.000			25.000			
											50.000	50.000			50.000			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- fi- 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	7	8-6-7	9
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					B														
					A														
		60	02		Finantare publica nationala	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400	741.518	741.518			1.595.702				
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400	741.518	741.518			1.595.702				
		71	01		Active fixe	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800	642.684	642.684			1.581.653				
		71	01	01	Constructii	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	91.272	91.272			1.371.825				
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport														
		71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alce active corporale										9.868				
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparati: capitale)	961.800	961.800	961.800	961.800	961.800	551.412	551.412			32.034				
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	98.834	98.834			160.923				
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-10.503	-10.503	-10.503			1.049				
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-10.503	-10.503	-10.503							
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-10.503	-10.503	-10.503							
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-10.503	-10.503	-10.503							
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.147.400	1.700.500	2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350		1.526.475				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.147.400	1.700.500	2.147.400	1.700.500	2.145.208	1.628.973	1.490.623	138.350		1.526.475				
		01			CHELTUIELI CURENTE	2.144.000	1.697.100	2.144.000	1.697.100	2.144.000	1.627.835	1.489.485	138.350		1.513.116				
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.770.000	1.388.050	1.770.000	1.388.050	1.770.000	1.365.436	1.227.683	137.753		1.240.295				

Capi- tol			Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltui- efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A			B										
					derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale								
			20 30		Alte cheltuieli			20.000	25.000	15.000	15.000		15.000
			20 30 01		Reclama si publicitate			14.000	14.000	6.759	6.759		6.759
			20 30 03		Prime de asigurare non-viata			9.000	9.000	5.246	5.246		5.246
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	1.513	1.513		1.513
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.400	3.400	3.330	3.330		3.330
			71 01		Active fixe			3.400	3.400	3.330	3.330		3.330
			71 01 01		Constructii			3.400	3.400	3.330	3.330		3.330
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.400	3.400	3.330	3.330		3.330
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				3.400	3.330	3.330		3.330
			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.192	-2.192	-2.192		-2.192
			85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.192	-2.192	-2.192		-2.192
			85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.192	-2.192	-2.192		-2.192
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			64.500	64.500	36.427	36.427		36.427
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			64.500	64.500	36.427	36.427		36.427
			01		CHELTUIELI CURENTE			51.000	51.000	23.320	23.320		23.320
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.000	51.000	23.320	23.320		23.320

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumirea indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A						E												
	20	01			Bunuri si servicii			32.000	26.250	32.000	18.283	18.283	18.283	8=6-7	9			
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			2.000	1.000	2.000					18.767			
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	25.250	30.000	18.283	18.283	18.283		700			
	20	02			Reparatii curente			10.000	10.000	10.000					18.061			
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	2.000	3.000	1.809	1.809	1.809					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			3.000	2.000	3.000	1.809	1.809	1.809					
	20	13			Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	1.680	1.680	1.680					
	20	30			Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000	1.548	1.548	1.548					
	20	30	03		Prime de asigurare non-vita			3.000	3.000	3.000	1.548	1.548	1.548					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			13.500	13.500	13.500	13.107	13.107	13.107		1.680			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.500	13.500	13.500	13.107	13.107	13.107		1.680			
	71	01			Active fixe			13.500	13.500	13.500	13.107	13.107	13.107		1.680			
	71	01	30		Alte active fixe										1.548			
					(inclusiv reparatii capitale)										1.548			
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.660.940	5.660.940	9.000.440	3.320.047	3.320.047	3.320.047	75.235	3.421.640			
6502					INVATAMANT			4.056.320	4.056.320	5.407.720	1.405.485	1.405.485	1.405.485		698.439			
	01				CHELTUIELI CURENTE			4.056.320	4.056.320	4.869.820	919.458	919.458	919.458		633.619			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			569.500	387.500	569.500	219.357	219.357	219.357		2.19.357			
	20	01			Bunuri si servicii			516.500	334.500	516.500	219.207	219.207	219.207		2.19.207			
	20	01	01		Furnituri de birou			6.000	5.000	6.000	921	921	921		921			
	20	01	02		Material pentru curatenie			10.000	8.000	10.000	5.200	5.200	5.200		5.200			
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			221.220	161.220	221.220	73.840	73.840	73.840		73.840			
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			17.000	13.000	17.000	10.743	10.743	10.743		10.743			
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		5.000			
	20	01	07		Transport			76.500	55.000	76.500	45.192	45.192	45.192		45.192			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
					A													
					B													
					20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			34.000	28.000	34.000	28.000	19.244	19.244				
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			141.780	59.280	141.780	59.280	59.067	59.067				
					20 13	Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000	150	150				
					20 30	Alte cheltuieli			50.000	50.000	50.000	50.000						
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	50.000						
					57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	51.000	51.000	51.000	22.837	22.837				
					57 02	Ajutoare sociale			51.000	51.000	51.000	51.000	22.837	22.837				
					57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			4.000	4.000	4.000	4.000	994	994				
					57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			47.000	47.000	47.000	47.000	21.843	21.843				
					58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
					58 01	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.582.320	2.582.320	2.582.320	2.582.320	539.729	539.729				
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)												
					58 01 01	Finantarea nationala			1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390	539.729	539.729				
					58 01 02	Finantarea externa nerambursabila			191.530	191.530	191.530	191.530						
					58 01 03	Cheltuieli neeligibile			1.008.060	1.008.060	1.008.060	1.008.060	534.969	534.969				
					58 02	Programe din Fondul Social European (FSE)			4.800	4.800	4.800	4.800	4.760	4.760				
					58 02 01	Finantarea nationala			1.377.930	1.377.930	1.377.930	1.377.930						
					58 02 02	Finantarea externa nerambursabila			179.130	179.130	179.130	179.130						
					58 02 03	Cheltuieli neeligibile			1.171.240	1.171.240	1.171.240	1.171.240						
					59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.560	27.560	27.560	27.560						
					59 01	Burse			193.000	193.000	193.000	193.000	137.535	137.535				
								193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	137.535	137.535				

