

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de execuție bugetară a Comunei Florești pe trimestrul III pentru anul
2023

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din data de 23.11.2023,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară a Comunei Florești pe trimestrul III pentru anul 2023,

Analizând Referatul de aprobare nr. 75.170 din 15.11.2023 al Primarului comunei Florești și Raportul de specialitate nr. 75.172/15.11.2023,

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Contul de execuție bugetară a comunei Florești pe trimestrul III anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul Primăriei Comunei Florești.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Florești, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești, primarului comunei Florești și prefectului județului Cluj și se publică site-ul primăriei, în termenul prevăzut de lege.

Nr. 161 din 23 noiembrie 2023

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenți 18
Voturi pentru 18



Președinte de ședință,

Albert Zoltan

Contrasemnează secretar general,

Orza Alin Răzvan

Primăria Comunei Florești
Str. Avram Iancu, nr 170, Florești Jud Cluj
CUI: 4485391
Nr. 71.335/27.10.2023

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr 170 Cluj Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. 872-12-1079
ziua 27 luna 10 anul 2023

Către,

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Va depunem alăturat raportările contabile la data de 30 septembrie 2023, în conformitate cu ORDINUL M.F.P. nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice și Ordinul nr. 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, conținând:

- Anexa 1- BILANT la data de 30.09.2023;
- Anexa 2- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2023;
- Anexa 3- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizate de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4- SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 12- CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 30.09.2023;
- Anexa 13- CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de 30.09.2023;
- Contul de executie a bugetului local –detalierea cheltuielilor;
- Anexa 14b- DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.09.2023;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN post-aderare la data de 30.09.2023;
- Anexa 27- Situația plăților efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la data de 30.09.2023;
- Anexa 28- Situația plăților efectuate la titlul 65 „ Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” la 30.09.2023;
- PLATI RESTANTE la data de 30.09.2023;
- Anexa 40b- SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2023;
- Anexa 30b II-Sinteza plăților restante a arieratelor;
- BALANTA SEPTEMBRIE 2023

Va mulțumim anticipat.

Reprezentant legal,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 170 Cluj Napoca
REGISTRAT Nr. 152-12-109
ziua luna anul 2023

Primăria Comunei Florești
Str. Avram Iancu, nr 170, Florești Jud Cluj
CUI: 4485391
Nr. 71.335/27.10.2023

Către,

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Va depunem alăturat rapoartele contabile la data de 30 septembrie 2023, în conformitate cu ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înocinuirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice și Ordinul nr. 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate înocinuite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, conținând:

- Anexa 1- BILANT la data de 30.09.2023;
- Anexa 2- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2023;
- Anexa 3- SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizate de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4- SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 12- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 30.09.2023;
- Anexa 13- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de 30.09.2023;
- Contul de execuție a bugetului local -detalierea cheltuielilor;
- Anexa 14b- DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 30.09.2023;
- Anexa 19 - Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FBN post-aderare la data de 30.09.2023;
- Anexa 27- Situația plăților efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FBN) postaderare” la data de 30.09.2023;
- Anexa 28- Situația plăților efectuate la titlul 65 „ Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” la 30.09.2023;
- PLATI RESTANTE la data de 30.09.2023;
- Anexa 40b- SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2023;
- Anexa 30b II-Sinteza plăților restante a arteratelor;
- BALANȚA SEPTEMBRIE 2023

Va mulțumim anticipat.

