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

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

Nr 2633 /22.04.2020

CATRE,

DGFP SIBIU

BIROUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA

Inaintam alaturat darea de seama subcapitole la data de 31.03.2020 .

PRIMAR,
PLEINER NORBERT

România Comuna Târnava Județul SIBIU

CONTABIL,
RICHTER GABRIELA

PRIMĂRIA COMUNEI TĂRNAVA
Nr. 2580
Data: 15.04 2020

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ANAF
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Braşov

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRAŞOV
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice SIBIU
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică
Serviciul Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17
loc. Sibiu, CP 550324
Tel : 0369 800 202
Fax : 0269 213 060
Email: Buget.SB@anaf.ro

Către: Unitatile administrativ - teritoriale

Spre stiinta: Serv. Verificarea si decontarea cheltuielilor publice Sibiu
Serviciul Trezorerie Medias,
Birourile de trezorerie şi contabilitate publica Agnita, Avrig, Saliste
Nr. inreg. 7684 / 13.04.2020

Vă informăm că potrivit art.4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale potrivit OMFP 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere situaţia actuală cu privire la instituirea stării de urgenţă determinate de raspândirea COVID-19, **vă rugăm să ne transmiteţi doar pe mail situaţiile financiare trimestriale în format .PDF, semnate si informatic** - loturi.DBF si CDX. pe adresa Buget.SB@anaf.ro. până la data de 24.04.2020., urmând ca după verficarea acestora să primiti număr de inregistrare care va fi tansmis pe adresa dvs. de mail. După incetarea stării de urgenţă ne veţi transmite un exemplar listat pe care va fi aplicat numărul de înregistare.

Situaţiile financiare trimestriale vor cuprinde: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie avizate de trezoreriile teritoriale (cod 03), conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care cuprind politici contabile şi note explicative.

Menţionăm că fluxul de trezorerie va fi in prealabil transmis **numai pe mail,** unitaţilor teritoriale ale trezoreriei statului la care uat-ul are deschise conturile în vederea obţinerii vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi şi pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, urmând ca acesta să fie retransmis avizat pe mail unitatilor administrativ teritoriale de catre trezorerii.

Vă reamintim că nedepunerea situaţiilor financiare periodice constituie contravenţie conform art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea Contabilităţii nr. 82/1991 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei RON la 3.000 lei RON şi se suportă de persoanele vinovate, potrivit art. 42 alin. 6.

Va multumim.

Cu deosebită consideraţie,

Şef administraţie
Ec. Ion Radu DOBRE

Trezorier Şef
Elena BĂRA

Şef Serviciu Buget
Simona BODOCEAN

Întocmit,
Maria GLIGOR

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

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

România Comuna Târnava Judetul Sibiu

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

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

CONTABIL,
Richter Gabriela
Richt

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

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

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Prin prezenta va informam urmatoarele:

1. Exista diferenta intre total venituri din contul de rezultat patrimonial (1.641.348 Lei) si veniturile din anexele 12 cumulate de la bugetul local si extrabugetare (1.910.268 lei) cu suma dc 268.920 lei care provine din urmatoarele :

- 255.220 lei reprezinta cod venit 40.02." Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate" si 13.700 cod venit 40.15 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ;

Stingerile pe alte cai in suma de 11.375,00 lei din contul de executie venituri s-au inchis cu contul 117 " Rezultatul reportat" reprezentand scaderi din ramasita .

2. **La urmatoarele randuri din formularul bilant exista modificari intre intre soldul de la inceptul anului si soldul de la sfarsitul perioadei:**

- La randul 01003" Active fixe necorporale" diferenta 0 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei .
- La randul 01004" Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporal" diferenta de - 21.180 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii amortizarii;
- La randul 01005" Terenuri si alte caldiri" diferenta de -67.842 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii lucrarii la reparatiilor la strazi. Si scoaterii din inventar a unor mijloace fixe .

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

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

- La randul 01019" Stocuri" diferenta de + 1.644 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita achizitionarii de obiecte de inventar.
- La randul 01021" Creante din operatiuni comerciale avansuri si alte decontari" diferenta de +2.073 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita datorita inregistrarii penalitatilor de intarziere la debitul de recuperate;
- La randul 01022 " Creante comerciale si avansuri" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de +2.539 **lei mai mic** fata de inceputul perioadei datorita recuparării datoriei de la o firma de constructii.
- La randul 01023" Creante bugetare" diferenta de + 464.255 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita scaderii gradului de colectare a taxelor;
- La randul 01024" Creante ale bugetului general consolidat" diferenta de + 464.764 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita scaderii gradului de colectare a taxelor;
- La randul 01033" Conturi la trezorerie, casa, alte valori" diferenta de + 168.806 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 + 1.650 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii dobanzii la garantiile materiale si constituirea de noi garantii materiale .
- La randul 01042" Cheltuieli in avans" diferenta de -8.687 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei datorita platii in avans a cheltuielilor cu telefonia mobile si energia electrica .
- La randul 01054" Imprumuturi pe termen lung" diferenta de 0,00 lei la sfarsitul perioadei fata de inceputul perioadei.

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

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

- La randul 01061 " Datorii comerciale si avansuri" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 31.187 **lei mai mare** fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii facturilor pe luna in curs si care au scadenta in luna urmatoare.;
- La randul 0162 " Datorii catre bugete" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma cu suma de 17.543 **lei mai mic** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca a scazut numarul de asistenti personali si s-a suspendat activitatea la proiectul pe fonduri europene.
- La randul 01631 " Contributii sociale" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma cu suma de 15.131 **lei mai mic** fata de inceputul perioadei datorita faptului ca a scazut numarul de asistenti personali si s-a suspendat activitatea la proiectul pe fonduri europene.
- La randul 01065 " Datorii din operatiuni cu FEN si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale" soldul la sfarsitul perioadei este 0,00
- La randul 01071" Imprumuturi pe termen lung" diferenta de +3.444 lei fata de inceputul perioadei datorita inregistrarii platii ratelor la masina dacia Duster cumparata in leasing pentru anul viitor.
- La randul 01072 " Datoriile institutiilor publice catre bugete" soldul la sfarsitul perioadei este cu suma de 21.975 **lei mai mic** fata de inceputul perioadei datorita datorita faptului ca a scazut numarul de asistenti personali si s-a suspendat activitatea la proiectul pe fonduri europene.

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

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

La urmatoarele randuri din formularul " Contul de rezultat patrimonial" exista modificari intre intre anul precedent si anul curent:

- La randul **02002 " Venituiri din impozite si taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor"** suma de +530.547 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mici, incasarile sunt mai mari, iar stingerile pe alte cai sunt mai mari fata de anul precedent.
- La randul **02003 " Venituri din activitati economice"** suma de +2.430 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mari fata de anul precedent.
- La randul **02004 " Finantari subventii, transferuri"** suma de +5.400 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mari, incasarile sunt mai mari fata de anul precedent.
- La randul **02005 " Alte venituri operationale"** suma de -93.949 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca in anul curent drepturile constatate sunt mai mici, incasarile sunt mai mici fata de anul precedent.
- La randul **02008 " Salarii si contributii sociale aferente angajatiilor"** suma de -64.824 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca a scazut numarul de asistenti personali si s-a suspendat activitatea la proiectul pe fonduri europene.
- La randul **02009 " Subventii si transferuri"** suma de -569 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca subventiile pentru incalzire si au scazut;
- La randul **02010 " Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti"** suma de + 107.057 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca au fost executate mai multe lucrari in anul 2020.

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 -25.632 lei an curent fata de an precedent datorita faptului ca s-a stornat amortizarea la un mijloc fix prin trecerea acestuia in domeniul public.

