

30. OCT. 2024



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 8.269/21.10.2024

CATRE,

SERVICIUL ÎNDRUMAREA SI VERIFICAREA TREZORERIILOR SI
SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR
LOCALE

Înaintam alaturat următoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 30.09.2024;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2024;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2024
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 30.09.2024 .

PRIMAR,
PLEINER NORBERT

Norbert-
Jacint Pleiner

Semnat digital de
Norbert-Jacint Pleiner
Data: 2024.10.21
13:05:31 +03'00'

CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

Gabriela-
Andreea
Richter

Semnat digital de
Gabriela-Andreea
Richter
Data: 2024.10.21
13:05:47 +03'00'



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 8.269/21.10.2024

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat urmatoarele:

- darea de seama consolidata cu unitatile arondate la data de 30.09.2024;
- balanta proprie contabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2024;
- balanta proprie extracontabila generata din programul de contabilitate la data de 30.09.2024
- balanta proprie generata din sistemul FOREXE la data de 30.09.2024 .

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 la 30.09.2024 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare la 30.09.2024 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

Richter

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	41.153
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	41.472
Plăți hotărâri judecătorești an 2019 (-)	6.853
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	75.772

Provizioanele reprezintă hotărâri judecătorești castigate în instanța de personalul de la Primăria Târnavă și anume spor fond funciar.

Ordonator principal de credite,



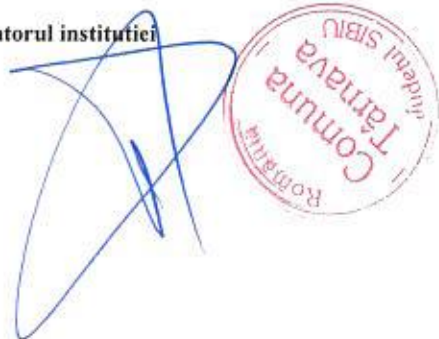
Contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	160.642		160.642
04003	2. Plati	162.478		162.478
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.836		-1.836
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.836		-1.836
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)	26.992		26.992

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2024

cons. 100%

anexa 3

Cod 03

pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa ct.531 01 01	Euget de stat c- 520 01 00/770 00 00	Buget local ct. 521 01 00/770 00 00	5	6	Buget activitati finantate din venituri proprii ct 5620101/ 7700000	Buget activitati finantate din fonduri ext neram ct 5150103/ 7700000	13	14	Alte disponibilit ati ct 5xx 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	5.940.070	584.791	0	4.970.511	0	0	11.000	0	0	0	373.768
2. Plati	03	5.295.626	584.791		4.331.957	0	0	5.110	0	0	0	373.768
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	644.444	0	0	638.554	0	0	5.890	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	445.124	0	0	445.124	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 06-rd. 07)	08	-445.124	0	0	-445.124	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	979.900	0	0	979.900	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	979.900	0	0	979.900	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVA- LENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	1.179.220	0	0	1.173.330	0	0	5.890	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul 14,1 - sume utilizate din excedentul anului 14,2	14	1.418.538	0	0	1.408.283	0	0	9.555	0	0	0	700
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:	15	1.617.858	0	0	1.601.713	0	0	15.445	0	0	0	700

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza Trezorerie

Norbert-
Jacint
Pleiner

Gabriela-
Andreea Richter

Semnata digital de
Gabriela-Andreea Richter
Data: 2024.10.21 12:01:37

+03'00'

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

consolidata 100%

Cod 03

pagina 2

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	529 02 01	529 09 02	529 09 01	529 09 02	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	373.768	6.678		154.291		212.799	0		0	0
2.Plati	03	373.768	6.678		154.291		212.799	0		0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	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 ECHIVA- LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent - sume utilizate din excedentul anului precedent	14,1	700	0	0	0	0	700		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	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Vizat
Trezorerie

Norbert-
Jacint
Pleiner
Semnat digital
de Norbert-
Jacint Pleiner
Data: 2024.10.21
12:01:51 +03'00'

Gabriela-
Andreea
Richter
Semnat digital
de Gabriela-
Andreea Richter
Data: 2024.10.21
12:01:59 +03'00'