Reprezentant legal,
PIVĂRIU BOGDAN NICOLAE

Primăria Comunei Florești
Str. Avram Iancu, nr 170, Florești Jud Cluj
CUI: 4485391
Nr. 71.335/27.10.2023

Către,

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Va depunem alăturat raportările contabile la data de 30 septembrie 2023, în conformitate cu ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice și Ordinul nr. 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, conform:

- Anexa 1- BILANT la data de 30.09.2023;
- Anexa 2- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.09.2023;
- Anexa 3- SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizate de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4- SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 12- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 30.09.2023;
- Anexa 13- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de 30.09.2023;
- Contul de executie a bugetului local –detalierea cheltuielilor;
- Anexa 14b- DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 30.09.2023;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferență cheltuielilor finanțate din FBN post-aderare la data de 30.09.2023;
- Anexa 27- Situația plăților efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FBN) postaderare” la data de 30.09.2023;
- Anexa 28- Situația plăților efectuate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” la 30.09.2023;
- PLATI RESTANTE la data de 30.09.2023;
- Anexa 40b- SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2023;
- Anexa 30b II-Sinteza platilor restante a arieratelor;
- BALANȚA SEPTEMBRIE 2023

Va mulțumim anticipat.

Reprezentant legal,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE,

La situațiile financiare trimestrul III pe anul 2023

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale conform contabilității de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- Continuitatea activității
- Permanenței metodelor
- Prudenței
- Evaluării separate a elementelor de activ și de datorii a intangibilității
- Necompensării
- Comparabilității informațiilor
- Materialității
- Prevalenței economiei asupra juridicului

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii, baze, convenții, reguli și practici specifice adoptate de o persoană juridică la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Contabilitatea a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată cu OMF nr. 1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicarea acestuia.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile și nu a fost schimbată metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniul fiind înregistrată la prețuri istorice, informațiile prezentate fiind relevante și credibile, prezentând fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credite,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Director executiv,

DOJA IOANA RALUCA

COMPONENTA SOLDULUI DE CASA LA DATA DE 30.09.2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Debitoare	Solduri
	TOTAL		
531	Casa		9605,05
531.01.01.4485391.02.A.07	Impozite si taxe pe proprietate		2063,00
531.01.01.4485391.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice		1954,00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice		69,00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice		0,00
531.01.01.4485391.02.A.07.02.03	Impozit pe terenuri din extravilan		20,00
531.01.01.4485391.02.A.07.03.00	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		20,00
531.01.01.4485391.02.A.16	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		950,00
531.01.01.4485391.02.A.16.02	Impozit pe mijloacele de transport		0,00
531.01.01.4485391.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice		950,00
531.01.01.4485391.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice		0,00
531.01.01.4485391.02.A.16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		0,00
531.01.01.4485391.02.A.33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		24,00
531.01.01.4485391.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		1253,50
531.01.01.4485391.02.A.36.06.00	Taxe speciale		2301,55
531.01.01.4485391.02.A.36.50.00	Alte venituri		14,00
531.01.01.4485391.02.A.39.07.00	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale		2999,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DOJA IOANA RALUCA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

INTOCMIT,
ADAM MARIA

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1.507.486,00	1.209.718,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	12.176.411,00	6.183.868,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	422.789.688,00	440.787.684,00
8	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	42.520,00	42.520,00
9	Titluri de participare	08	42.520,00	42.520,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	436.516.105,00	448.223.790,00
14	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	12.090.387,00	12.251.179,00
17	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	13.450.646,00	871.029,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	12.619.471,00	405.351,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
22	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	23.705.941,00	35.603.060,00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	22.663.144,00	34.368.119,00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+47 30103** +4740000+ 4760000),din care:	25	23.748.950,00	27.413.865,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	60.905.637,00	63.887.954,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	23.150.156,00	47.248.963,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		48.700,00
34	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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	436.970,00	425.381,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.587.126,00	47.723.034,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	96.583.050,00	123.862.167,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	533.099.155,00	572.085.957,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.244.071,00	1.017.706,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		56.456,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1.088.808,00	1.749.964,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	577.723,00	739.169,00
62	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat datoriile catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	90.205,00	90.205,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1.302.231,00	1.618.224,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000), din care:	73	518.085,00	809.814,00
69	Venturi in avans (ct. 4720000)	74		336.963,00
70	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	232.000,00	232.000,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	4.475.400,00	5.854.876,90
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	4.475.400,00	5.854.876,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	528.623.755,00	566.231.081,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	357.432.085,00	378.935.468,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	116.221.307,00	147.906.676,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	54.970.363,00	39.388.937,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	90	528.623.755,00	566.231.081,00