PRIMAR,
PLEINER NORBERT

CONTABIL,
RICHTER GABRIELA
Richt

Comuna Târnava Județul Sibiu România

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT

 - 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*)	28.000	28.000
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*)	994.786	973.606
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)	23.251.300	23.183.458
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.274.086	24.185.064
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)	837.040	838.684
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:	13.563	15.636
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	9.610	12.149
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:	933.991	1.398.246
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	933.991	1.397.755
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		268.920
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	947.554	1.682.802
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)		
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)	293.114	461.920
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	12.144	13.794
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	305.258	475.714
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	12.424	3.737
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.102.276	3.000.937
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	26.376.362	27.186.001
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.654	19.654
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:	19.654	19.654
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	48.173	79.360
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:	48.173	79.360
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	95.305	77.762
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)	81.632	66.501
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada	25.220	25.220

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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)		268.920
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	13.500	10.056
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	141.846	119.871
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	324.044	581.189
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII – CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	343.698	600.843
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	26.032.664	26.585.158
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	23.313.441	23.246.200
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.542.165	2.741.904
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	177.058	597.054
		26.032.664	26.585.158

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ridiț

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	758.317	1.288.864
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	13.650	16.080
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	22.114	27.514
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	402.839	308.890
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.196.920	1.641.348
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	622.186	557.362
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.289	42.720
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)	289.932	396.989
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	72.410	46.778
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.027.817	1.043.849
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	169.103	597.499
02016	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		445
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		445
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	169.103	597.054
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	169.103	597.054
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	169.103	597.054

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Richt

COMUNA TIRNAVA anexa 3 cons.100%

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

Cod 03 pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa ct.531 01 01	Buget de stat ct. 520 01 00/770 00 00	Buget local ct. 521 01 00/770 00 00			Buget activitati finantate din venituri proprii ct 5620101/ 7700000			Alte disponibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.635.765	450.280	0	1.150.129	0	0	16.079	0	0	19.277
2.Plati	03	1.394.121	450.280		908.683	0	0	15.881	0	0	19.277
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	241.644	0	0	241.446	0	0	198	0	0	0
											0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	68.949	0	0	68.949	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-68.949	0	0	-68.949	0	0	0	0	0	0
											0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	268.920	0	0	255.220	0	0	13.700	0	0	0
2.Plati	11	3.889	0	0	3.889	0	0		0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	265.031	0	0	251.331	0	0	13.700	0	0	0
											0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVA-LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	437.726	0	0	423.828	0	0	13.898	0	0	0
											0
											0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	293.114	0	0	278.642	0	0	13.772	0	0	700
											0
- sume recuperate din excedentul	14,1	20.000	0	0	20.000	0	0		0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	288.920	0	0	275.220	0	0	13.700	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	15	461.920	0	0	447.250	0	0	13.970	0	0	700

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil Viza Trezorerie

Romania Comuna Tarnava Judetul SIBIU

Ridiț

COMUNA TIRNAVA consolidata 100%

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	529 01 01	529 02 01	529 09 01	5290902	552 00 00		515 01 01	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	19.277	467	1.501	12.120		5.189			0	0
2.Plati	03	19.277	467	1.501	12.120		5.189			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	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	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Județul

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Richi

Vizat Trezorerie

BANCA BT TRANSILVANIA®
Banca oamenilor întreprinzători

SUCURSALA MEDIAS
STR.ST.L.ROTH NR.1
MEDIAS, RO

Solicitant: HERBERTH EDUARD CRISTIAN
Print: 2020-04-22 11:50:39

HERBERTH EDUARD CRISTIAN
STR LIVEZII 28 FN FN FN FN
FN TARNAVA FN SIBIU RO

Client: 2218391

Informatii noi pentru clientii BT

Din 15.11.2019 incepe Digital Hour la BT. Dupa ora 16 hai sa efectuam operatiunile online sau la automatele noastre. Programul ramane acelasi iar noi suntem acolo pentru tine. Pentru mai multe detalii te asteptam in unitatile BT, Call Center, pe blog http://bit.ly/DigitalHour

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.
Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii_generale_de_afaceri_persoane_fizice_3.5.8.pdf

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT | Numarul: 3 | din 02/03/2020 - 31/03/2020

CONT 058RONGGE0221839101 | Valuta RON | Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare
Extras numarul 3 | Cod IBAN: RO08BTRLRONGGE0221839101

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		2.400,00
10/03/2020	Incasare OP C.I.F.:4406029;/ROC/SF GARANTIE GESTIUNE LUNA 2 ANUL 2020;COMUNA TARNAVA;RO22TREZ24A670503100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ200700721		100,00
10/03/2020	RULAJ ZI	0,00	100,00
	SOLD FINAL ZI		2.500,00
31/03/2020	RULAJ TOTAL CONT	0,00	100,00
	SOLD FINAL CONT		2.500,00
	TOTAL DISPONIBIL		2.500,00
	din care		
	Fonduri proprii		2.500,00
	Credit neutilizat		0,00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA BT TRANSILVANIA®
Banca oamenilor
întreprinzători

SUCURSALA MEDIAS
STR.ST.L.ROTH NR.1
MEDIAS, RO

Solicitant: PAPARA IOAN
Print: 2020-04-07 11:12:33

Client: 2895755

PAPARA IOAN
UNIRII 36 FN FN FN FN
FN TIRNAVA FN DOLJ RO

Informatii noi pentru clientii BT

Din 15.11.2019 incepe Digital Hour la BT. Dupa ora 16 hai sa efectuam operatiunile online sau la automatele noastre. Programul ramane acelasi iar noi suntem acolo pentru tine. Pentru mai multe detalii te asteptam in unitatile BT, Call Center, pe blog http://bit.ly/DigitalHour

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guvornoaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.
Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii_generale_de_afaceri_persoane_fizice_3.5.8.pdf

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT **Numarul: 3** **din 02/03/2020 - 31/03/2020**

CONT 058RONGGE0289575501 **Valuta** **Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare**

RON **Cod IBAN: RO22BTRLRONGGE0289575501**

Extras numarul 3

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		4,200.00
10/03/2020	Incasare OP C.I.F.:4406029;/ROC/SF GARANTIE GESTIUNE LUNA 2 AN2020;COMUNA TARNAVA;RO45TREZ24A510103100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ200705010		150.00
10/03/2020	**RULAJ ZI**	0.00	150.00
	SOLD FINAL ZI		4,350.00
31/03/2020	**RULAJ TOTAL CONT**	0.00	150.00
	SOLD FINAL CONT		4,350.00
	TOTAL DISPONIBIL		**4,350.00**
	din care		
	Fonduri proprii		4,350.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Raiffeisen BANK

Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.03.2020 la 31.03.2020

Data generare extras: 07.04.2020

Titular cont: CARAMEN M VELTAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa	Unitate bancara: RAIFFEISEN BANK S.A. AG MEDIAS
Apt. 36 BL 31 Sc C ET 3 4 Strada SEBESULUI MEDIAS SB	MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU NR.3 DEP.GARANTII GEST.RON
	Denumire produs: RO93 RZBR 0000 0000 1387 5057
	Cod IBAN: LEI
	Valuta:

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
3,043.62	0.00	100.00	3,143.62

Sold initial dobanda	Total rulaj debitor dobanda	Total rulaj creditor dobanda	Sold final dobanda
0.00	0.00	0.00	0.00

Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
10.03.2020	10.03.2020	100.00	/ROC/SF GARANTIE GESTIUNE LUNA 2 AN 2020 incasare interbancara in depozit	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa www.raiffeisen.ro/doc/fgdb_ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Acest document este emis de Raiffeisen Bank si are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila.

BANCA TRANSILVANIA®
Banca oamenilor
întreprinzători

SUCURSALA MEDIAS
STR.ST.L.ROTH NR.1
MEDIAS, RO

Solicitant: TURCU VASILE ADRIAN
Print: 2020-04-22 09:45:51

Client: 1230065

TURCU VASILE ADRIAN
DUMBRAVII 69A FN FN FN FN
FN TARNAVA FN SIBIU RO

Informatii noi pentru clientii BT

Din 15.11.2019 incepe Digital Hour la BT. Dupa ora 16 hai sa efectuam operatiunile online sau la automatele noastre. Programul ramane acelasi iar noi suntem acolo pentru tine. Pentru mai multe detalii te asteptam in unitatile BT, Call Center, pe blog http://bit.ly/DigitalHour

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.
Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii_generale_de_afaceri_persoane_fizice_3.5.8.pdf

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 3 din 02/03/2020 - 31/03/2020

CONT 058RONGGE0123006501 Valuta RON Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare

Cod IBAN: RO23BTRLRONGGE0123006501

Extras numarul 3

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		1.200,00
10/03/2020	Incasare OP C.I.F.:4406029;/ROC/SF GARANTIE LUNA 2 AN 2020;COMUNA TARNAVA;RO45TREZ24A510103100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ200705009		100,00
10/03/2020	RULAJ ZI	0,00	100,00
	SOLD FINAL ZI		1.300,00
31/03/2020	RULAJ TOTAL CONT	0,00	100,00
	SOLD FINAL CONT		1.300,00
	TOTAL DISPONIBIL		1.300,00
	din care		
	Fonduri proprii		1.300,00
	Credit neutilizat		0,00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA BT TRANSILVANIA®
Banca oamenilor
întreprinzători

SUCURSALA MEDIAS
STR.ST.L.ROTH NR.1
MEDIAS, RO

Solicitant: UNGUR CATALIN RAZVAN
Print: 2020-04-22 09:47:17

Client: 2405135

UNGUR CATALIN RAZVAN
DUMBRAVII 5 FN FN FN FN
FN TARNAVA FN SIBIU RO

Informatii noi pentru clientii BT

Din 15.11.2019 incepe Digital Hour la BT. Dupa ora 16 hai sa efectuam operatiunile online sau la automatele noastre. Programul ramane acelasi iar noi suntem acolo pentru tine. Pentru mai multe detalii te asteptam in unitatile BT, Call Center, pe blog http://bit.ly/DigitalHour

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditiile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.
Data de intrare in vigoare a documentului este 13.12.2019.

Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere in orice unitate a bancii.

https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii_generale_de_afaceri_persoane_fizice_3.5.8.pdf

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 3 din 02/03/2020 - 31/03/2020

CONT 058RONGGE0240513501 Valuta RON Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare

Cod IBAN: RO21BTRLRONGGE0240513501

Extras numarul 3

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR		2.400,00
10/03/2020	Incasare OP C.I.F.:4406029;/ROC/SF GARANTIE GESTIUNE LUNA 2 AN2020;COMUNA TARNAVA;RO45TREZ24A510103100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ200705004		100,00
10/03/2020	RULAJ ZI	0,00	100,00
	SOLD FINAL ZI		2.500,00
31/03/2020	RULAJ TOTAL CONT	0,00	100,00
	SOLD FINAL CONT		2.500,00
	TOTAL DISPONIBIL		2.500,00
	din care		
	Fonduri proprii		2.500,00
	Credit neutilizat		0,00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.770		13.770
04003	2. Plati	12.120		12.120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.650		1.650
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.650		1.650
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.144		12.144
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.794		13.794

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Richt

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	12.144	1.650		13.794
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	12.144	1.650		13.794

Conducatorul institutiei,

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Richi

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

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:	293.114	461.920
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	293.114	461.920
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	293.114	461.920
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:	12.144	13.794
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.144	13.794
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.144	13.794
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.610	12.149
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.610	12.149
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	933.991	1.397.755
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	914.474	1.339.330
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	19.517	58.425
18185	Total creante (rd.176+184)	933.991	1.397.755
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:	13.394	15.044
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.694	14.344
18205	- societati nefinanciare (S11)	700	700
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	13.500	10.056
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.500	10.056
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		268.920
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	13.500	278.976
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.500	278.976
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	19.654	19.654
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.654	19.654
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.654	19.654
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:	48.173	79.360

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	48.173	79.360
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)	95.305	77.762
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	141.846	119.871
18335	Total (rd.331+332+333+334)	237.151	197.633
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)	25.220	25.220

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Richt

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.499.080	4.931.070	2.814.479	933.991	1.880.488	1.405.349	11.375	1.397.755
0002						I. VENITURI CURENTE	4.781.670	1.318.560	2.531.745	933.991	1.597.754	1.122.615	11.375	1.397.755
0003						A. VENITURI FISCALE	4.351.450	1.171.560	1.623.866	335.002	1.288.864	1.071.340	2.580	549.946
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.235.550	631.940	515.035		515.035	515.035		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.235.550	631.940	515.035		515.035	515.035		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.550	380						
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.550	380						
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.234.000	631.560	515.035		515.035	515.035		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	500.000	125.000	107.894		107.894	107.894		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.483.000	443.810	346.356		346.356	346.356		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	251.000	62.750	60.785		60.785	60.785		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	228.970	57.250	420.201	226.860	193.341	81.120	1.459	337.622
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	228.970	57.250	420.201	226.860	193.341	81.120	1.459	337.622
	01					Impozit si taxa pe cladiri	88.690	22.170	184.924	92.084	92.840	32.260	308	152.356
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	74.690	18.670	141.369	77.084	64.285	28.305	50	113.014
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	3.500	43.555	15.000	28.555	3.955	258	39.342

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	126.550	31.640	233.671	134.776	98.895	47.254	1.151	185.266
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	43.310	10.820	86.590	45.843	40.747	18.317	503	67.770
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.760	2.440	3.801	649	3.152	597	578	2.626
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	73.480	18.380	143.280	88.284	54.996	28.340	70	114.870
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.600	1.400	492		492	492		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	8.130	2.040	1.114		1.114	1.114		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.886.930	482.370	688.630	108.142	580.488	475.185	1.121	212.324
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.687.000	407.000	368.500		368.500	368.500		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor sectoarelor si Municipiului Bucuresti	797.000	194.000	155.500		155.500	155.500		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	890.000	213.000	213.000		213.000	213.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	101.480	50.740	132.515	46.161	86.354	54.205	399	77.911
	50					Alte taxe pe servicii specifice	101.480	50.740	132.515	46.161	86.354	54.205	399	77.911
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	98.450	24.630	187.615	61.981	125.634	52.480	722	134.413
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	94.910	23.740	187.006	61.981	125.025	51.987	722	134.297
		01				Impozit pe mijloacele de transport								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						detinute de persoane fizice*)	72.900	18.230	167.029	58.113	108.916	48.468	722	117.839
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.010	5.510	19.977	3.868	16.109	3.519		16.458
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.540	890	609		609	493		116
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	430.220	147.000	907.879	598.989	308.890	51.275	8.795	847.809
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	344.320	125.470	304.361	49.071	255.290	34.671		269.690
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	344.320	125.470	304.361	49.071	255.290	34.671		269.690
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	101.880	25.470	291.382	36.092	255.290	21.692		269.690
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.880	25.470	291.382	36.092	255.290	21.692		269.690
3002	50					Alte venituri din proprietate	242.440	100.000	12.979	12.979		12.979		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	85.900	21.530	603.518	549.918	53.600	16.604	8.795	578.119
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
3602						DIVERSE VENITURI	11.000	2.800	13.634	11.562	2.072	2.372		11.262
	50					Alte venituri	11.000	2.800	13.634	11.562	2.072	2.372		11.262
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-543.300	-143.300	-70.000		-70.000	-70.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			255.220		255.220	255.220		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			255.220		255.220	255.220		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			230.000		230.000	230.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			25.220		25.220	25.220		
4100	02					IV. SUBVENTII	626.220	521.320	27.514		27.514	27.514		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	626.220	521.320	27.514		27.514	27.514		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	626.220	521.320	27.514		27.514	27.514		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	20.000	768		768	768		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	114.000	29.100	26.746		26.746	26.746		
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	472.220	472.220						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.091.190	3.091.190						

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02					Fondul Social European(FSE)	3.091.190	3.091.190						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.091.190	3.091.190						

Primar,

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Contabil Pichet

TOTAL JUDET

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.661.930	3.661.930	8.544.300	4.956.290	8.542.300	1.215.327	981.521	233.806	1.028.413
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
	01					Autoritati executive si legislative			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
		03				Autoritati executive			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	30.678
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	30.678
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	30.678
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.661.930	3.661.930	5.343.080	4.123.810	5.341.030	397.677	301.515	96.162	316.312
6502						INVATAMANT	1.624.130	1.624.130	1.967.130	1.743.130	1.967.130	40.725	40.725		42.957
	03					Invatamant prescolar si primar	1.624.130	1.624.130	1.659.130	1.634.130	1.659.130	674	674		674
		01				Invatamant prescolar			15.000	5.000	15.000				
		02				Invatamant primar	1.624.130	1.624.130	1.644.130	1.629.130	1.644.130	674	674		674
	04					Invatamant secundar			265.000	98.000	265.000	35.501	35.501		37.733
		01				Invatamant secundar inferior			22.000	12.000	22.000	2.135	2.135		2.135
		02				Invatamant secundar superior			232.000	80.000	232.000	31.325	31.326		33.558
		03				Invatamant profesional			11.000	6.000	11.000	2.040	2.040		2.040
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
6602						SANATATE			43.000	11.000	43.000	4.550	4.550		4.550
	08					Servicii de sanatate publica			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			117.000	29.100	117.000	35.835	26.729	9.107	27.319
	03					Servicii culturale			275.000	61.200	273.000	82.443	42.408	40.035	57.848
		07				Camine culturale			95.000	33.000	93.000	29.845	28.388	1.457	33.742
									65.000	33.000	63.000	29.845	28.388	1.457	33.742

