



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

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



Nr 588/30.01.2024

CATRE,
DGFP SIBIU
BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 31.12.2023;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 31.12.2023;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 31.12.2023
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 31.12.2023 .

PRIMAR,
PLEINER NORBERT



CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

Richter



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

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

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

1. Exista diferenta intre total venituri din contul de rezultat patrimonial (9.275.225 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (9.001.417 lei) cu suma de 273.808 lei care provine din :

- Inregistrarea proiectului F.E.N "Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2" pe contul 779 de catre Liceul tehnologic Stanescu Valeian " in suma de 285.839 lei prin predarea acestuia de catre Primaria Comunei Tarnava;
- Inregistrarea platii provizioanelor in contul 781 in suma de 2.171 lei de catre Primaria Comunei Tarnava;
- Inregistrarea prefinantarii cod 48.08.31.03 in suma de 14.202 lei de catre Liceul tehnologic Stanescu Valeian ";

2. Exista diferenta intre total cheltuieli din contul de rezultat patrimonial (8.273.953 lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (8.230.629 lei) cu suma de 43.324 lei care provine din :

- Inregistrarea provizioanelor in contul 681 in suma de 43.324 de catre Primaria Comunei Tarnava;

3 .Stingerile pe alte cai in suma de 341.821 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 + 393.001 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 inregistrarea 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 01004" Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,~~ plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporal" diferenta de + 315.500 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de mijloace fixe (sistem de iluminat public stradala 75.000 lei, dotari pentru proiectul F.E.N " Un parteneriat pentru incluziunea socio economica a comunitatii marginalizate Tarnava", achizitie motopompa SVSU 8.106,80 lei , achizitie 2 capace frigorifice pentru capela comunala 15.556 lei, achizitie 2 clime pentru capela 7.900,01 lei, achizitie container pentru targ 23.297,82 lei, dotari proiect FEN "Achizitie echipamente in comuna Tarnava 102.407,03 lei) si inregistrare de investitii in curs de executie ;
 - La randul 01005" Terenuri si alte caldiri" diferenta de - 52.507 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita iesirii din inventar a doua case .
 - La randul 01019" Stocuri" diferenta de -11.500 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de obiecte de inventar si marfuri mai putine in anul curent.
 - La randul 01023" Creante bugetare" diferenta de - 146.918 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 - 153.194 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita cresterii gradului de colectare a taxelor;
 - La randul 01025" Creante din operatiuni FEN si bugetul de stat" diferenta de +96.765 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii cererii de plata pentru proiectul " Achizitie echipamente in Comuna Tarnava";



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

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

-
- ~~La randul 01033 "Conturi la trezoreria, casa, alte valori" diferenta de~~
491.096 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 -8.584 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii garantiilor materiale retinute pentru gestionarii primariei (+ 3.674 lei) si efectuarii viramentului in trezorerie de catre Liceul tehnologic Stanescu Valerian a disponibilului pentru proiectul pe fonduri europene "Punti in Dezvoltare" (-12.258 lei).
 - 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 Primaria Comunei Tarnava;
 - La randul 01061 "Datorii comerciale si avansuri" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de - 216.794 lei fata de inceputul perioadei datorita platii facturilor curente si a unor facturi de la proiecte F.E.N ;
 - La randul 01631 "Contributii sociale" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de + 6.937 lei 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 - 225.468 lei fata de inceputul perioadei datorita faptului ca s-au finalizat proiecte F.E.N.
 - La randul 01072 "Datoriile institutiilor publice catre bugete" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de +12.380 lei 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.



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

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

5. La următoarele randuri din formularul "Contul de rezultat patrimonial" există modificări între anul precedent și anul curent:

- La randul **02002 " Venituri din impozite și taxe contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor"** suma de + 436.451 lei an curent față de an precedent datorită faptului că în anul curent drepturile constatate sunt mai mari, încasarile sunt mai mari, iar stingerile pe alte cai sunt mai mici față de anul precedent.
- La randul **02003 " Venituri din activități economice"** suma de -9.810 lei an curent față de an precedent datorită faptului că în anul curent drepturile constatate sunt mai mari, încasarile sunt mai mici față de anul precedent.
- La randul **02004 " Finantări subvenții, transferuri"** suma de +1.283.610 lei an curent față de an precedent datorită faptului că în anul curent drepturile constatate sunt mai mari, încasarile sunt mai mari față de anul precedent prin încasarea de la AJPIȘ a ajutorului de încălzire.
- La randul **02005 " Alte venituri operaționale"** suma de + 183.725 lei an curent față de an precedent datorită faptului că în anul curent drepturile constatate sunt mai mari, încasarile sunt mai mari față de anul precedent.
- La randul **02008 " Salarii și contribuții sociale aferente angajaților"** suma de +316.803 lei an curent față de an precedent datorită faptului că în anul curent au fost plătite salarii pe proiecte pe fonduri europene și s-au marit salariile la bugetari .
- La randul **02009 " Subvenții și transferuri"** suma de +101.833 lei an curent față de an precedent datorită faptului că subvențiile pentru încălzire și de la sănătate au crescut;
- La randul **02010 " Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți"** suma de + 890.682 lei an curent față de an precedent datorită faptului că au fost executate mai multe lucrări în anul curent.



