



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 5.445/15.07.2024

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 30.06.2024;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 30.06.2024;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 30.06.2024
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 30.06.2024 .

PRIMAR,

PLEINER NORBERT

Norbert
-Jacint
Pleiner

Semnat digital
de Norbert-
Jacint Pleiner
Data:
2024.07.15
09:19:57 +03'00'



CONTABIL,

RICHTER GABRIELA

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital de
Gabriela-Andreea
Richter
Data: 2024.07.15
09:20:11 +03'00'

Richter



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

Norbert-
Jacint
Pleiner

Semnat digital
de Norbert-
Jacint Pleiner
Data: 2024.07.15
09:17:12 +03'00'



CONTABIL,
Richter Gabriela

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data:
2024.07.15
09:17:26 +03'00'

BILANT CONSOLIDAT

Luna 6 Anul 2024

cod 01				- lei -
Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
1	A.ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	1.Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	498.083	525.942
4	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400)	04	1.639.468	1.556.089
5	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	32.024.078	32.085.777
6	4.Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06	0	0
7	7.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	6.Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
11	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	34.161.629	34.167.808
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	1.Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3021000+ 3021100+ 3021200+ 3021300+ 3021400+ 3021500+ 3021600+ 3021700+ 3021800+ 3021900+ 3022000+ 3022100+ 3022200+ 3022300+ 3022400+ 3022500+ 3022600+ 3022700+ 3022800+ 3022900+ 3023000+ 3023100+ 3023200+ 3023300+ 3023400+ 3023500+ 3023600+ 3023700+ 3023800+ 3023900+ 3024000+ 3024100+ 3024200+ 3024300+ 3024400+ 3024500+ 3024600+ 3024700+ 3024800+ 3024900+ 3025000+ 3025100+ 3025200+ 3025300+ 3025400+ 3025500+ 3025600+ 3025700+ 3025800+ 3025900+ 3026000+ 3026100+ 3026200+ 3026300+ 3026400+ 3026500+ 3026600+ 3026700+ 3026800+ 3026900+ 3027000+ 3027100+ 3027200+ 3027300+ 3027400+ 3027500+ 3027600+ 3027700+ 3027800+ 3027900+ 3028000+ 3028100+ 3028200+ 3028300+ 3028400+ 3028500+ 3028600+ 3028700+ 3028800+ 3028900+ 3029000+ 3029100+ 3029200+ 3029300+ 3029400+ 3029500+ 3029600+ 3029700+ 3029800+ 3029900+ 3030000+ 3030100+ 3030200+ 3030300+ 3030400+ 3030500+ 3030600+ 3030700+ 3030800+ 3030900+ 3031000+ 3031100+ 3031200+ 3031300+ 3031400+ 3031500+ 3031600+ 3031700+ 3031800+ 3031900+ 3032000+ 3032100+ 3032200+ 3032300+ 3032400+ 3032500+ 3032600+ 3032700+ 3032800+ 3032900+ 3033000+ 3033100+ 3033200+ 3033300+ 3033400+ 3033500+ 3033600+ 3033700+ 3033800+ 3033900+ 3034000+ 3034100+ 3034200+ 3034300+ 3034400+ 3034500+ 3034600+ 3034700+ 3034800+ 3034900+ 3035000+ 3035100+ 3035200+ 3035300+ 3035400+ 3035500+ 3035600+ 3035700+ 3035800+ 3035900+ 