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	70.546.470,00	98.600.683,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	45.336,00	61.369,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.629.328,00	5.360.976,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	10.981.211,00	4.696.812,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	83.202.345,00	108.719.840,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	12.354.506,00	16.417.868,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	5.797.280,00	7.316.198,00
12	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)	10	32.398.494,00	32.453.244,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si proviziane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11		23.521.422,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.517.846,00	110.296,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	52.068.126,00	79.819.028,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	31.134.219,00	28.900.812,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	31.134.219,00	28.900.812,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	638.930,00	10.641.287,00
29	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		153.162,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	638.930,00	10.488.125,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	31.773.149,00	39.388.937,00
38	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	31.773.149,00	39.388.937,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE




Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



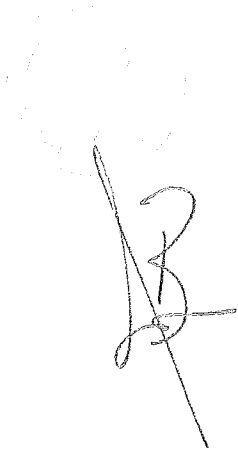
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHIEIAT LA 30.09.2023 --- Comuna Floresti**

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	70.546.470,00	98.600.683,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45.336,00	61.369,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.629.328,00	5.360.976,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10.981.211,00	4.696.812,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	83.202.345,00	108.719.840,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	12.354.506,00	16.417.868,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	5.797.280,00	7.316.198,00
12	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)	10	32.398.494,00	32.453.244,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		23.369.456,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.517.846,00	110.296,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	52.068.126,00	79.667.061,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	31.134.219,00	29.052.779,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	31.134.219,00	29.052.779,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	638.930,00	10.641.287,00
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	638.930,00	10.641.287,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	31.773.149,00	39.694.066,00
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	31.773.149,00	39.694.066,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,
Doja Ioana Raluca



4685391

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- Comuna Floresti

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700 000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	107.603.015,00	7.433.605,00		92.793.781,00						7.375.629,00
2. Plati	03	69.265.207,00	7.426.999,00		54.799.677,00						7.038.531,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	38.337.808,00	6.606,00		37.994.104,00						337.098,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	829.091,00	2.999,00		826.092,00						
2. Plati	07	15.068.102,00			15.068.102,00						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-14.239.011,00	2.999,00		-14.242.010,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.098.797,00	9.605,00		23.752.094,00						337.098,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23.150.156,00			21.946.556,00						1.203.598,00
-sume recuperate/printe din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	47.248.953,00	9.605,00		45.698.652,00						1.540.696,00

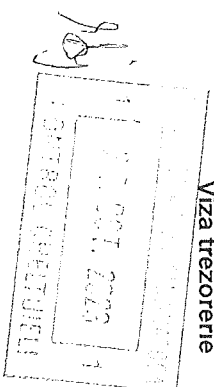
Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 — Comuna Floresti

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700 000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)
A		B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1=2+3+...+15									
1.Incasari	02	107.603.015,00	7.433.605,00		92.793.781,00						7.375.629,00
2.Plati	03	69.265.207,00	7.426.999,00		54.799.677,00						7.038.531,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04	38.337.808,00	6.606,00		37.994.104,00						337.098,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	829.091,00	2.999,00		826.092,00						
2.Plati	07	15.068.102,00			15.068.102,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+rd.07)	08	-14.239.011,00	2.999,00		-14.242.010,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.098.797,00	9.605,00		23.752.094,00						337.098,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23.150.156,00			21.946.558,00						1.203.598,00
-sume recuperate/prinite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	47.248.953,00	9.605,00		46.698.652,00						1.540.696,00

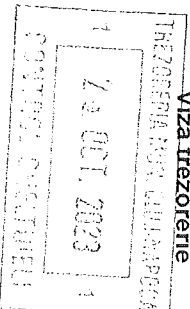
Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 — Comuna Floresti