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
A							B									
	60					Titlul XII PROIECTE C J FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMEURSABILA AFERENTA PNRR	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000					
	60	01				Fonduri europene neram-bursabile	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000					
	60	02				Finantare publica nationala	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe										
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale										
	71	01	30			Alte active fixe										
	71	03				(inclusiv reparatii capitale)										
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe										
6602						SANATATE										
	01					CHELTUIELI CURENTE										
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10	01				Cheltuieli salariale in bani										
	10	01	01			Salarii de baza										
	10	01	17			Indemnizatii de hrana										
	10	02				Cheltuieli salariale in natura										
	10	02	06			Vouchere de vacanta										
	10	03				Contributii										
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru muncă CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
6702							488.100	467.700	467.700	488.100	488.100	377.547	366.413	11.134	993.636	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
							1		2		3						4		5	6	7	8-6-7	9
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B																
01						CHELTUIELI CURENTE																	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																	
10	01					Cheltuieli salariale in bani	321.000				300.600			321.000	228.353	217.219	11.134						
10	01	01				Salarii de baza	71.000				57.600			71.000	62.973	56.749	6.224						
10	01	01				Indemnizatii de hrana	68.050				54.650			68.050	60.169	54.082	6.087						
10	01	17				Cheltuieli salariale in natura	63.850				51.350			63.850	56.929	51.189	5.740						
10	02					Vouchere de vacanta	4.200				3.300			4.200	3.240	2.893	347						
10	02	06				Contributii	1.450				1.450			1.450	1.450	1.450							
10	03					Contributia asiguratorie pentru munca	1.450				1.450			1.450	1.450	1.450							
10	03	07				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.500				1.500			1.500	1.354	1.217	137						
20						Bunuri si servicii	175.000				168.000			175.000	90.380	85.470	4.910						
20	01					Materiale pentru curatenie	168.000				161.000			168.000	89.901	84.991	4.910						
20	01	02				Incalzit, iluminat si forta motrica	4.500				3.500			4.500	2.149	2.149							
20	01	03				Apa, canal si salubritate	65.500				64.500			65.500	50.107	50.107							
20	01	04				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9.000				8.000			9.000	2.400	2.400							
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	89.000				85.000			89.000	35.245	30.335	4.910						
20	05	30				Alte obiecte de inventar	7.000				7.000			7.000	479	479							
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7.000				7.000			7.000	479	479							
59	11					Asociatii si fundatii	75.000				75.000			75.000	75.000	75.000							
59	12					Sustinerea cultelor	25.000				25.000			25.000	25.000	25.000							
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000				50.000			50.000	50.000	50.000							
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	167.100				167.100			167.100	149.194	149.194							
71	01					Active fixe	167.100				167.100			167.100	149.194	149.194							
71	01	01				Constructii	156.000				156.000			156.000	138.145	138.145							
71	01	30				Alte active fixe	92.000				92.000			92.000	91.272	91.272							