3036000+ 3036100+ 3036200+ 3036300+ 3036400+ 3036500+ 3036600+ 3036700+ 3036800+ 3036900+ 3037000+ 3037100+ 3037200+ 3037300+ 3037400+ 3037500+ 3037600+ 3037700+ 3037800+ 3037900+ 3038000+ 3038100+ 3038200+ 3038300+ 3038400+ 3038500+ 3038600+ 3038700+ 3038800+ 3038900+ 3039000+ 3039100+ 3039200+ 3039300+ 3039400+ 3039500+ 3039600+ 3039700+ 3039800+ 3039900+ 3040000+ 3040100+ 3040200+ 3040300+ 3040400+ 3040500+ 3040600+ 3040700+ 3040800+ 3040900+ 3041000+ 3041100+ 3041200+ 3041300+ 3041400+ 3041500+ 3041600+ 3041700+ 3041800+ 3041900+ 3042000+ 3042100+ 3042200+ 3042300+ 3042400+ 3042500+ 3042600+ 3042700+ 3042800+ 3042900+ 3043000+ 3043100+ 3043200+ 3043300+ 3043400+ 3043500+ 3043600+ 3043700+ 3043800+ 3043900+ 3044000+ 3044100+ 3044200+ 3044300+ 3044400+ 3044500+ 3044600+ 3044700+ 3044800+ 3044900+ 3045000+ 3045100+ 3045200+ 3045300+ 3045400+ 3045500+ 3045600+ 3045700+ 3045800+ 3045900+ 3046000+ 3046100+ 3046200+ 3046300+ 3046400+ 3046500+ 3046600+ 3046700+ 3046800+ 3046900+ 3047000+ 3047100+ 3047200+ 3047300+ 3047400+ 3047500+ 3047600+ 3047700+ 3047800+ 3047900+ 3048000+ 3048100+ 3048200+ 3048300+ 3048400+ 3048500+ 3048600+ 3048700+ 3048800+ 3048900+ 3049000+ 3049100+ 3049200+ 3049300+ 3049400+ 3049500+ 3049600+ 3049700+ 3049800+ 3049900+ 3050000+ 3050100+ 3050200+ 3050300+ 3050400+ 3050500+ 3050600+ 3050700+ 3050800+ 3050900+ 3051000+ 3051100+ 3051200+ 3051300+ 3051400+ 3051500+ 3051600+ 3051700+ 3051800+ 3051900+ 3052000+ 3052100+ 3052200+ 3052300+ 3052400+ 3052500+ 3052600+ 3052700+ 3052800+ 3052900+ 3053000+ 3053100+ 3053200+ 3053300+ 3053400+ 3053500+ 3053600+ 3053700+ 3053800+ 3053900+ 3054000+ 3054100+ 3054200+ 3054300+ 3054400+ 3054500+ 3054600+ 3054700+ 3054800+ 3054900+ 3055000+ 3055100+ 3055200+ 3055300+ 3055400+ 3055500+ 3055600+ 3055700+ 3055800+ 3055900+ 3056000+ 3056100+ 3056200+ 3056300+ 3056400+ 3056500+ 3056600+ 3056700+ 3056800+ 3056900+ 3057000+ 3057100+ 3057200+ 3057300+ 3057400+ 3057500+ 3057600+ 3057700+ 3057800+ 3057900+ 3058000+ 3058100+ 3058200+ 3058300+ 3058400+ 3058500+ 3058600+ 3058700+ 3058800+ 3058900+ 3059000+ 3059100+ 3059200+ 3059300+ 3059400+ 3059500+ 3059600+ 3059700+ 3059800+ 3059900+ 3060000+ 3060100+ 3060200+ 3060300+ 3060400+ 3060500+ 3060600+ 3060700+ 3060800+ 3060900+ 3061000+ 3061100+ 3061200+ 3061300+ 3061400+ 3061500+ 3061600+ 3061700+ 3061800+ 3061900+ 3062000+ 3062100+ 3062200+ 3062300+ 3062400+ 3062500+ 3062600+ 3062700+ 3062800+ 3062900+ 3063000+ 3063100+ 3063200+ 3063300+ 3063400+ 3063500+ 3063600+ 3063700+ 3063800+ 3063900+ 3064000+ 3064100+ 3064200+ 3064300+ 3064400+ 3064500+ 3064600+ 3064700+ 3064800+ 3064900+ 3065000+ 3065100+ 3065200+ 3065300+ 3065400+ 3065500+ 3065600+ 3065700+ 3065800+ 3065900+ 3066000+ 3066100+ 3066200+ 3066300+ 3066400+ 3066500+ 3066600+ 3066700+ 3066800+ 3066900+ 3067000+ 3067100+ 3067200+ 3067300+ 3067400+ 3067500+ 3067600+ 3067700+ 3067800+ 3067900+ 3068000+ 3068100+ 3068200+ 3068300+ 3068400+ 3068500+ 3068600+ 3068700+ 3068800+ 3068900+ 3069000+ 3069100+ 3069200+ 3069300+ 3069400+ 3069500+ 