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

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

~~La randul 02011 "Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane" suma~~
de + 803.685 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 cheltuiala 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.

6. La urmatoarele randuri din formularul anexa 34 exista modificari intre soldul de la inceputul anului si soldul de la sfarsitul perioadei:

- La randul 25004" Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale" diferenta + 1.394.247 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei reprezentand constructia capelei comunale, reparatii capitale trotuare, reparatii capitale camera frigorifica camin cultural, sistem de iluminat public capela si parcare capela .
- La randul 25005" Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrative teritoriale" diferenta de -96.888 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita vanzarii a doua case;
- La randul 25017" Rezultatul reportat sold creditor" diferenta de + 159.229 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei reprezentand inchiderea contului 121, amortizarea unor mijloace fixe din anii precedenti si inregistrarii stingerilor pe alte cai din anii precedenti.
- La randul 25019 "Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor" diferenta de + 11.424 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli.

PRIMAR,
PLEINER NORBERT



CONTABIL,
RICHTER GABRIELA



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

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

DECLARATIE

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

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

Primar,
Pleiner Norbert



Contabil sef,
Richter Gabriela Andreea



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

Tel : 0269/806780
Fax : 0269/806781
W: primariatirnava@
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

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.

Ordinator principal de credite,



Contabil,

Ridola

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	498.083
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	1.639.468
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	32.024.078
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.485.635	34.161.629
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	1.017.480
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	1.172.459
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.319.377	1.166.183
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:		96.765
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.321.663	1.271.510
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	927.441	1.418.538
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.150	10.300
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	28.828
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	978.003	1.457.666
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	17.605	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.346.252	3.746.656
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.831.887	37.908.285
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		41.153
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+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	160.944
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	377.738	160.944
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	84.324
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	65.488	72.425
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	225.468	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	142.671	155.051
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	833.086	400.319
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	833.086	441.472
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.998.801	37.466.813
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	32.435.254
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.871.058	4.030.287
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	989.848	1.001.272
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.998.801	37.466.813

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RichA

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)	5.427.558	5.864.009
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	17.560	7.750
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	866.263	2.149.873
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	838.404	1.022.129
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.149.785	9.043.761
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.185.507	2.502.310
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	959.039	1.060.872
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)	2.122.807	3.013.489
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	893.597	1.697.282
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.160.950	8.273.953
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	988.835	769.808
02013	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)	988.733	769.808
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)	989.848	1.001.272
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	989.848	1.001.272

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2023

anexa 3 cons. 100%

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	Buget de stat		Buget local	5	6	12	13	14	15
				ct. 520 01	ct. 521 01							
			ct.531 01	00/770 00	00/770 00				5620101/	5150103/		ct 5xx
			01	00	00				7700000	7700000		
A												
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1.Incasari	02	11.294.259	1.239.040	0	0	8.459.910	0	0	7.750	16.901	0	1.570.658
2.Plati	03	9.323.596	1.327.834	0	0	6.392.765	0	0	5.188	16.901	0	1.580.908
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.970.663	-88.794	0	0	2.067.145	0	0	2.562	0	0	-10.250
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											0
1.Incasari	06	320.258	88.794	0	0	231.464	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	1.799.824	0	0	0	1.799.824	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-1.479.566	88.794	0	0	-1.568.360	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1.Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	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	491.097	0	0	0	498.785	0	0	2.562	0	0	-10.250
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	927.441	0	0	0	909.498	0	0	6.993	0	0	10.950
- sume recuperate din excedentul	14,1	909.498	0	0	0	909.498	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	909.498	0	0	0	909.498	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.418.538	0	0	0	1.408.283	0	0	9.555	0	0	700



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Conducatorul institutiei

Viza Trezorerie

Semnat digital de
Gabriela-Andreea Richter
Data: 2024.01.30
12:37:29 +02'00'

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2024.01.30
12:37:21 +02'00'

Norbert-
Jacint Pleiner

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

consolidata 100%

Cod 03

pagina 2

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	529 02 01	529 09 02	529 09 01	5290902	552 00 00	515 01 01	515 01 03	516 01 01	Alte
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.570.658	1.698		162.896		102.958	1.303.106	✓	0	0
2.Plati	03	1.580.906	1.698		162.896		113.208	1.303.106		0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-10.250	0	0	0	0	-10.250	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-10.250	0	0	0	0	-10.250	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent	14	10.950	0	0	0	0	10.950	✓	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	700	0	0	0	0	700	✓	0	0	0