Capi- tot	Sub- capitol graf	Pa- ra- gra- ful	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					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7				
					A												
					B												
					(inclusiv reparatii capitale)												
					Reparatii capitale aferente activelor fixe												
6802		71	03		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA												
		01			CHELTUIELI CURENTE	1.604.620	1.604.620	2.964.620	2.489.620	2.964.620	2.489.620	2.964.620	2.964.620	1.378.350	53.715	1.674.462	11.049
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.604.620	1.604.620	2.964.620	2.489.620	2.964.620	2.489.620	2.964.620	2.964.620	1.378.350	53.715	1.674.462	11.049
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			584.000	470.000	584.000	470.000	584.000	439.443	398.254	41.189	388.724	372.632
		10	01	01	Salarii de baza			548.000	436.000	548.000	436.000	548.000	412.462	372.179	40.283	372.632	338.548
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			488.000	391.000	488.000	391.000	488.000	374.068	337.436	36.632	338.548	34.091
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	38.394	34.743	3.651	34.091	17.700
		10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	17.700	17.700	1.301	17.700	17.700
		10	03		Contributii			17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	9.281	8.375	906	8.385	8.385
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	9.281	8.375	906	8.385	8.385
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	9.009	9.009	906	9.009	9.009
		20	01		Bunuri si servicii			32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	9.009	9.009	906	9.009	9.009
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	9.009	9.009	906	9.009	9.009
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	1.063	1.063	906	1.063	1.063
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	7.946	7.946	7.946	7.946	7.946
		57	02		Ajutoare sociale			744.000	385.000	744.000	385.000	744.000	187.350	174.824	12.526	174.824	174.824
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			744.000	385.000	744.000	385.000	744.000	187.350	174.824	12.526	174.824	174.824
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			744.000	385.000	744.000	385.000	744.000	187.350	174.824	12.526	174.824	174.824
		58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.604.620	1.604.620	1.604.620	1.604.620	1.604.620	796.263	796.263	796.263	796.263	796.263
		58	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)			1.604.620	1.604.620	1.604.620	1.604.620	1.604.620	796.263	796.263	796.263	796.263	796.263
		58	02	01	Finantarea nationala			206.860	206.860	206.860	206.860	206.860	103.010	103.010	103.010	103.010	103.010

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efectuate			
							Credite de angajament			Credite bugetare							Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
B																			
7000	02		58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.353.540	1.353.540	1.353.540	1.353.540	1.353.540	673.514	673.514			3.627.791			
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	44.220	44.220	44.220	44.220	44.220	19.739	19.739			3.701			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										619.048			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										612.048			
			71	01		Active fixe										612.048			
			71	01	01	Constructii										612.048			
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										612.048			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	1.129.500		1.129.500	1.044.500	1.139.199	472.556	468.652	3.904		520.546			
			01				846.000		846.000	771.000	846.000	220.405	219.005	1.400		220.559			
			20				771.000		771.000	696.000	771.000	145.405	144.005	1.400		146.005			
			20	01		Bunuri si servicii	720.400		720.400	660.400	720.400	113.089	113.089			113.089			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	235.000		235.000	175.000	235.000	58.689	58.689			58.689			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	85.000		85.000	70.000	85.000	44.586	44.586			44.586			
			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	150.000		150.000	105.000	150.000	14.103	14.103			14.103			
			20	30		Alte cheltuieli	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			4.400			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	481.000		481.000	481.000	481.000	50.000	50.000			50.000			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	481.000		481.000	481.000	481.000	50.000	50.000			50.000			
			55	01		A. Transferuri interne	50.600		50.600	35.600	50.600	32.316	30.916	1.400		30.916			
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre	50.600		50.600	35.600	50.600	32.316	30.916	1.400		30.916			