3069600+ 3069700+ 3069800+ 3069900+ 3070000+ 3070100+ 3070200+ 3070300+ 3070400+ 3070500+ 3070600+ 3070700+ 3070800+ 3070900+ 3071000+ 3071100+ 3071200+ 3071300+ 3071400+ 3071500+ 3071600+ 3071700+ 3071800+ 3071900+ 3072000+ 3072100+ 3072200+ 3072300+ 3072400+ 3072500+ 3072600+ 3072700+ 3072800+ 3072900+ 3073000+ 3073100+ 3073200+ 3073300+ 3073400+ 3073500+ 3073600+ 3073700+ 3073800+ 3073900+ 3074000+ 3074100+ 3074200+ 3074300+ 3074400+ 3074500+ 3074600+ 3074700+ 3074800+ 3074900+ 3075000+ 3075100+ 3075200+ 3075300+ 3075400+ 3075500+ 3075600+ 3075700+ 3075800+ 3075900+ 3076000+ 3076100+ 3076200+ 3076300+ 3076400+ 3076500+ 3076600+ 3076700+ 3076800+ 3076900+ 3077000+ 3077100+ 3077200+ 3077300+ 3077400+ 3077500+ 3077600+ 3077700+ 3077800+ 3077900+ 3078000+ 3078100+ 3078200+ 3078300+ 3078400+ 3078500+ 3078600+ 3078700+ 3078800+ 3078900+ 3079000+ 3079100+ 3079200+ 3079300+ 3079400+ 3079500+ 3079600+ 3079700+ 3079800+ 3079900+ 3080000+ 3080100+ 3080200+ 3080300+ 3080400+ 3080500+ 3080600+ 3080700+ 3080800+ 3080900+ 3081000+ 3081100+ 3081200+ 3081300+ 3081400+ 3081500+ 3081600+ 3081700+ 3081800+ 3081900+ 3082000+ 3082100+ 3082200+ 3082300+ 3082400+ 3082500+ 3082600+ 3082700+ 3082800+ 3082900+ 3083000+ 3083100+ 3083200+ 3083300+ 3083400+ 3083500+ 3083600+ 3083700+ 3083800+ 3083900+ 3084000+ 3084100+ 3084200+ 3084300+ 3084400+ 3084500+ 3084600+ 3084700+ 3084800+ 3084900+ 3085000+ 3085100+ 3085200+ 3085300+ 3085400+ 3085500+ 3085600+ 3085700+ 3085800+ 3085900+ 3086000+ 3086100+ 3086200+ 3086300+ 3086400+ 3086500+ 3086600+ 3086700+ 3086800+ 3086900+ 3087000+ 3087100+ 3087200+ 3087300+ 3087400+ 3087500+ 3087600+ 3087700+ 3087800+ 3087900+ 3088000+ 3088100+ 3088200+ 3088300+ 3088400+ 3088500+ 3088600+ 3088700+ 3088800+ 3088900+ 3089000+ 3089100+ 3089200+ 3089300+ 3089400+ 3089500+ 3089600+ 3089700+ 3089800+ 3089900+ 3090000+ 3090100+ 3090200+ 3090300+ 3090400+ 3090500+ 3090600+ 3090700+ 3090800+ 3090900+ 3091000+ 3091100+ 3091200+ 3091300+ 3091400+ 3091500+ 3091600+ 3091700+ 3091800+ 3091900+ 3092000+ 3092100+ 3092200+ 3092300+ 3092400+ 3092500+ 3092600+ 3092700+ 3092800+ 3092900+ 3093000+ 3093100+ 3093200+ 3093300+ 3093400+ 3093500+ 3093600+ 3093700+ 3093800+ 3093900+ 3094000+ 3094100+ 3094200+ 3094300+ 3094400+ 3094500+ 3094600+ 3094700+ 3094800+ 3094900+ 3095000+ 3095100+ 3095200+ 3095300+ 3095400+ 3095500+ 3095600+ 3095700+ 3095800+ 3095900+ 3096000+ 3096100+ 3096200+ 3096300+ 3096400+ 3096500+ 3096600+ 3096700+ 3096800+ 3096900+ 3097000+ 3097100+ 3097200+ 3097300+ 3097400+ 3097500+ 3097600+ 3097700+ 3097800+ 3097900+ 3098000+ 3098100+ 3098200+ 3098300+ 3098400+ 3098500+ 3098600+ 3098700+ 3098800+ 3098900+ 3099000+ 3099100+ 3099200+ 3099300+ 3099400+ 3099500+ 3099600+ 3099700+ 3099800+ 3099900+ 3100000+ 3100100+ 3100200+ 3100300+ 3100400+ 3100500+ 3100600+ 3100700+ 3100800+ 3100900+ 3101000+ 3101100+ 3101200+ 3101300+ 3101400+ 3101500+ 3101600+ 3101700+ 3101800+ 3101900+ 3102000+ 3102100+ 3102200+ 3102300+ 3102400+ 3102500+ 3102600+ 3102700+ 3102800+ 3102900+ 3103000+ 