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	2.872.241,00		2.872.241,00
2.Plati	03	2.883.830,00		2.883.830,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-11.589,00		-11.589,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11.589,00		-11.589,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	436.970,00		436.970,00
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	425.381,00		425.381,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doja Ioana Raluca



Viza trezorerie

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	144.708.000,00	103.949.000,00	142.119.506,00	22.663.144,00	119.456.362,00	93.629.475,00	10.403.839,00	38.086.192,00
2	VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015)	4990	93.308.000,00	74.217.000,00	123.001.182,00	22.663.144,00	100.338.038,00	78.176.069,00	10.403.839,00	34.421.278,00
3	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	111.340.000,00	88.261.000,00	126.304.720,00	22.663.144,00	103.641.576,00	91.292.283,00	10.403.356,00	24.609.081,00
4	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	97.795.000,00	78.011.000,00	109.576.634,00	10.986.763,00	98.589.871,00	86.206.348,00	8.998.233,00	14.372.053,00
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 0004)	0004	56.896.000,00	47.025.000,00	51.745.382,00		51.745.382,00	51.745.382,00		
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	56.896.000,00	47.025.000,00	51.745.382,00		51.745.382,00	51.745.382,00		
10	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1.500.000,00	1.125.000,00	1.631.176,00		1.631.176,00	1.631.176,00		
12	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	1.500.000,00	1.125.000,00	1.631.176,00		1.631.176,00	1.631.176,00		
13	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	55.396.000,00	45.900.000,00	50.114.206,00		50.114.206,00	50.114.206,00		
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	39.979.000,00	33.612.000,00	37.038.006,00		37.038.006,00	37.038.006,00		
15	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	14.898.000,00	11.898.000,00	12.661.928,00		12.661.928,00	12.661.928,00		
16	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	519.000,00	390.000,00	414.272,00		414.272,00	414.272,00		
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	15.280.000,00	10.435.000,00	29.977.337,00	6.652.449,00	23.324.888,00	14.399.661,00	7.023.509,00	8.554.167,00
22	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	15.280.000,00	10.435.000,00	29.977.337,00	6.652.449,00	23.324.888,00	14.399.661,00	7.023.509,00	8.554.167,00
23	Impoziti si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	13.795.000,00	9.349.000,00	27.709.478,00	6.159.917,00	21.549.561,00	13.070.288,00	6.701.238,00	7.937.952,00
24	Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	07020101	5.504.000,00	4.619.000,00	8.012.139,00	2.188.738,00	5.823.401,00	4.615.724,00	107.610,00	3.088.805,00
25	Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8.291.000,00	4.730.000,00	19.697.339,00	3.971.179,00	15.726.160,00	8.254.564,00	6.593.628,00	4.849.147,00
26	Impoziti si taxa pe teren(cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	735.000,00	553.000,00	1.275.795,00	349.372,00	926.423,00	652.968,00	182.396,00	440.431,00
27	Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	07020201	400.000,00	300.000,00	662.665,00	217.303,00	445.362,00	372.213,00	5.855,00	284.597,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
28	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	195.000,00	148.000,00	389.944,00	46.401,00	343.543,00	163.668,00	171.323,00	54.953,00	
29	Impozit pe terenul din extravilan - Restaurante ani anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	140.000,00	105.000,00	223.186,00	85.668,00	137.518,00	117.087,00	5.218,00	100.881,00	
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	750.000,00	533.000,00	992.064,00	143.160,00	848.904,00	676.405,00	139.875,00	175.764,00	
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	25.399.000,00	20.381.000,00	27.581.836,00	4.282.916,00	23.298.920,00	19.852.571,00	1.963.637,00	5.765.728,00	
33	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+)	1102	17.848.000,00	13.860.000,00	13.761.000,00		13.761.000,00	13.761.000,00			
35	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentralizata la nivelul comunelor, oraselor,	110202	15.362.000,00	11.633.000,00	11.620.000,00		11.620.000,00	11.620.000,00			
37	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00		1.193.000,00	1.193.000,00			
38	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	1.293.000,00	1.034.000,00	948.000,00		948.000,00	948.000,00			