Capi- tot	Sub- capitol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Pag. 16	Cheltui- i efectiviz-
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					
	A					B												
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate												
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL												
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
			71	01		Active fixe												
			71	01	01	Constructii												
			71	01	30	Alte active fixe												
						(inclusiv reparatii capitale)												
7402						PROTECTIA MEDIULUI												
			01			CHELTUIELI CURENTE												
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
			20	01		Bunuri si servicii												
			20	01	04	Apa, canal si salubritate												
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE												
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,												
							116.400	116.400	1.089.400	1.239.400	1.089.400	1.239.400	479.363	26.737	452.626	503.14		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
						B													
						A													
						SI VANATOARE													
			01			CHELTUIELI CURENTE			338.500	243.500	338.500	243.500	338.500	126.543	16.806	126.543	16.806		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			315.000	220.000	315.000	220.000	315.000	126.543	16.806	126.543	16.806		
			20	01		Bunuri si servicii			315.000	220.000	315.000	220.000	315.000	126.543	16.806	126.543	16.806		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	20.000	30.000	20.000	30.000						
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	20.000	30.000	20.000	30.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			285.000	200.000	285.000	200.000	285.000	126.543	16.806	126.543	16.806		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			285.000	200.000	285.000	200.000	285.000	126.543	16.806	126.543	16.806		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			23.500	23.500	23.500	23.500	23.500						
			71	01		Active fixe			23.500	23.500	23.500	23.500	23.500						
			71	01	30	Alte active fixe			23.500	23.500	23.500	23.500	23.500						
						(inclusiv reparatii capitale)			23.500	23.500	23.500	23.500	23.500						
8402						TRANSPORTURI			900.900	845.900	900.900	845.900	900.900	326.083	9.931	326.083	9.931		
			01			CHELTUIELI CURENTE		116.400	532.900	477.900	532.900	477.900	532.900	311.223	9.931	311.223	9.931		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		116.400	400.500	345.500	400.500	345.500	400.500	295.527	9.931	295.527	9.931		
			20	01		Bunuri si servicii			340.500	285.500	340.500	285.500	340.500	258.877	9.931	258.877	9.931		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.574	3.543	20.574	3.543		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			300.500	245.500	300.500	245.500	300.500	238.303	6.388	238.303	6.388		
			20	02		Reparatii curente			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	22.098		22.098			
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.820		7.820			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.820		7.820			
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.732		6.732			
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.732		6.732			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.696		15.696			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
	55	01				A. Transferuri interne			16.000	16.000	16.000	15.696	15.696						
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			16.000	16.000	16.000	15.696	15.696						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	15.696	15.696					
	58	04	01			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	15.696	15.696					
	58	04	02			Finantarea nationala	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500							
	58	04	03			Finantarea externa nerambursabila	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400							
	70					Cheltuieli neeligibile	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500							
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			368.000	368.000	368.000	368.000	14.860	14.860			4-2+6		
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			368.000	368.000	368.000	368.000	14.860	14.860			4-2+6		
	71	01	02			Active fixe			318.000	318.000	318.000	318.000	14.860	14.860			4-2+6		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport													
	71	01	30			Alte active fixe													
	71	03				(inclusiv reparatii capitale)			318.000	318.000	318.000	318.000	14.860	14.860			15-3+8		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			50.000	50.000	50.000	50.000	14.860	14.860			2E-478		



Conducatorul institutiei,
Norbert- Semnat digital de Norbert- Jacint Pleiner
 Pleiner
 Data: 2023.10.20
 11:05:27 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Gabriela- Semnat digital de Gabriela-Andreea Richter
 Andreea Richter
 Data: 2023.10.20
 11:06:25 +03'00'

Richter

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08					TOTAL VENITUR/NERAMBURSABILE	20.000	20.000	16.901		16.901			
4100						IV. SUBVENTII	3.200	3.200	2.698		2.698			
4208						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.200	3.200	2.698		2.698			
	75					Cofinantere publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiale Economic European si Norwegian 2014-2021	3.200	3.200	2.698		2.698			
4808						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	16.800	16.800	14.203		14.203			
4808	31					Mecanismele financiare Spatiale Economic European si Norwegian 2014-2021	16.800	16.800	14.203		14.203			
4808	31	03				Prefinantare	16.800	16.800	14.203		14.203			

Prin




Contabil