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702		30				Alte servicii culturale			30.000		30.000				
	05					Servicii recreative si sportive			130.000	28.200	130.000	52.598	14.020	38.578	17.856
		01				Sport			15.000	5.000	15.000	5.000		5.000	
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement									
6702	06					Servicii religioase			115.000	23.200	115.000	47.598	14.020	33.578	17.856
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			50.000		50.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.037.800	2.037.800	2.983.950	2.290.380	2.983.950	238.673	191.653	47.020	6.250
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									188.188
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			837.000	222.000	837.000	235.327	188.307	47.020	184.842
	15					Prevenirea excluderii sociale			837.000	222.000	837.000	235.327	188.307	47.020	184.842
		01				Ajutor social			40.000	20.000	40.000	768	768		768
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			40.000	20.000	40.000	768	768		768
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2.037.800	2.037.800	2.106.950	2.048.380	2.106.950	2.578	2.578		2.578
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	2.037.800	2.037.800	2.106.950	2.048.380	2.106.950	2.578	2.578		2.578
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			308.880	104.740	308.880	91.925	86.435	5.490	78.717
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			144.000	28.500	144.000	13.182	12.154	1.028	14.000
		01				Alimentare cu apa									169
	06					Iluminat public si electrificari									169
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			70.000	20.000	70.000	11.682	10.654	1.028	11.682
									74.000	8.500	74.000	1.500	1.500		2.149

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
		01				Salubritate			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			957.440	200.000	957.440	144.812	142.307	2.505	170.196
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8302	03					Agricultura			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		23.149
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		23.149
8402						TRANSPORTURI			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		23.149
	03					Transport rutier			735.000	130.000	735.000	121.820	119.315	2.505	147.047
		03				Strazi			735.000	130.000	735.000	121.820	119.315	2.505	147.047
									735.000	130.000	735.000	121.820	119.315	2.505	147.047

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.661.930	3.661.930	8.544.300	4.956.290	8.542.300	1.215.327	981.521	233.806	1.028.413
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.661.930	3.661.930	8.039.300	4.880.550	8.039.300	1.119.936	911.128	208.808	912.684
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.292.000	614.700	2.292.000	742.321	559.516	182.805	556.472
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.209.950	598.200	2.209.950	725.996	547.203	178.793	544.226
			10	01	01	Salarii de baza			1.911.350	515.000	1.911.350	633.244	477.400	155.844	474.904
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.000	37.000	135.000	43.056	31.824	11.232	32.760
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			161.600	44.200	161.600	48.864	37.147	11.717	35.730
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	832	832		832
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			27.550		27.550				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			27.550		27.550				
			10	03		Contributii			54.500	16.500	54.500	16.325	12.313	4.012	12.246
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			54.500	16.500	54.500	16.325	12.313	4.012	12.246
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.679.220	507.340	1.679.220	329.450	308.447	21.003	313.047
			20	01		Bunuri si servicii			996.530	327.340	996.530	215.578	194.735	20.843	215.680
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	8.000	20.000	3.421	2.619	802	5.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000	9.500	13.000	4.512	4.278	234	5.162
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			158.000	56.600	158.000	21.408	18.347	3.061	21.408
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			173.880	70.440	173.880	67.957	63.495	4.462	53.931
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	14.000	45.000	5.188	2.883	2.305	6.288
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	14.550	45.000	12.318	11.217	1.101	12.318
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500	245	245		245
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			541.150	153.750	541.150	100.529	91.651	8.878	110.693

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			141.000	26.000	141.000	20.825	20.825		20.825
			20	03		Hrana			25.000		25.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000		25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000	21.000	120.000	16.505	16.505		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			120.000	21.000	120.000	16.505	16.505		
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000	2.000				
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	3.000				
			20	14		Protectia muncii			14.000	9.000	14.000	7.016	6.856	160	7.016
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			131.000	32.750	131.000	25.750	25.750		25.750
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	30		Alte cheltuieli			13.000	4.000	13.000	2.700	2.700		2.700
			20	30	01	Reclama si publicitate			232.440	83.000	232.440	40.955	40.955		40.955
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	1.000	3.000	300	300		300
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.000	9.000	14.000	5.377	5.377		5.377
			30			TITLUL III DOBANZI			215.440	73.000	215.440	35.278	35.278		35.278
			30	03		Alte dobanzi			4.000	2.000	4.000	445	445		445
									4.000	2.000	4.000	445	445		445

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			335.150	87.580	335.150	42.720	42.720		42.720
			57	02		Ajutoare sociale			335.150	87.580	335.150	42.720	42.720		42.720
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			292.150	76.580	292.150	38.170	38.170		38.170
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			43.000	11.000	43.000	4.550	4.550		4.550
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930				
			58	02	01	Finantarea nationala	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	3.112.630	3.112.630	3.112.630	3.112.630	3.112.630				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300				
			59	01		Burse			67.000	7.000	67.000	5.000		5.000	
			59	11		Asociatii si fundatii			2.000	2.000	2.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			15.000	5.000	15.000	5.000		5.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000		50.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			490.000	70.000	490.000	93.947	68.949	24.998	115.729
			71	01		Active fixe			490.000	70.000	490.000	93.947	68.949	24.998	115.729
			71	01	01	Constructii			45.000		45.000	24.998		24.998	46.780
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									600
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									26.109
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii									180

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						capitale)									
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			45.000		45.000	24.998		24.998	19.891
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			445.000	70.000	45.000	68.949	68.949		68.949
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02		Rambursari de credite interne			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2.000	-2.000	-2.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					-2.000	-2.000	-2.000		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	432.510
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.732.900	484.000	1.732.900	548.396	418.846	129.550	426.013
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.450.000	387.000	1.450.000	485.178	363.244	121.934	363.075
			10	01	01	Salarii de baza			1.392.800	377.000	1.392.800	474.509	355.248	119.261	355.083
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.189.800	318.000	1.189.800	411.219	308.157	103.062	307.485
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			135.000	37.000	135.000	43.056	31.824	11.232	32.760
									66.000	20.000	66.000	19.402	14.435	4.967	14.006

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	832	832		832
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.200		23.200				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200		23.200				
			10	03		Contributii			34.000	10.000	34.000	10.669	7.996	2.673	7.992
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	10.000	34.000	10.669	7.996	2.673	7.992
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			278.900	95.000	278.900	62.773	55.157	7.616	62.493
			20	01		Bunuri si servicii			222.650	65.750	222.650	47.617	40.161	7.456	51.393
			20	01	01	Furnituri de birou			15.000	3.000	15.000	3.421	2.619	802	5.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	1.500	5.000	1.168	934	234	1.818
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	7.000	19.000	5.855	5.536	319	5.855
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	2.200	3.000	1.500	1.500		1.500
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	2.500	10.000				1.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	6.550	21.000	7.439	6.338	1.101	7.439
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			149.650	43.000	149.650	28.234	23.234	5.000	28.146
			20	02		Reparatii curente			10.000	5.000	10.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	4.056	4.056		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	4.056	4.056		
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000	2.000				
			20	14		Protectia muncii			14.000	9.000	14.000	7.016	6.856	160	7.016
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
			20	30		Alte cheltuieli			13.000	4.000	13.000	2.700	2.700		2.700
			20	30	01	Reclama si publicitate			10.000	3.000	10.000	1.263	1.263		1.263
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	1.000	3.000	300	300		300
			30			TITLUL III DOBANZI			7.000	2.000	7.000	963	963		963
			30	03		Alte dobanzi			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									6.497
			71	01		Active fixe									6.497
			71	01	01	Constructii									6.497
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									94
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.077
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									180
			79			OPERATIUNI FINANCIARE									1.146
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02		Rambursari de credite interne			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
									137.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	30.678

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	30.678
			01			CHELTUIELI CURENTE			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			20	01		Bunuri si servicii			27.000	7.750	27.000	4.823	4.724	99	5.744
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	1.500	2.000	99		99	199
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			25.000	6.250	25.000	4.724	4.724		5.545
			20	03		Hrana			30.000		30.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000		25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000		25.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	2.000	4.000				
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	2.000	4.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			2.000	2.000	2.000				
			20	30		Alte cheltuieli			97.000	24.250	97.000	24.250	24.250		24.250
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.000	2.000	2.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									684
			71	01		Active fixe									684
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									684
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.661.930	3.661.930	5.343.080	4.123.810	5.341.080	397.677	301.515	96.162	684
6502						INVATAMANT	1.624.130	1.624.130	1.967.130	1.743.130	1.967.130	40.725	40.725		316.312
															42.957