3103100+ 3103200+ 3103300+ 3103400+ 3103500+ 3103600+ 3103700+ 3103800+ 3103900+ 3104000+ 3104100+ 3104200+ 3104300+ 3104400+ 3104500+ 3104600+ 3104700+ 3104800+ 3104900+ 3105000+ 3105100+ 3105200+ 3105300+ 3105400+ 3105500+ 3105600+ 3105700+ 3105800+ 3105900+ 3106000+ 3106100+ 3106200+ 3106300+ 3106400+ 3106500+ 3106600+ 3106700+ 3106800+ 3106900+ 3107000+ 3107100+ 3107200+ 3107300+ 3107400+ 3107500+ 3107600+ 3107700+ 3107800+ 3107900+ 3108000+ 3108100+ 3108200+ 3108300+ 3108400+ 3108500+ 3108600+ 3108700+ 3108800+ 3108900+ 3109000+ 3109100+ 3109200+ 3109300+ 3109400+ 3109500+ 3109600+ 3109700+ 3109800+ 3109900+ 3110000+ 3110100+ 3110200+ 3110300+ 3110400+ 3110500+ 3110600+ 3110700+ 3110800+ 3110900+ 3111000+ 3111100+ 3111200+ 3111300+ 3111400+ 3111500+ 3111600+ 3111700+ 3111800+ 3111900+ 3112000+ 3112100+ 3112200+ 3112300+ 3112400+ 3112500+ 3112600+ 3112700+ 3112800+ 3112900+ 3113000+ 3113100+ 3113200+ 3113300+ 3113400+ 3113500+ 3113600+ 3113700+ 3113800+ 3113900+ 3114000+ 3114100+ 3114200+ 3114300+ 3114400+ 3114500+ 3114600+ 3114700+ 3114800+ 3114900+ 3115000+ 3115100+ 3115200+ 3115300+ 3115400+ 3115500+ 3115600+ 3115700+ 3115800+ 3115900+ 3116000+ 3116100+ 3116200+ 3116300+ 3116400+ 3116500+ 3116600+ 3116700+ 3116800+ 3116900+ 3117000+ 3117100+ 3117200+ 3117300+ 3117400+ 3117500+ 3117600+ 3117700+ 3117800+ 3117900+ 3118000+ 3118100+ 3118200+ 3118300+ 3118400+ 3118500+ 3118600+ 3118700+ 3118800+ 3118900+ 3119000+ 3119100+ 3119200+ 3119300+ 3119400+ 3119500+ 3119600+ 3119700+ 3119800+ 3119900+ 3120000+ 3120100+ 3120200+ 3120300+ 3120400+ 3120500+ 3120600+ 3120700+ 3120800+ 3120900+ 3121000+ 3121100+ 3121200+ 3121300+ 3121400+ 3121500+ 3121600+ 3121700+ 3121800+ 3121900+ 3122000+ 3122100+ 3122200+ 3122300+ 3122400+ 3122500+ 3122600+ 3122700+ 3122800+ 3122900+ 3123000+ 3123100+ 3123200+ 3123300+ 3123400+ 3123500+ 3123600+ 3123700+ 3123800+ 3123900+ 3124000+ 3124100+ 3124200+ 3124300+ 3124400+ 3124500+ 3124600+ 3124700+ 3124800+ 3124900+ 3125000+ 3125100+ 3125200+ 3125300+ 3125400+ 3125500+ 3125600+ 3125700+ 3125800+ 3125900+ 3126000+ 3126100+ 3126200+ 3126300+ 3126400+ 3126500+ 3126600+ 3126700+ 3126800+ 3126900+ 3127000+ 3127100+ 3127200+ 3127300+ 3127400+ 3127500+ 3127600+ 3127700+ 3127800+ 3127900+ 3128000+ 3128100+ 3128200+ 3128300+ 3128400+ 3128500+ 3128600+ 3128700+ 3128800+ 3128900+ 3129000+ 3129100+ 3129200+ 3129300+ 3129400+ 3129500+ 3129600+ 3129700+ 3129800+ 3129900+ 3130000+ 3130100+ 3130200+ 3130300+ 3130400+ 3130500+ 3130600+ 3130700+ 3130800+ 3130900+ 3131000+ 3131100+ 3131200+ 3131300+ 3131400+ 3131500+ 3131600+ 3131700+ 3131800+ 3131900+ 3132000+ 3132100+ 3132200+ 3132300+ 3132400+ 3132500+ 3132600+ 3132700+ 3132800+ 3132900+ 3133000+ 3133100+ 3133200+ 3133300+ 3133400+ 3133500+ 3133600+ 3133700+ 3133800+ 3133900+ 3134000+ 3134100+ 3134200+ 3134300+ 3134400+ 3134500+ 3134600+ 3134700+ 3134800+ 3134900+ 3135000+ 3135100+ 3135200+ 3135300+ 3135400+ 3135500+ 3135600+ 3135700+ 3135800+ 3135900+ 3136000+ 3136100+ 3136200+ 3136300+ 3136400+ 3136500+ 3136			