42	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	151.000,00	121.000,00	115.584,00		115.584,00	115.571,00	73,00		
43	Impozit pe spectacole	150201	150.000,00	120.000,00	110.896,00		110.896,00	110.896,00			
44	Alte taxe pe servicii specifice	150250	1.000,00	1.000,00	4.688,00		4.688,00	4.615,00	73,00		
45	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	1602	7.400.000,00	6.400.000,00	13.705.252,00	4.282.916,00	9.422.336,00	5.976.060,00	1.963.464,00	5.765.728,00	
46	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	4.900.000,00	4.100.000,00	12.020.249,00	4.282.916,00	7.737.333,00	4.295.443,00	1.959.078,00	5.765.728,00	
47	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	3.500.000,00	2.900.000,00	7.825.330,00	3.363.726,00	4.461.604,00	3.080.917,00	142.263,00	4.602.150,00	
48	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.400.000,00	1.200.000,00	4.194.919,00	919.190,00	3.275.729,00	1.214.526,00	1.816.815,00	1.163.578,00	
49	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2.500.000,00	2.300.000,00	1.685.003,00		1.685.003,00	1.680.617,00	4.386,00		
51	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.167,00	52.158,00	
52	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.167,00	52.158,00	
53	Alte impozite si taxe	180250	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.167,00	52.158,00	
54	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	13.545.000,00	10.260.000,00	16.728.086,00	11.676.381,00	5.051.705,00	5.085.935,00	1.405.123,00	10.237.028,00	
55	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00	
56	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
58	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.30)	300205	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
61	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitit publ	30020530	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
68	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	13.095.000,00	9.900.000,00	16.394.644,00	11.676.381,00	4.718.263,00	4.795.636,00	1.405.098,00	10.193.910,00
69	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	60.000,00	45.000,00	61.162,00		61.162,00	61.162,00		
79	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	60.000,00	45.000,00	61.162,00		61.162,00	61.162,00		
80	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1.000,00	1.000,00	207,00		207,00	207,00		
81	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.000,00	1.000,00	207,00		207,00	207,00		
83	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	2.500.000,00	1.900.000,00	9.532.036,00	6.823.717,00	2.708.319,00	1.695.342,00	140.008,00	7.696.686,00
84	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	2.500.000,00	1.900.000,00	9.531.545,00	6.823.717,00	2.707.828,00	1.694.851,00	140.008,00	7.696.686,00
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	2.500.000,00	1.900.000,00	9.531.545,00	6.823.717,00	2.707.828,00	1.694.851,00	140.008,00	7.696.686,00
89	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			491,00		491,00	491,00		
90	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1	3602	10.350.000,00	7.770.000,00	6.616.930,00	4.852.664,00	1.764.266,00	2.864.616,00	1.265.090,00	2.497.224,00
94	Taxe speciale	360206	10.000.000,00	7.500.000,00	6.466.452,00	4.852.664,00	1.613.788,00	2.708.351,00	1.264.690,00	2.493.411,00
102	Alte venituri	360250	350.000,00	270.000,00	150.478,00		150.478,00	146.265,00	400,00	3.813,00
103	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la	3702	184.000,00	184.000,00	184.309,00		184.309,00	184.309,00		
105	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	370203	-34.082.300,00	-24.063.650,00	-13.192.800,00		-13.192.800,00	-13.192.800,00		
106	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	34.082.300,00	24.063.650,00	13.192.800,00		13.192.800,00	13.192.800,00		
107	Sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	184.000,00	184.000,00	184.309,00		184.309,00	184.309,00		
109	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
110	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1	3902			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
114	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	390207			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
132	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	29.727.000,00	12.309.000,00	2.119.471,00		2.119.471,00	1.078.427,00		1.041.044,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent			