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.624.130	1.624.130	1.967.130	1.743.130	1.967.130	40.725	40.725		40.725
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			287.000	100.000	287.000	34.135	34.135		34.135
			20	01		Bunuri si servicii			256.000	100.000	256.000	34.135	34.135		34.135
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	8.000	3.344	3.344		3.344
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	30.000	85.000	4.732	4.732		4.732
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	15.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	8.000	24.000	4.879	4.879		4.879
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			119.000	44.000	119.000	21.180	21.180		21.180
			20	02		Reparatii curente			30.000		30.000				
			20	13		Pregatire profesionala			1.000		1.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	17.000	54.000	6.590	6.590		6.590
			57	02		Ajutoare sociale			54.000	17.000	54.000	6.590	6.590		6.590
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	6.000	11.000	2.040	2.040		2.040
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			43.000	11.000	43.000	4.550	4.550		4.550
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130				
			58	02	01	Finantarea nationala	211.130	211.130	211.130	211.130	211.130				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	2.000	2.000				

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	01		Burse			2.000	2.000	2.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.232
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.232
			71	01		Active fixe									2.232
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.232
6602						SANATATE									2.232
			01			CHELTUIELI CURENTE			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			10	01	01	Salarii de baza			110.100	28.100	110.100	35.049	26.142	8.907	26.719
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			101.700	26.000	101.700	32.375	24.146	8.229	24.687
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.400	2.100	8.400	2.674	1.996	678	2.032
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900		2.900				
			10	03		Contributii			2.900		2.900				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.000	4.000	787	587	200	600
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.000	1.000	4.000	787	587	200	600
			01			CHELTUIELI CURENTE			275.000	61.200	273.000	82.443	42.408	40.035	57.848
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	61.200	250.000	59.445	44.408	15.037	47.612
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			60.000	16.600	60.000	18.764	14.020	4.744	14.020
			10	01	01	Salarii de baza			57.050	16.100	57.050	18.352	13.712	4.640	13.712
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.850	15.000	52.850	17.172	12.879	4.293	12.879
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.200	1.100	4.200	1.180	833	347	833
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450				
			10	03		Contributii			1.450		1.450				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	500	1.500	412	308	104	308
									1.500	500	1.500	412	308	104	308

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	35.600	125.000	35.681	30.388	5.293	33.592
			20	01		Bunuri si servicii			86.000	15.600	86.000	2.407	7.114	5.293	12.767
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	9.600	24.000	5.710	3.996	1.714	5.710
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000		4.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			58.000	6.000	58.000	5.697	3.118	3.579	7.057
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.000	21.000	21.000	20.825	20.825		20.825
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	3.000	18.000	2.449	2.449		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			18.000	3.000	18.000	2.449	2.449		
			59	11		Asociatii si fundatii			65.000	5.000	65.000	5.000		5.000	
			59	12		Sustinerea cultelor			15.000	5.000	15.000	5.000		5.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000		50.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			71	01		Active fixe			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2.000	-2.000	-2.000		
											-2.000	-2.000	-2.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.037.800	2.037.800	2.983.950	2.290.380	2.983.950	238.673	191.653	47.020	188.188
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.037.800	2.037.800	2.983.950	2.290.380	2.983.950	238.673	191.653	47.020	188.188
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			665.000	132.000	665.000	202.543	155.523	47.020	152.058
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			650.000	177.000	650.000	198.086	152.101	45.985	148.712
			10	01	01	Salarii de baza			567.000	156.000	567.000	172.478	132.218	40.260	129.853
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			83.000	21.000	83.000	25.608	19.883	5.725	18.859
			10	03		Contributii			15.000	5.000	15.000	4.457	3.422	1.035	3.346
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	5.000	15.000	4.457	3.422	1.035	3.346
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
			57	02		Ajutoare sociale			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800				
			58	02	01	Finantarea nationala	264.870	264.870	264.870	264.870	264.870				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.732.130	1.732.130	1.732.130	1.732.130	1.732.130				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			308.880	104.740	308.880	91.925	86.435	5.490	78.717
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.000	28.500	144.000	13.182	12.154	1.028	14.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.000	28.500	124.000	13.182	12.154	1.028	13.182
			20	01		Bunuri si servicii			124.000	28.500	124.000	13.182	12.154	1.028	13.182
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	20.000	70.000	11.682	10.654	1.028	11.682
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			30.000	10.000	30.000	5.111	4.083	1.028	5.111

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			40.000	10.000	40.000	6.571	6.571		6.571
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			20.000		20.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			34.000	8.500	34.000	1.500	1.500		1.500
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000		20.000				818
			71	01		Active fixe			20.000		20.000				818
			71	01	01	Constructii			20.000		20.000				818
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									506
7402						PROTECTIA MEDIULUI			20.000		20.000				312
			01			CHELTUIELI CURENTE			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20	01		Bunuri si servicii			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			151.880	63.240	151.880	66.457	61.995	4.462	52.431
			20	30		Alte cheltuieli			151.880	63.240	151.880	66.457	61.995	4.462	52.431
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.000	13.000	13.000	12.286	12.286		12.286
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			13.000	13.000	13.000	12.286	12.286		12.286
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			957.440	200.000	957.440	144.812	142.307	2.505	170.196
			01			CHELTUIELI CURENTE			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		23.149
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		22.992
			20	01		Bunuri si servicii			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		22.992
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			20.000	10.000	20.000				

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare									
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	10.000	20.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			202.440	60.000	202.440	22.992	22.992		22.992
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			202.440	60.000	202.440	22.992	22.992		22.992
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									157
			71	01		Active fixe									157
			71	01	30	Alte active fixe									157
						(inclusiv reparatii capitale)									
8402						TRANSPORTURI									157
			01			CHELTUIELI CURENTE			735.000	130.000	735.000	121.820	119.315	2.505	147.047
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			290.000	60.000	290.000	52.871	50.366	2.505	51.942
			20	01		Bunuri si servicii			290.000	60.000	290.000	52.871	50.366	2.505	51.942
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			163.000	45.000	163.000	38.457	35.952	2.505	47.528
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			33.000	10.000	33.000	5.089	2.883	2.206	5.089
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500	500	500	245	245		245
			20	02		Reparatii curente			129.500	34.500	129.500	33.123	32.824	299	42.194
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000		30.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			92.000	10.000	92.000	10.000	10.000		
			20	30		Alte cheltuieli			92.000	10.000	92.000	10.000	10.000		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	4.414	4.414		4.414
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	4.414	4.414		4.414
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		95.105
			71	01		Active fixe			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		95.105
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de									26.156

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									18.800
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe									7.356
									445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		68.949

Conducatorul institutiei,

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Richt

TOTAL JUDET

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	57.000	40.000	29.780		29.780	29.780		
0002						I. VENITURI CURENTE	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			13.700		13.700	13.700		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			13.700		13.700	13.700		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			13.700		13.700	13.700		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			13.700		13.700	13.700		

Primar,

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Contabil
Richita

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI FROPRII SI SUBVENTII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
6510						INVATAMANT			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
	04					Invatamant secundar			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
		03				Invatamant profesional			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01		Bunuri si servicii			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			32.000	15.000	32.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
6510						INVATAMANT			38.700	38.700	38.700	10.881	10.881		10.881
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01		Bunuri si servicii			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			32.000	15.000	32.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
									38.700	38.700	38.700	10.881	10.881		10.881

Conducatorul institutiei,

Romania Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Richt

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.392.370	1.224.360	2.719.259	933.991	1.785.268	1.310.129	11.375	1.397.755
0002						I. VENITURI CURENTE	4.238.370	1.175.260	2.461.745	933.991	1.527.754	1.052.615	11.375	1.397.755
0003						A. VENITURI FISCALE	4.351.450	1.171.560	1.623.866	335.002	1.288.864	1.071.340	2.580	549.946
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.235.550	631.940	515.035		515.035	515.035		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.235.550	631.940	515.035		515.035	515.035		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.550	380						
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.550	380						
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.234.000	631.560	515.035		515.035	515.035		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	500.000	125.000	107.894		107.894	107.894		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.483.000	443.810	346.356		346.356	346.356		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	251.000	62.750	60.785		60.785	60.785		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	228.970	57.250	420.201	226.860	193.341	81.120	1.459	337.622
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	228.970	57.250	420.201	226.860	193.341	81.120	1.459	337.622
	01					Impozit si taxa pe cladiri	88.690	22.170	184.924	92.084	92.840	32.260	308	152.356
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	74.690	18.670	141.369	77.084	64.285	28.305	50	113.014
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	3.500	43.555	15.000	28.555	3.955	258	39.342