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	1.617.858
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.418.538	1.617.858
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.418.538	1.617.858
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.300	4.500
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	26.992
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	28.828	26.992
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	28.828	26.992
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.166.183	1.401.264
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.094.043	1.290.631
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	72.140	110.633
18185	Total creante (rd.176+184)	1.166.183	1.401.264
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	
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:	29.728	28.042
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.028	27.342
18205	- societati nefinanciare (S11)	700	700
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor 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	280.676
18321	-Societati nefinanciare (S11)	160.944	280.676
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)	84.323	92.323
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	155.051	162.407
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	239.374	254.730

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	41.153	75.772
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	41.153	75.772
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		42.788

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.786.600	8.431.040	7.514.437	1.262.948	6.251.488	5.950.411	162.762	1.401.264
0002					I. VENITURI CURENTE	6.999.200	5.976.840	6.173.109	1.166.183	5.006.925	4.635.136	136.709	1.401.264
0003					A. VENITURI FISCALE	5.999.300	5.013.110	4.892.293	457.365	4.434.927	4.156.887	5.058	730.348
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.058.000	2.557.860	2.294.508		2.294.508	2.294.508		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.058.000	2.557.860	2.294.508		2.294.508	2.294.508		
0302					IMPOZIT PE VENIT	25.000	18.750	15.263		15.263	15.263		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	25.000	18.750	15.263		15.263	15.263		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.033.000	2.539.110	2.279.245		2.279.245	2.279.245		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	678.000	623.960	505.651		505.651	505.651		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.021.000	1.615.150	1.514.984		1.514.984	1.514.984		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	334.000	300.000	258.610		258.610	258.610		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	323.840	244.090	462.462	169.591	292.871	224.938	1.103	236.421
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	323.840	244.090	462.462	169.591	292.871	224.938	1.103	236.421
01					Impozit si taxa pe cladiri	171.500	129.000	196.144	68.327	127.817	102.805	718	92.621
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	102.000	76.500	131.362	49.945	81.417	66.765	718	63.879
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	69.500	52.500	64.782	18.382	46.400	36.040		28.742

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	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	121.340	91.840	253.658	101.214	152.444	109.523	385	143.750
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	50.000	37.500	88.527	27.166	61.361	47.250	385	40.892
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.800	5.800	7.983	79	7.904	6.155		1.828
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	64.540	48.540	157.148	73.969	83.179	56.118		101.030
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.000	12.750	5.390		5.390	5.390		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	14.000	10.500	7.270	50	7.220	7.220		50
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.617.460	2.211.160	2.135.323	287.774	1.847.548	1.637.441	3.955	493.927
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.188.000	1.820.000	1.290.000		1.290.000	1.290.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.135.000	1.778.000	1.248.000		1.248.000	1.248.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	53.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	272.000	272.000	398.768	92.953	305.815	207.175	2.723	188.870
	50					Alte taxe pe servicii specifice	272.000	272.000	398.768	92.953	305.815	207.175	2.723	188.870
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
						Impozit pe mijloacele de transport	157.460	119.160	446.555	194.821	251.733	140.266	1.232	305.057
1602	02						156.460	118.160	445.634	194.629	251.004	139.929	1.168	304.537

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	127.450	96.460	397.810	192.365	205.445	103.817	1.168	292.825
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	29.000	21.700	47.824	2.264	45.559	36.112		11.712
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	921	192	729	337	64	520
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	999.900	963.730	1.280.816	708.818	571.998	478.249	131.651	670.916
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	631.000	631.000	326.101	20.209	305.892	304.789	21.312	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	631.000	631.000	326.101	20.209	305.892	304.789	21.312	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri			21.312	20.209	1.103		21.312	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			21.312	20.209	1.103		21.312	
3002	50				Alte venituri din proprietate	631.000	631.000	304.789		304.789	304.789		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	368.900	332.730	954.715	688.609	266.106	173.460	110.339	670.916
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	200.000	180.080	94.963		94.963	62.859	1.103	31.001
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200.000	180.080	94.963		94.963	62.859	1.103	31.001
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	161.000	145.750	848.078	685.485	162.593	103.210	109.086	635.782
					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	145.750	848.078	685.485	162.593	103.210	109.086	635.782
3602					DIVERSE VENITURI	7.500	6.900	11.674	3.124	8.550	7.391	150	4.133