Conducatorul institutiei
financiar-contabil

Semnata digital de
Norbert-
Jacint Pleiner
123654102002

Semnata digital de
Gabriela-
Andreea
Richter
Data: 2024.01.30
12:37:07 +02'00'



Vizata
Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	175.012		175.012
04003	2. Plati	183.596		183.596
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.584		-8.584
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.584		-8.584
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)	28.828		28.828

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

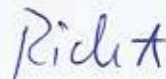
Ridit

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	3.674		28.828
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	25.154	3.674		28.828

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

pag: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	28.785.081	1.688.979	294.732	30.179.328
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	2.352.814		96.888	2.255.926
Statul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.871.058	2.430.486	2.271.257	4.030.287
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	989.848	9.988.192	9.976.768	1.001.272
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	35.998.801			37.466.813

PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA

Richter

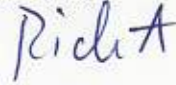
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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:	927.441	1.418.538
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	927.441	1.418.538
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	927.441	1.418.538
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.150	10.300
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:	37.412	28.828
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.412	28.828
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.412	28.828
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.319.377	1.166.183
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.247.599	1.094.043
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	71.778	72.140
18185	Total creante (rd.176+184)	1.319.377	1.166.183
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		81.315
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		15.450
18200	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	36.504	29.728
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	25.554	29.028
18205	- societati nefinanciare (S11)	10.950	700
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	160.944
18321	-Societati nefinanciare (S11)	377.738	160.944
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	84.324
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	142.671	155.051
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	229.880	239.375
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	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		41.153

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:		41.153

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			13.866.790	8.691.374
Venituri proprii	4990	24002	5.350.710	5.218.317
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	6.911.850	6.695.339
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	3.364.760	3.364.760
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	667.620	667.620
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	2.298.530	2.298.530
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	398.610	398.610
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.726.540	1.708.486
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.252.540	1.234.486
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24017	474.000	474.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	165.400	231.464
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	3.186.120	545.928
-subventii de la alte administratii	4302	24024	2.689.620	545.928
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	496.500	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	3.603.420	1.218.643
Excedent	9802	24026	14.714.830	8.192.589
Deficit	9902	24027	-848.040	498.785
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	909.498	1.408.283
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281	12.729	
CORELATII	000102	24112		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI TOTAL			13.866.790	8.691.374
Venituri proprii	4990	24113	5.350.710	5.218.317
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	6.911.850	6.695.339
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	3.364.760	3.364.760
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	667.620	667.620
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	2.298.530	2.298.530
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	398.610	398.610
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.726.540	1.708.486
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.252.540	1.234.486
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	474.000	474.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	165.400	231.464
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	3.186.120	545.928
-subventii de la alte administratii	4302	24135	2.689.620	545.928
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	496.500	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	3.603.420	1.218.643
Excedent	9802	24137	14.714.830	8.192.589
Deficit	9902	24138	-848.040	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	909.498	1.408.283
			12.729	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Rideta

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.921.300	13.866.790	10.296.143	1.319.377	8.976.766	8.691.374	341.821	1.262.948
0002					I. VENITURI CURENTE	5.702.660	6.911.850	8.203.343	1.319.377	6.883.966	6.695.339	341.821	1.166.183
0003					A. VENITURI FISCALE	5.130.660	5.908.330	6.248.996	384.989	5.864.007	5.777.305	14.326	457.365
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.162.610	3.365.760	3.388.997		3.388.997	3.388.997		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.162.610	3.365.760	3.388.997		3.388.997	3.388.997		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	24.237		24.237	24.237		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	24.237		24.237	24.237		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.161.610	3.364.760	3.364.760		3.364.760	3.364.760		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	621.000	667.620	667.620		667.620	667.620		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	2.175.000	2.298.530	2.298.530		2.298.530	2.298.530		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	367.610	398.610	398.610		398.610	398.610		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	308.000	308.000	427.471	172.390	255.081	254.219	3.661	169.591
01					Impozit si taxa pe cladiri	308.000	308.000	427.471	172.390	255.081	254.219	3.661	169.591
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	164.000	164.000	171.179	64.535	106.644	102.600	252	68.327
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	86.000	86.000	119.711	48.333	71.378	69.514	252	49.945
						78.000	78.000	51.468	16.202	35.266	33.086		18.382