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	126.550	31.640	233.671	134.776	98.895	47.254	1.151	185.266
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	43.310	10.820	86.590	45.843	40.747	18.317	503	67.770
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.760	2.440	3.801	649	3.152	597	578	2.626
		03				Impozitul pe terenul extravilan	73.480	18.380	143.280	88.284	54.996	28.340	70	114.870
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.600	1.400	492		492	492		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	8.130	2.040	1.114		1.114	1.114		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.886.930	482.370	688.630	108.142	580.488	475.185	1.121	212.324
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.687.000	407.000	368.500		368.500	368.500		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	797.000	194.000	155.500		155.500	155.500		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	890.000	213.000	213.000		213.000	213.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	101.480	50.740	132.515	46.161	86.354	54.205	399	77.911
	50					Alte taxe pe servicii specifice	101.480	50.740	132.515	46.161	86.354	54.205	399	77.911
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	98.450	24.630	187.615	61.981	125.634	52.480	722	134.413
	02					Impozit pe mijloacele de transport	94.910	23.740	187.006	61.981	125.025	51.987	722	134.297
		01				Impozit pe mijloacele de transport								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02		01			detinute de persoane fizice*)	72.900	18.230	167.029	58.113	108.916	48.468	722	117.839
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.010	5.510	19.977	3.868	16.109	3.519		16.458
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	3.540	890	609		609	493		116
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-113.080	3.700	837.879	598.989	238.890	-18.725	8.795	847.809
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	344.320	125.470	304.361	49.071	255.290	34.671		269.690
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	344.320	125.470	304.361	49.071	255.290	34.671		269.690
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.880	25.470	291.382	36.092	255.290	21.692		269.690
	50					Alte venituri din proprietate	101.880	25.470	291.382	36.092	255.290	21.692		269.690
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	242.440	100.000	12.979	12.979		12.979		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	-457.400	-121.770	533.518	549.918	-16.400	-53.396	8.795	578.119
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
3602						DIVERSE VENITURI	74.900	18.730	589.884	538.356	51.528	14.232	8.795	566.857
	50					Alte venituri	11.000	2.800	13.634	11.562	2.072	2.372		11.262
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	11.000	2.800	13.634	11.562	2.072	2.372		11.262
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol-	-543.300	-143.300	-70.000		-70.000	-70.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-543.300	-143.300	-70.000		-70.000	-70.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			230.000		230.000	230.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			230.000		230.000	230.000		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			230.000		230.000	230.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	154.000	49.100	27.514		27.514	27.514		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	49.100	27.514		27.514	27.514		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	49.100	27.514		27.514	27.514		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	20.000	768		768	768		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	114.000	29.100	26.746		26.746	26.746		

Primar,

România Comuna Târnava Judetul SIBIU

Contabil
Richi A

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.392.370	1.224.360	4.392.370	1.123.380	914.572	208.808	912.684
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.377.370	1.218.620	4.377.370	1.119.936	911.128	208.808	912.684
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.292.000	614.700	2.292.000	742.321	559.516	182.805	556.472
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.209.950	598.200	2.209.950	725.996	547.203	178.793	544.226
			10	01	01	Salarii de baza			1.911.350	515.000	1.911.350	633.244	477.400	155.844	474.904
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.000	37.000	135.000	43.056	31.824	11.232	32.760
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			161.600	44.200	161.600	48.864	37.147	11.717	35.730
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	832	832		832
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			27.550		27.550				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			27.550		27.550				
			10	03		Contributii			54.500	16.500	54.500	16.325	12.313	4.012	12.246
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			54.500	16.500	54.500	16.325	12.313	4.012	12.246
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.679.220	507.340	1.679.220	329.450	308.447	21.003	313.047
			20	01		Bunuri si servicii			996.530	327.340	996.530	215.578	194.735	20.843	215.680
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	8.000	20.000	3.421	2.619	802	5.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			13.000	9.500	13.000	4.512	4.278	234	5.162
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			158.000	56.600	158.000	21.408	18.347	3.061	21.408
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			173.880	70.440	173.880	67.957	63.495	4.462	53.931
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	14.000	45.000	5.188	2.883	2.305	6.288
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	14.550	45.000	12.318	11.217	1.101	12.318
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500	245	245		245
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			541.150	153.750	541.150	100.529	91.651	8.878	110.693

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			141.000	26.000	141.000	20.825	20.825		20.825
			20	03		Hrana			25.000		25.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000		25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000	21.000	120.000	16.505	16.505		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			120.000	21.000	120.000	16.505	16.505		
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000	2.000				
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	3.000				
			20	14		Protectia muncii			14.000	9.000	14.000	7.016	6.856	160	7.016
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			131.000	32.750	131.000	25.750	25.750		25.750
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	30		Alte cheltuieli			13.000	4.000	13.000	2.700	2.700		2.700
			20	30	01	Reclama si publicitate			232.440	33.000	232.440	40.955	40.955		40.955
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	1.000	3.000	300	300		300
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.000	9.000	14.000	5.377	5.377		5.377
			30			TITLUL III DOBANZI			215.440	73.000	215.440	35.278	35.278		35.278
			30	03		Alte dobanzi			4.000	2.000	4.000	445	445		445
									4.000	2.000	4.000	445	445		445

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			335.150	87.580	335.150	42.720	42.720		42.720
			57	02		Ajutoare sociale			335.150	87.580	335.150	42.720	42.720		42.720
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			292.150	76.580	292.150	38.170	38.170		38.170
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			43.000	11.000	43.000	4.550	4.550		4.550
			59	01		Burse			67.000	7.000	67.000	5.000		5.000	
			59	11		Asociatii si fundatii			2.000	2.000	2.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			15.000	5.000	15.000	5.000		5.000	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			50.000		50.000				
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02		Rambursari de credite interne			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	426.013
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.747.900	489.740	1.747.900	551.840	422.290	129.550	426.013
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.732.900	484.000	1.732.900	548.396	418.846	129.550	426.013
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.450.000	387.000	1.450.000	485.178	363.244	121.934	363.075
			10	01	01	Salarii de baza			1.392.800	377.000	1.392.800	474.509	355.248	119.261	355.083
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.189.800	318.000	1.189.800	411.219	308.157	103.062	307.485
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			135.000	37.000	135.000	43.056	31.824	11.232	32.760
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			66.000	20.000	66.000	19.402	14.435	4.967	14.006
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	832	832		832
									23.200		23.200				

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200		23.200				
			10	03		Contributii			34.000	10.000	34.000	10.669	7.996	2.673	7.992
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	10.000	34.000	10.669	7.996	2.673	7.992
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			278.900	95.000	278.900	62.773	55.157	7.616	62.493
			20	01		Bunuri si servicii			222.650	65.750	222.650	47.617	40.161	7.456	51.393
			20	01	01	Furnituri de birou			15.000	3.000	15.000	3.421	2.619	802	5.635
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	1.500	5.000	1.168	934	234	1.818
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	7.000	19.000	5.855	5.536	319	5.855
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	2.200	3.000	1.500	1.500		1.500
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	2.500	10.000				1.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	6.550	21.000	7.439	6.338	1.101	7.439
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			149.650	43.000	149.650	28.234	23.234	5.000	28.146
			20	02		Reparatii curente			10.000	5.000	10.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	4.056	4.056		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	4.056	4.056		
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000	2.000				
			20	14		Protectia muncii			14.000	9.000	14.000	7.016	6.856	160	7.016
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.250	250	1.250	121	121		121
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						dispozitiilor legale									
			20	30		Alte cheltuieli			13.000	4.000	13.000	2.700	2.700		2.700
			20	30	01	Reclama si publicitate			10.000	3.000	10.000	1.263	1.263		1.263
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	1.000	3.000	300	300		300
			30			TITLUL III DOBANZI			7.000	2.000	7.000	963	963		963
			30	03		Alte dobanzi			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			4.000	2.000	4.000	445	445		445
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02		Rambursari de credite interne			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	5.740	15.000	3.444	3.444		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			01			CHELTUIELI CURENTE			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			20	01		Bunuri si servicii			187.000	38.000	187.000	29.073	28.974	99	29.994
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			27.000	7.750	27.000	4.823	4.724	99	5.744
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	1.500	2.000	99		99	199
			20	02		Reparatii curente			25.000	6.250	25.000	4.724	4.724		5.545
			20	03		Hrana			30.000		30.000				
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000		25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000		25.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	2.000	4.000				
									4.000	2.000	4.000				