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
21	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:	25	96.765	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	979.900
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.271.510	2.475.000
25	3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+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+5500101+5520000+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)	33	1.418.538	1.661.933
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	10.300	5.700
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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 + 5600402)	35	28.828	25.042
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.457.666	1.693.475
34	5. Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550103)	41	0	0
35	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	6.Cheftuieii în avans (ct. 4710000)	42	0	2.584
37	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.746.656	5.218.985
38	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.909.285	39.386.793
39	B.Datorii	50	0	0
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
41	1.Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209), din care:	52	0	0
42	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
44	2.Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
45	3.Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	41.153	36.348

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	41.153	36.348
47	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	0	0
48	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	160.944	266.399
49	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	160.944	266.399
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+4420803 + 4440000+ 4480100+4480200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900), din care:	62	84.324	115.687
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
54	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	72.425	75.948
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	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)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
58	4.Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	979.900
59	5.Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
60	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4280101)	72	155.051	149.252
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
64	8. Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
66	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	400.319	1.511.238
67	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	441.472	1.547.586
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	37.466.813	37.839.207
69	C.CAPITALURI PROPRII	83	0	0

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
70	1.Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	32.435.254	32.268.428
71	2.Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.030.297	4.918.978
72	3.Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.001.272	651.801
74	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	37.466.813	37.839.207

Conducatorul institutiei,
PLEINER NORBERT



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
RICHTER GABRIELA

Cont rezultat
Luna 6 Anul 2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt.	Denumire	An precedent	Perioada Curenta
A	B	1	2
01	I.VENITURI OPERATIONALE	0	0
02	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	3.142.505	2.911.294
03	2.Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	4.450	120.076
04	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.390.258	199.298
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+ 7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	866.768	382.565
06	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	5.403.981	3.613.233
07	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	0	0
08	1.Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	1.276.826	1.319.829
09	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	273.692	313.509
10	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)	1.572.984	1.218.728
11	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	891.942	109.366
12	5.Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	0	0
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.015.444	2.961.432
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0	0
15	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	1.388.537	651.801
16	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	0	0
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	0	0
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	0	0
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0
20	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	0	0
21	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	0	0
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	0	0
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.388.537	651.801

Conducatorul institutiei,
PLEINER NORBERT

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RICHTER GABRIELA

Richter

Nr. crt.	Denumire	An precedent	Perioada Curenta
A	B	1	2
24	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	0	0
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE	231.464	0
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	0	0
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	0	0
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	231.464	0
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	0	0
29.1	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	0	0
29.2	- EXCEDENT (rd. 23+28)	1.620.001	651.801
29.3	-DEFICIT (rd.24+29)	0	0
29.4	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	0	0
0	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	0	0
31	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	1.620.001	651.801
32	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	0	0

Conducatorul institutiei,
PLEINER NORBERT



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RICHTER GABRIELA

Richter

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2024

anexa 3 cons. 100%

Cod 03

Cod 03

pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Casa	Buget de stat	Buget local			Buget activitati finantate din venituri proprii ct	Buget activitati finantate din fonduri ext neram ct	Alte disponibilitati	
	rand	1	2	ct. 520 01 00/770 00 00	ct. 521 01 00/770 00 00	5	6	5620101/ 7700000	5150103/ 7700000	ct 5xx	
A	B			3	4				13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.864.585	414.518	0	3.243.047	0	0	8.650	0	0	198.370
2.Plati	03	3.356.854	414.518		2.765.575	0	0	2.720	0	0	174.041
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	507.731	0	0	477.472	0	0	5.930	0	0	24.329
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05										0
1.Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	264.336	0	0	264.336	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-264.336	0	0	-264.336	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09										0
1.Incasari	10	979.900	0	0	979.900	0	0	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	979.900	0	0	979.900	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECH-IVA-LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	1.223.295	0	0	1.193.036	0	0	5.930	0	0	24.329
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.418.538	0	0	1.408.283	0	0	9.555	0	0	700
- sume recuperate din excedentul	14,1	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	999.900	0	0	999.900	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.661.933	0	0	1.621.419	0	0	15.485	0	0	25.029