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	125.000	125.000	224.213	107.805	116.408	119.590	3.409	101.214
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.000	58.000	79.342	32.197	47.145	50.835	1.341	27.166
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	4.000	4.073	18	4.055	3.994		79
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	63.000	63.000	140.798	75.590	65.208	64.761	2.068	73.969
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	5.000	17.837		17.837	17.837		
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	14.000	14.000	14.242	50	14.192	14.192		50
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.660.030	2.234.590	2.432.528	212.599	2.219.929	2.134.089	10.665	287.774
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.301.000	1.726.540	1.708.486		1.708.486	1.708.486		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.301.000	1.252.540	1.234.486		1.234.486	1.234.486		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		474.000	474.000		474.000	474.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	195.500	344.500	366.046	59.878	306.168	272.795	298	92.953
	50				Alte taxe pe servicii specifice	195.500	344.500	366.046	59.878	306.168	272.795	298	92.953
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	163.530	163.530	357.996	152.721	205.275	152.808	10.367	194.821
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	162.850	162.850	356.489	152.473	204.016	151.741	10.119	194.629

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	142.400	142.400	326.424	148.376	178.048	124.399	9.660	192.365
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	20.450	20.450	30.065	4.097	25.968	27.342	459	2.264
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	700	700	1.507	248	1.259	1.067	248	192
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	572.000	1.003.500	1.954.347	934.388	1.019.959	918.034	327.495	708.818
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	372.000	803.500	970.366	224.724	745.642	752.244	197.913	20.209
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	372.000	803.500	970.366	224.724	745.642	752.244	197.913	20.209
	05				Venituri din concesiuni și închirieri	87.000	87.000	338.692	224.724	113.968	120.570	197.913	20.209
	30				Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice	87.000	87.000	338.692	224.724	113.968	120.570	197.913	20.209
3002	50				Alte venituri din proprietate	285.000	716.500	631.674		631.674	631.674		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	200.000	983.981	709.664	274.317	165.790	129.582	688.609
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	186.000	186.000	976.651	706.299	270.352	161.584	129.582	685.485
	01				Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	186.000	186.000	976.651	706.299	270.352	161.584	129.582	685.485
3502	01	02			Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	186.000	186.000	976.651	706.299	270.352	161.584	129.582	685.485
3602					DIVERSE VENITURI	14.000	14.000	7.330	3.365	3.965	4.206		3.124
	50				Alte venituri	14.000	14.000	7.330	3.365	3.965	4.206		3.124
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-259.660	-645.360	-645.360		-645.360	-645.360		-645.360

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	259.660	645.360	645.360		645.360	645.360		
3900	02				IL VENITURI DIN CAPITAL		165.400	231.464	231.464	231.464	231.464		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		165.400	231.464	231.464	231.464	231.464		
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		165.400	231.464	231.464	231.464	231.464		
4100	02				IV. SUBVENTII	1.505.090	3.186.120	561.378	561.378	561.378	545.928		15.450
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.505.090	3.186.120	561.378	561.378	561.378	545.928		15.450
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.024.090	2.689.620	545.928	545.928	545.928	545.928		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	500.000	500.000	318.656	318.656	318.656	318.656		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	140.000	140.000	122.708	122.708	122.708	122.708		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	384.090	575.620	104.564	104.564	104.564	104.564		
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		1.474.000						
4202	88	01			Fonduri europene nerambursabile		1.238.000						
					Sume aferente TVA		236.000						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	481.000	496.500	15.450	15.450	15.450	15.450		15.450

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		15.450	15.450		15.450			15.450
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	481.000	481.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.713.550	3.603.420	1.299.958		1.299.958	1.218.643		81.315
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.199.590	1.008.060	534.969		534.969	534.969		
4802	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.199.590	1.008.060	534.969		534.969	534.969		
4802	02					Fondul Social European(FSE)	2.513.960	2.513.960	683.674		683.674	683.674		
4802	04					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.513.960	2.513.960	683.674		683.674	683.674		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		81.400	81.315		81.315			81.315
4802	04					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		81.400	81.315		81.315			81.315



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA
Richter

PRIMAR
PLENER NORBERT
JACINT

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	20.000	20.000	16.901	16.901	16.901	16.901		
4100					IV. SUBVENTII	3.200	3.200	2.699	2.699	2.699	2.699		
4208					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.200	3.200	2.699	2.699	2.699	2.699		
	75				Cofinanțare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	3.200	3.200	2.699	2.699	2.699	2.699		
4808					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	16.800	16.800	14.202	14.202	14.202	14.202		
4808	31				Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	16.800	16.800	14.202	14.202	14.202	14.202		
4808	31	03			Prefinanțare	16.800	16.800	14.202	14.202	14.202	14.202		



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA
Richter

PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT
[Signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPEII,SUBVENTII	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		
0002						I. VENITURI CURENTE	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	17.560	17.560	7.750		7.750	7.750		



PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT

CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA

Richter