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
3602	50				Alte venituri	7.900	6.900	11.674	3.124	8.550	7.391	150	4.133
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	-222.200	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600		
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	222.200	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			979.900	979.900	979.900	979.900		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			979.900	979.900	979.900	979.900		
4002	11				Sume din excedentul anului precedent								
					pentru acoperirea gaturilor temporare								
					de casa ale sectiunii de functionare			500.000	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	479.900		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.787.400	2.454.200	2.68.749	15.450	253.299	260.064	8.685	
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.787.400	2.454.200	2.68.749	15.450	253.299	260.064	8.685	
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului	2.146.400	1.813.200	163.162	163.162	163.162	163.162		
					pentru incalzirea locuintei si a								
					suplimentului pentru energie alocate								
					pentru consumul de combustibili solizi								
					si/sau petrolieri	500.000	200.000	53.392		53.392	53.392		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru								
					finantarea sanatatii	152.400	119.200	109.360		109.360	109.360		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	86				bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	20.000	20.000	410	410	410	410		
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.474.000	1.474.000						
4202	88	01			Fonduri europene nerambursabile	1.238.000	1.238.000						
		03			Sume aferente TVA	236.000	236.000						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	641.000	641.000	105.587	15.450	90.137	96.902	8.685	
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			32.819	15.450	17.369	24.134	8.685	
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI 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					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			92.679	81.315	11.364	75.311	17.368	
4802	02				Fondul Social European(FSE)			2.680		2.680	2.680		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.680		2.680	2.680		

					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	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7	
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				89.999	81.315	8.684	72.631	17.368	
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				89.999	81.315	8.684	72.631	17.368	



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA
P. Richter

PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	7.700	7.700	11.000		11.000	11.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	7.700	7.700	11.000		11.000	11.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.700	7.700	11.000		11.000	11.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.700	7.700	11.000		11.000	11.000		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	7.700	7.700	11.000		11.000	11.000		



CONTABIL
RICHTER GABRIELA
ANDREEA
Pichet

PRIMAR
PLEINER NORBERT
JACINT

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate									
A						B		5	6	7	8=6-7	9			
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.474.000	1.474.000	10.311.500	8.920.940	10.292.935	5.092.800	4.777.081	315.719	4.745.379
						CHELTUIELI CURENTE	1.474.000	1.474.000	9.686.560	8.365.600	9.683.030	4.739.666	4.423.947	315.719	4.497.771
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.773.100	2.251.240	2.773.100	2.162.397	1.945.256	217.141	1.953.096
						Cheltuieli salariale in bani			2.648.580	2.137.220	2.648.580	2.069.797	1.857.435	212.362	1.874.871
					01	Salarii de baza			2.041.640	1.639.540	2.041.640	1.723.097	1.541.271	181.826	1.550.612
					05	Sporuri pentru conditii de munca			214.800	172.800	214.800	82.226	73.539	8.687	82.226
					12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			157.000	128.000	157.000	115.685	102.641	13.044	103.265
					15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			100.000	85.000	100.000	53.657	53.657		53.657
					17	Indemnizatii de hrana			129.860	106.600	129.860	90.433	81.628	8.805	80.412
					30	Alte drepturi salariale in bani			5.280	5.280	5.280	4.699	4.699		4.699
					02	Cheltuieli salariale in natura			51.400	51.400	51.400	47.250	47.250		47.250
					06	Vouchere de vacanta			51.400	51.400	51.400	47.250	47.250		47.250
					03	Contributii			73.120	62.620	73.120	45.350	40.571	4.779	40.975
					07	Contributia asiguratorie pentru munca			73.120	62.620	73.120	45.350	40.571	4.779	40.975
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.555.770	3.198.200	3.555.770	2.080.407	1.992.981	87.426	2.349.908
					01	Bunuri si servicii			2.243.180	1.971.800	2.243.180	1.569.848	1.502.674	67.174	1.587.572
					01	Furnituri de birou			30.000	29.000	30.000	20.068	20.068		4.286
					02	Materiale pentru curatenie			28.000	23.000	28.000	18.399	18.399		6.793
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica			457.400	386.400	457.400	196.293	193.331	2.962	184.942
					04	Apa, canal si salubritate			390.600	376.600	390.600	265.628	265.628		338.185
				05	Carburanti si lubrifianti			45.000	31.500	45.000	28.902	28.030	872	35.002	
				08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			77.000	67.000	77.000	54.525	54.252	273	53.850	
				09	Materiale si prestari de servicii cu										