Viza Trezorerie

Semnat digital de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2024.07.15
11:17:03 +0300'

Gabriela-Andreea Richter

Semnat digital de
Gabriela-Andreea Richter
Data: 2024.07.15
11:17:13 +0300'



COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

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	198.370	4.694		131.175		62.501	0		0	0
2.Plati	03	174.041	4.694		131.175		38.172	0		0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	24.329	0	0	0	0	24.329	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVA- LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	24.329	0	0	0	0	24.329	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	700	0	0	0	0	700		0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	25.029	0	0	0	0	25.029	0	0	0	0
Conducatorul institutiei											
Conducatorul compartimentului financiar contabil											
Vizat											
Trezorerie											

Semnat digital de
Norbert-Jacint
Pleiner
Data: 2024.07.15
11:16:29 +03'00'

Gabriela-
Andreea
Richter
Semnat digital de
Gabriela-Andreea
Richter
Data: 2024.07.15
11:16:43 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	136.376		136.376
04003	2. Plati	139.362		139.362
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.986		-2.986
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.986		-2.986
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	28.828		28.828
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	25.842		25.842

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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:	1.418.538	1.661.933
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.418.538	1.661.933
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.418.538	1.661.933
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.300	5.700
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:	28.828	25.842
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	28.828	25.842
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	28.828	25.842
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.166.183	1.491.299
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.094.043	1.441.095
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	72.140	50.204
18185	Total creante (rd.176+184)	1.166.183	1.491.299
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	
18204	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:	29.728	51.220
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.028	26.191
18205	- societati nefinanciare (S11)	700	25.029
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		979.900
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		979.900
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		979.900
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:	160.944	266.399
18321	-Societati nefinanciare (S11)	160.944	266.399
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)	84.324	115.687
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	155.051	149.252
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	239.375	264.939

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	41.153	36.348
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	41.153	36.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Norbert-
Jacint
Pleiner

Semnat digital
de Norbert-
Jacint Pleiner
Data: 2024.07.19
08:21:05 +03'00"



Gabriela
Andreea
Richter

Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data:
2024.07.19
08:21:19 +03'00"



Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- 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		
tol	grat				pa / Titlu	col	at					
A					B							
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			9.755.900	6.831.210	5.830.755	1.262.948	4.567.807	4.222.947	116.509	1.491.299
0002		I. VENITURI CURENTE			6.988.500	4.432.010	4.566.663	1.166.183	3.400.480	2.958.855	116.509	1.491.299
0003		A. VENITURI FISCALE			5.992.500	3.526.980	3.368.658	457.365	2.911.293	2.567.953	4.796	795.909
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			3.058.000	1.792.480	1.566.778		1.566.778	1.566.778		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE			3.058.000	1.792.480	1.566.778		1.566.778	1.566.778		
0302		IMPOZIT PE VENIT			25.000	12.500	3.920		3.920	3.920		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			25.000	12.500	3.920		3.920	3.920		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			3.033.000	1.779.980	1.562.858		1.562.858	1.562.858		
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit			678.000	548.880	348.066		348.066	348.066		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale										
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			2.021.000	1.031.100	1.036.421		1.036.421	1.036.421		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			334.000	200.000	178.371		178.371	178.371		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			320.500	161.000	449.382	169.591	279.791	187.016	1.099	261.267
01		Impozit si taxa pe cladiri			320.500	161.000	449.382	169.591	279.791	187.016	1.099	261.267
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice			171.500	86.500	193.317	68.327	124.990	83.694	718	108.905
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			102.000	51.000	128.777	49.945	78.832	53.773	718	74.286
02					69.500	35.500	64.540	18.382	46.158	29.921		34.619