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			97.000	24.250	97.000	24.250	24.250		24.250
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000				
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.656.150	461.880	1.655.150	374.679	303.515	71.164	303.844
6502						INVATAMANT			343.000	119.000	343.000	40.725	40.725		40.725
			01			CHELTUIELI CURENTE			343.000	119.000	343.000	40.725	40.725		40.725
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			287.000	100.000	287.000	34.135	34.135		34.135
			20	01		Bunuri si servicii			256.000	100.000	256.000	34.135	34.135		34.135
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	8.000	3.344	3.344		3.344
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	30.000	85.000	4.732	4.732		4.732
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	15.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000	8.000	24.000	4.879	4.879		4.879
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			119.000	44.000	119.000	21.180	21.180		21.180
			20	02		Reparatii curente			30.000		30.000				
			20	13		Pregatire profesionala			1.000		1.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	17.000	54.000	6.590	6.590		6.590
			57	02		Ajutoare sociale			54.000	17.000	54.000	6.590	6.590		6.590
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000	6.000	11.000	2.040	2.040		2.040
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						sociale pentru gradinita			43.000	11.000	43.000	4.550	4.550		4.550
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	2.000	2.000				
			59	01		Burse			2.000	2.000	2.000				
6602						SANATATE			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			01			CHELTUIELI CURENTE			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			117.000	29.100	117.000	35.836	26.729	9.107	27.319
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			110.100	28.100	110.100	35.049	26.142	8.907	26.719
			10	01	01	Salarii de baza			101.700	26.000	101.700	32.375	24.146	8.229	24.687
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400	2.100	8.400	2.674	1.996	678	2.032
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900		2.900				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900		2.900				
			10	03		Contributii			4.000	1.000	4.000	787	587	200	600
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.000	4.000	787	587	200	600
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			250.000	61.200	250.000	59.445	44.408	15.037	47.612
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000	61.200	250.000	59.445	44.408	15.037	47.612
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	16.600	60.000	18.764	14.020	4.744	14.020
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			57.050	16.100	57.050	18.352	13.712	4.640	13.712
			10	01	01	Salarii de baza			52.850	15.000	52.850	17.172	12.879	4.293	12.879
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.100	4.200	1.180	833	347	833
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450		1.450				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450				
			10	03		Contributii			1.500	500	1.500	412	308	104	308
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	500	1.500	412	308	104	308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	39.600	125.000	35.681	30.388	5.293	33.592
			20	01		Bunuri si servicii			86.000	15.600	86.000	12.407	7.114	5.293	12.767
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			24.000	9.600	24.000	5.710	3.996	1.714	5.710

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000		4.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			58.000	6.000	58.000	6.697	3.118	3.579	7.057
			20	02		Reparatii curente			21.000	21.000	21.000	20.825	20.825		20.825
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	3.000	18.000	2.449	2.449		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	3.000	18.000	2.449	2.449		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			65.000	5.000	65.000	5.000		5.000	
			59	11		Asociatii si fundatii			15.000	5.000	15.000	5.000		5.000	
6802						Sustinerea cultelor			50.000		50.000				
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			946.150	252.580	946.150	238.673	191.653	47.020	188.188
			10			CHELTUIELI CURENTE			946.150	252.580	946.150	238.673	191.653	47.020	188.188
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			665.000	182.000	665.000	202.543	155.523	47.020	152.058
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			650.000	177.000	650.000	198.086	152.101	45.985	148.712
			10	01	17	Salarii de baza			567.000	156.000	567.000	172.478	132.218	40.260	129.853
			10	03		Indemnizatii de hrana			83.000	21.000	83.000	25.608	19.883	5.725	18.859
			10	03	07	Contributii			15.000	5.000	15.000	4.457	3.422	1.035	3.346
			57			Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	5.000	15.000	4.457	3.422	1.035	3.346
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
			57	02	01	Ajutoare sociale			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
7000	02					Ajutoare sociale in numerar			281.150	70.580	281.150	36.130	36.130		36.130
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			288.880	104.740	288.880	91.925	86.435	5.490	77.899
			01			CHELTUIELI CURENTE			124.000	28.500	124.000	13.182	12.154	1.028	13.182
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.000	28.500	124.000	13.182	12.154	1.028	13.182
			20	01		Bunuri si servicii			124.000	28.500	124.000	13.182	12.154	1.028	13.182
									70.000	20.000	70.000	11.682	10.654	1.028	11.682

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	10.000	30.000	5.111	4.083	1.028	5.111
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	10.000	40.000	6.571	6.571		6.571
			20	02		Reparatii curente			20.000		20.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
7402						PROTECTIA MEDIULUI			34.000	8.500	34.000	1.500	1.500		1.500
			01			CHELTUIELI CURENTE			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20	01		Bunuri si servicii			164.880	76.240	164.880	78.743	74.281	4.462	64.717
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			151.880	63.240	151.880	66.457	61.995	4.462	52.431
			20	30		Alte cheltuieli			151.880	63.240	151.880	66.457	61.995	4.462	52.431
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.000	13.000	13.000	12.286	12.286		12.286
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			13.000	13.000	13.000	12.286	12.286		12.286
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			512.440	130.000	512.440	75.863	73.358	2.505	74.934
			01			CHELTUIELI CURENTE			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		22.992
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		22.992
			20	01		Bunuri si servicii			222.440	70.000	222.440	22.992	22.992		22.992
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000	20.000				
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	10.000	20.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			202.440	60.000	202.440	22.992	22.992		22.992
8402						TRANSPORTURI			202.440	60.000	202.440	22.992	22.992		22.992
									290.000	60.000	290.000	52.871	50.366	2.505	51.942

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			290.000	60.000	290.000	52.871	50.366	2.505	51.942
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			290.000	60.000	290.000	52.871	50.366	2.505	51.942
			20	01		Bunuri si servicii			163.000	45.000	163.000	38.457	35.952	2.505	47.528
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			33.000	10.000	33.000	5.089	2.883	2.206	5.089
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500	245	245		245
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			129.500	34.500	129.500	33.123	32.824	299	42.194
			20	02		Reparatii curente			30.000		30.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			92.000	10.000	92.000	10.000	10.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			92.000	10.000	92.000	10.000	10.000		
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	4.414	4.414		4.414
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	4.414	4.414		4.414
9902	96					excedent/deficit sect funct							395.557		

Conducatorul institutiei,

Romania Comuna Târnava Judetul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Richi

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	57.000	40.000	29.780		29.780	29.780		
0002						I. VENITURI CURENTE	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	57.000	40.000	16.080		16.080	16.080		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			13.700		13.700	13.700		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			13.700		13.700	13.700		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			13.700		13.700	13.700		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			13.700		13.700	13.700		

Primar,

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Contabil
Richit

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTU ELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01		Bunuri si servicii			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			32.000	15.000	32.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
6510						INVATAMANT			38.700	38.700	38.700	10.881	10.881		10.881
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01		Bunuri si servicii			70.700	53.700	70.700	15.881	15.881		15.881
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			32.000	15.000	32.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
9910	96					excedent/deficit sect funct			38.700	38.700	38.700	10.881	10.881		10.881
									-13.700	-13.700			13.899		

Conducatorul institutiei

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ridiț

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.106.710	3.706.710	95.220		95.220	95.220		
0002						I. VENITURI CURENTE	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	543.300	143.300	70.000		70.000	70.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			25.220		25.220	25.220		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			25.220		25.220	25.220		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			25.220		25.220	25.220		
4100	02					IV. SUBVENTII	472.220	472.220						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	472.220	472.220						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	472.220	472.220						
	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	472.220	472.220						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.091.190	3.091.190						
	02					Fondul Social European(FSE)	3.091.190	3.091.190						

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.091.190	3.091.190						

Primar,

Comuna Târnava Județul Sibiu România

Contabil
Rickt

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.661.930	3.661.930	4.151.930	3.731.930	4.149.930	91.947	66.949	24.998	115.729
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930	3.661.930				
			58	02	01	Finantarea nationala	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	3.112.630	3.112.630	3.112.630	3.112.630	3.112.630				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			490.000	70.000	490.000	93.947	68.949	24.998	115.729
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			490.000	70.000	490.000	93.947	68.949	24.998	115.729
			71	01		Active fixe			45.000		45.000	24.998		24.998	46.780
			71	01	01	Constructii									600
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									26.109
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									180
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			45.000		45.000	24.998		24.998	19.891
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		68.949
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.000	-2.000	-2.000		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.000	-2.000	-2.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2.000	-2.000	-2.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									6.497
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									6.497
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.497
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									6.497
			71	01		Active fixe									94
			71	01	01	Constructii									5.077
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									180
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.146
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									684
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									684
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									684
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									684
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									684
			71	01		Active fixe									684
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									684
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.661.930	3.661.930	3.686.930	3.661.930	3.684.930	22.998	-2.000	24.998	12.468
6502						INVATAMANT	1.624.130	1.624.130	1.524.130	1.624.130	1.624.130				2.232