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		9	
A						B															
caracter functional																					
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																		
20	02	Reparatii curente				53.000															
20	04	Medicamente si materiale sanitare				1.162.180															
20	04	02	Materiale sanitare			27.000															
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.000															
20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000															
20	06	Deplasari, detasari, transferari				45.000															
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			45.000															
20	11	Carti, publicatii si materiale documentare				2.500															
20	12	Consultanta si expertiza				2.500															
20	13	Pregatire profesionala				15.000															
20	14	Protectia muncii				71.000															
20	25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				5.500															
20	30	Alte cheltuieli				31.600															
20	30	01	Reclama si publicitate			25.200															
20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000															
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000															
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA					1.111.990															
50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				6.000															
						19.000															
						1.086.990															
						1.021.200															
						3.530															
						3.530															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02 5102			71 01 03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	544.530		544.530	509.530	544.530	384.784	384.784		
			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	177.000		177.000	142.400	177.000	79.975	79.975		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-96.590		-96.590	-96.590	-111.625	-111.625	-111.625		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-96.590		-96.590	-96.590	-111.625	-111.625	-111.625		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-96.590		-96.590	-96.590	-111.625	-111.625	-111.625		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-76.960		-76.960	-76.960	-91.990	-91.990	-91.990		
			85 01 02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)	-19.630		-19.630	-19.630	-19.635	-19.635	-19.635		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.370.670		2.370.670	1.964.010	2.361.523	1.871.376	1.719.538	151.838	1.757.469
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.364.460		2.364.460	1.954.010	2.358.843	1.868.704	1.716.866	151.838	1.754.797
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.364.460		2.364.460	1.954.010	2.364.460	1.874.321	1.722.483	151.838	1.740.017
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.802.500		1.802.500	1.466.500	1.802.500	1.444.706	1.295.968	148.738	1.306.781
10 01			Cheltuieli salariale in bani	1.727.780		1.727.780	1.397.780	1.727.780	1.388.627	1.243.162	145.465	1.253.726			
10 01 01			Salarii de baza	1.302.500		1.302.500	1.052.500	1.302.500	1.148.981	1.028.500	120.481	1.031.316			
10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	200.000		200.000	160.000	200.000	74.281	66.569	7.712	74.281			
10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	157.000		157.000	128.000	157.000	115.685	102.641	13.044	103.265			

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		9							
A						B																					
Capi- tol		Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Gru- pa / Titlu		Ar- ti- col		Ali- ne- at		Denumire indicator															
10 01		17		Indemnizatii de hrana										63.000		52.000		63.000		44.981		40.753		4.228		40.165	
10 01		30		Alte drepturi salariale in bani										5.280		5.280		5.280		4.699		4.699				4.699	
10 02		Cheltuieli salariale in natura										25.600		25.600		25.600		24.850		24.850				24.850		24.850	
10 02		06		Vouchere de vacanta										25.600		25.600		24.850		24.850				24.850		24.850	
10 03		Contributii										49.120		43.120		49.120		31.229		27.956		3.273		28.205			
10 03		07		Contributia asiguratorie pentru munca										49.120		43.120		31.229		27.956		3.273		28.205			
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII										485.000		410.550		485.000		352.655		349.555		3.100		356.276			
20 01		Bunuri si servicii										398.000		337.550		398.000		309.718		306.618		3.100		330.817			
20 01		01		Furnituri de birou										20.000		20.000		16.677		16.677				10.895			
20 01		02		Materiale pentru curatenie										8.000		8.000		7.891		7.891				6.285			
20 01		03		Incalzit, iluminat si forta motrica										35.000		35.000		34.028		34.028				29.565			
20 01		04		Apa, canal si salubritate										10.000		10.000		4.200		4.200				4.200			
20 01		05		Carburanti si lubrifianti										10.000		2.500		10.000		1.226		829		397		4.776	
20 01		08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										50.000		47.000		50.000		36.764		36.491		273		36.089	
20 01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										265.000		215.050		265.000		208.932		206.502		2.430		209.007	
20 02		Reparatii curente										9.000		7.000		9.000		1.993		1.993				1.993			
20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar										5.000		5.000		5.000		60		60				12.582			
20 05		30		Alte obiecte de inventar										5.000		5.000		5.000		60		60				12.582	
20 12		Consultanta si expertiza										30.000		25.000		30.000		19.500		19.500				19.500			
20 14		Protectia muncii										30.000		24.000		30.000		19.195		19.195				19.195			
20 25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale										1.000		1.000		1.000		5		5				5			