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	118.040	59.000	247.577	101.214	146.363	94.884	381	152.312
			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	50.040	25.000	86.393	27.166	59.227	40.783	45.229	381		
0702	02		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.040	2.000	7.963	79	7.884	5.809	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	64.040	32.000	153.221	73.969	79.252	48.292		104.929
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.040	8.500	4.131		4.131	4.131		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	14.040	7.000	4.357	50	4.307	4.307		50
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.614.040	1.573.500	1.352.498	287.774	1.064.724	814.159	3.697	534.642
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.188.040	1.223.000	536.000		536.000	536.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.135.060	1.194.000	507.000		507.000	507.000		
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	53.000	29.000	29.000		29.000	29.000		
1502					Alte taxe pe servicii specifice	272.000	272.000	388.964	92.953	296.011	157.615	2.466	228.883
1602	50				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	272.000	272.000	388.964	92.953	296.011	157.615	2.466	228.883
					Impozit pe mijloacele de transport	154.000	78.500	427.534	194.821	232.713	120.544	1.231	305.759
1602	02					153.000	77.500	426.622	194.629	231.993	120.216	1.167	305.239

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
								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*)	124.000	62.000	380.364	192.365	187.999	87.390	1.167	291.807
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	29.000	15.500	46.258	2.264	43.994	32.826		13.432
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	912	192	720	328	64	520
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	996.000	905.030	1.198.005	708.818	489.187	390.902	111.713	695.390
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	831.000	795.540	292.141	20.209	271.932	270.829	21.312	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	831.000	795.540	292.141	20.209	271.932	270.829	21.312	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	164.540	21.312	20.209	1.103		21.312	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200.000	164.540	21.312	20.209	1.103		21.312	
3002	50				Alte venituri din proprietate	631.000	631.000	270.829		270.829	270.829		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	165.000	109.490	905.864	688.609	217.255	120.073	90.401	695.390
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			111.426		111.426	44.110	1.103	66.213
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			111.426		111.426	44.110	1.103	66.213
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	161.000	106.490	789.243	685.485	103.758	73.829	89.148	626.266
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	161.000	106.490	789.243	685.485	103.758	73.829	89.148	626.266
3602					DIVERSE VENITURI	161.000	106.490	789.243	685.485	103.758	73.829	89.148	626.266
						4.000	3.000	5.195	3.124	2.071	2.134	150	2.911

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- 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
tol	capi- tol	Pa- graf	Gru- Tidu col	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A								B	I	2			
3602	50				Alte venituri	4.000	3.000	5.195	3.124	2.071	2.134	150	2.911
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semn al minus)	-222.200	-128.900	-99.300		-99.300	-99.300		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	222.200	128.900	99.300		99.300	99.300		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			979.900		979.900	979.900		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			979.900		979.900	979.900		
4002	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor ter portare de casa ale sectiunii de functionare			500.000		500.000	500.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			479.900		479.900	479.900		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.757.400	2.399.200	200.197	15.450	184.747	200.197		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIV/ELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.757.400	2.399.200	200.197	15.450	184.747	200.197		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie a ocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	2.136.400	1.758.200	111.979		111.979	111.979		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	500.000	200.000	40.492		40.492	40.492		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre	152.400	84.200	71.077		71.077	71.077		

Capi-Sub- tol capi- ra- Pa- Gru- Ar- Ali- ne- at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B										
4202	88	bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	1.474.000	1.474.000	410		410	410		
4202	88 01	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.238.000	1.238.000						
4202	88 03	Fonduri europene nerambursabile	236.000	236.000						
4302	31	Sume aferente TVA	641.000	641.000	88.218	15.450	72.768	88.218		
4302	34	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
		Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			15.450	15.450		15.450		
4802	02	Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	641.000	641.000	72.768		72.768	72.768		
4802	02	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			83.995	81.315	2.680	83.995		
4802	04	Fondul Social European(FSE)			2.680		2.680	2.680		
4802	04 01	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.680		2.680	2.680		
4802	04 01	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			81.315	81.315		81.315		
4802	04 01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			81.315	81.315		81.315		

Comuna Târnava

Primăria Sibiu

Roșuș

CONTABIL

RICHTER GABRIELA

ANDREEA

Richter



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA
Pictor

[Signature]
PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
							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	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUB-VENTIL	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		
0002				I. VENITURI CURENTE	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		
3310	05			Taxe si alte venituri in invatamant	7 700	7 700	8 650		8 650	8 650		



PRIMAR
PLEINER NOBREERT
JACINT

CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA

Rich A