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130	1.624.130				
			58	02	01	Finantarea nationala	211.130	211.130	211.130	211.130	211.130				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.232
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.232
			71	01		Active fixe									2.232
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			25.000		23.000	22.998	-2.000	24.998	10.236
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			71	01		Active fixe			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			25.000		25.000	24.998		24.998	10.236
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.000	-2.000	-2.000		
											-2.000	-2.000	-2.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	-2.000 2.037.800	-2.000	-2.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800				
			58	02	01	Finantarea nationala	264.870	264.870	264.870	264.870	264.870				
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	1.732.130	1.732.130	1.732.130	1.732.130	1.732.130				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			20.000		20.000				818
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000		20.000				818
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000		20.000				818
			71	01		Active fixe			20.000		20.000				818
			71	01	01	Constructii			20.000		20.000				818
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									506
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			20.000		20.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		312 95.262
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									157
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									157
			71	01		Active fixe									157
															157

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									157
8402						TRANSPORTURI			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		95.105
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		95.105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		95.105
			71	01		Active fixe									26.156
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									18.800
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									7.356
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe									68.949
9902	97					excedent/deficit sect dezv			445.000	70.000	445.000	68.949	68.949		
									-45.220	-25.220			28.271		

Conducatorul institutiei,

România Comuna Târnava Județul SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Richt

COMUNA TIRNAVA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

APROBAT
PRIMAR

POLITICI CONTABILE - SINTEZA -

PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI TIRNAVA

COMUNA TIRNAVAÎşi desfăşoară activitatea conform Legii administratiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată şi a stabilit relaţii financiar bugetare şi patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local şi pentru toate entităţile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituţiile sau serviciile publice locale şi conducătorii acestora, care au şi funcţia de ordonator secundar sau terţiar de credite.

COMUNA TIRNAVAconduce, organizează, administrează, coordonează şi finanţează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La COMUNA TIRNAVAeste organizată şi condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul anual de execuţie a bugetului comunei.

Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituii publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea Mare.

Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate şi centralizate.

Conducerea evidenei tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe fişe în baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valuta se ţine atât în monedă naţională, cît şi în valută. Situaţiile financiare se întocmesc în monedă naţională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

COMUNA TIRNAVAşi instituţiile publice subordonate acestuia întocmesc situaţii financiare anuale care se compun din :

Bilanţ,
Contul de rezultat patrimonial,
Situaţia fluxurilor de trezorerie,
Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
Conturile de execuţie bugetară
Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative .

Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la finele anului şi constitute un tot unitar.

Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare, având în veder şi structura indicatorilor aprobaţi în legea bugetului de stat precum şi alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanţelor Publice şi sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terţiar de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Situaţiile financiare vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) activitatea se desfăşoară în condiţii de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situaţiile financiare se depun de către instituţiile subordonale, la COMUNA TIRNAVA, la termenele stabilite de acesta şi vor avea înscrise în clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit şi calitatea acestora. Situaţiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura si continutul informatiilor din situaţiile financiare prezentate.

Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.

Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, intocmite potrivit legii.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanţa financiară a instituţiei.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcţionale a activităţilor, sunt grupate în trei categorii:

– fluxuri provenite din activităţile de exploatare (operaţionale);

– fluxuri provenite din activităţi de investiţii;

– fluxuri provenite din activităţi de finanţare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activităţile operaţionale, de investiţii şi de finanţare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor şi capitalurilor se raportează în "Situaţia modificarilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situaţiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la natura modificărilor, natura şi scopul constituirii rezervelor, orice informaţii semnificative.

Întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului local şi a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice- Venituri" se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

Contul de execuţie al instituţiei publice – „Cheltuieli" se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli.

Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului "Sinteza finanţării programelor" şi "Fişa programului".

In vederea asigurării informaţiilor necesare, se vor evidenţia datoriile în formularul "Plăţi restante".

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie sa existe informaţii aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilităţii de angajamente, aşa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuităţii activităţii;
- principiul permanenţei metodelor;
- principiul prudenţei;
- principiul contabilităţii pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii;
- principiul intangibilităţii;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilităţii informaţiilor;
- principiul materialităţii (pragului de semnificaţie);
- principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei).

Pentru respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor, al veniturilor şi al cheltuielilor astfel:

-pentru creanţe, datorii şi capitaluri, când iau naştere drepturi şi obligaţii cu valoare economică;

-pentru venituri, când au fost realizate (obţinute);

-pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate) .

Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situaţiile financiare se evalueaza, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:

a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la valoarea justa - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar

La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evalueaza şi se reflecta în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar.

Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii sau la darea în consum, bunurile se evalueaza şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziţie. Costul de achiziţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizari necorporale

Evaluarea iniţială a imobilizarilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie. Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanţului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustarile cumulate de valoare.

Imobilizari corporale

Evaluarea iniţială a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporală recunoscuta ca activ trebuie evaluată iniţial la costul de achiziţie.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparaţiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala în perioada în care este efectuată.

Investiţiile efectuate la imobilizarile corporale sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie sa aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi sa conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizarile corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate.

Acestea se evalueaza la costul de achiziţie.

Imobilizarile corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizarilor finalizate după recepţia, darea în folosinta sau punerea în funcţiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanţului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustarile cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

COMUNA TIRNAVAamortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniara. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala.

Terenurile nu se amortizeaza.

Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizarii, prin includerea în cheltuielile operaţionale într-o perioada hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Consiliul Local Tirnava poate proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilanţului.

Valoarea justa se determina pe baza:

a) normelor legale privind reevaluare în vigoareunor

b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regula, de profesionisti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulată la data reevaluarii este tratata în unul din următoarele moduri:

a) recalculata proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabila a activului, după reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului şi valoarea neta, determinata în urma corectării cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie.

Stocuri

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaza şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit - FIFO;

Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie al primei intrari (lot). Pe măsura epuizarii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ şi valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operaţiunile de intrare şi ieşire, astfel încît să fie stabilite şi cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cat şi valoric.

Casa şi conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valuta, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valuta se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a României.

Operaţiunile de vânzare - cumpărare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valuta, fără ca acestea sa genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.

Operaţiunile financiare în lei sau în valuta se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a României şi a altor reglementări emise în acest scop.

CAP.V CONTABILTATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publica a consiliului local, va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care sa reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizarii costurilor programelor aprobate.

Întocmirea şi depunerea declaraţiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, soluţionarea contestaţiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislaţiei în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ

Veniturile şi cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri şi cheltuieli evidentiate în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Blajel pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea activităţii administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plati, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

Este interzisă efectuarea de plati direct din veniturile încasate.

Cheltuielile bugetare au destinaţie precisa şi limitată.

Nici o cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuţia bugetară se bazează pe principiul separarii atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenta ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurata de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile şi imobile care aparţin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Aparţin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalităţile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparţinând consiliului local şi instituţiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condiţiile legii.

Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publica, organizată în condiţiile legii.

ACHIZIŢIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publica, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetul comunei, se executa numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind oraşul se elaborează, se aproba şi se finanţează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publica sunt:

a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) dialogul competitiv;
d) negocierea;
e) cererea de oferte.

Consiliul Local Tirnava are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie publica.

Este interzisă divizarea contractul de achiziţie publica în mai multe contracte distincte de valoare mai mica şi nici de a utiliza metode de calcul care sa conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publica.

Estimarea valorii contractului de achiziţie publica se face pe baza calculării şi însumarii tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de optiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publica trebuie sa fie determinata înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local îşi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie sa includă atât costul lucrării care urmează sa se execute, cat şi valoarea totală a facilităţilor menţionate.

INVESTIŢIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aproba de către consiliul local.

Informaţii pivind programele de investiţii publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare.

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de consiliul local, se aproba de către Consiliul Local Tirnava.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează şi aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenta de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.

Primarul stabileşte prioritătile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

Structura programelor de investiţii publice locale

În programele de investiţii se nominalizeaza obiectivele de investiţii grupate pe: investiţii în continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe categorii de investiţii.

Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de investiţii:

a) achiziţii de imobile;
b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;

d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prabusiri şi tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii;

Cheltuielile de investiţii se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiţii

În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.

Contabil
Richi