133	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	29.727.000,00	12.309.000,00	2.119.471,00		2.119.471,00	1.078.427,00		1.041.044,00
134	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.87)	4202	22.383.000,00	7.688.000,00	2.023.838,00		2.023.838,00	962.031,00		1.061.807,00
161	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	420234	527.000,00	427.000,00	63.092,00		63.092,00	63.092,00		
164	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	9.500,00	9.500,00	44.255,00		44.255,00	44.255,00		
175	Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	592.000,00	592.000,00	591.752,00		591.752,00	591.752,00		
176	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	53.500,00	38.500,00						
178	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269			8.034,00		8.034,00	8.034,00		
189	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente	420286	5.000,00	5.000,00						
190	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii	420287	8.640.000,00	1.370.000,00						
191	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	655.000,00	655.000,00						
192	Fonduri europene nerambursabile	42028801	550.000,00	550.000,00						
194	Sume aferente TVA	42028803	105.000,00	105.000,00						
195	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	11.901.000,00	4.591.000,00	1.316.705,00		1.316.705,00	254.896,00		1.061.807,00
196	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	10.005.000,00	3.855.000,00	1.106.475,00		1.106.475,00	214.200,00		892.275,00
198	Sume aferente TVA	42028903	1.896.000,00	736.000,00	210.230,00		210.230,00	40.696,00		169.532,00
214	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.2	4302	7.344.000,00	4.621.000,00	95.633,00		95.633,00	116.396,00		-20.763,00
219	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	430220	18.000,00	18.000,00						
224	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	430231	588.000,00	463.000,00	58.761,00		58.761,00	79.524,00		-20.763,00
225	Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica	430234	320.000,00	240.000,00	36.872,00		36.872,00	36.872,00		
230	Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisie de	430244	6.418.000,00	3.900.000,00						
341	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4802	3.641.000,00	3.379.000,00	3.053.544,00		3.053.544,00	429.674,00		2.623.870,00
342	Fondul European de Dezvoltare Regionala	~201	2.844.000,00	2.844.000,00						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
343	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	2.844.000,00	2.844.000,00					
346	Fondul Social European	480202			129.899,00		129.899,00		
347	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201			94.899,00		94.899,00		
349	Prefinantare	48020203			35.000,00		35.000,00		
350	Fondul de Coeziune(cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	480203	311.000,00	211.000,00					
351	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020301	311.000,00	211.000,00					
354	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	480204	486.000,00	324.000,00	2.923.645,00		299.775,00		2.623.870,00
355	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020401	486.000,00	324.000,00	2.426.134,00		193.724,00		2.232.410,00
357	Prefinantare	48020403			497.511,00		106.051,00		391.460,00
384	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 00.02+00.16+00.17)	Y000102	78.006.700,00	64.751.350,00	113.071.830,00	22.663.144,00	90.408.686,00	10.403.356,00	24.609.081,00
385	VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	Y4990	93.308.000,00	74.217.000,00	112.359.411,00	22.663.144,00	89.696.267,00	10.403.356,00	24.609.081,00
386	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	Y0002	77.073.700,00	64.013.350,00	112.927.611,00	22.663.144,00	90.264.467,00	10.403.356,00	24.609.081,00
387	A. VENITURI	Y0003	97.795.000,00	78.011.000,00	109.576.634,00	10.986.763,00	98.589.871,00	8.998.233,00	14.372.053,00
388	FISCALE(0004+0009+0010+0011)	Y0004	56.896.000,00	47.025.000,00	51.745.382,00		51.745.382,00		
392	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	Y0006	56.896.000,00	47.025.000,00	51.745.382,00		51.745.382,00		
393	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	Y0006	56.896.000,00	47.025.000,00	51.745.382,00		51.745.382,00		
393	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	Y0302	1.500.000,00	1.125.000,00	1.631.176,00		1.631.176,00		
395	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	Y030218	1.500.000,00	1.125.000,00	1.631.176,00		1.631.176,00		
396	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	Y0402	55.396.000,00	45.900.000,00	50.114.206,00		50.114.206,00		
397	Cote defalcate din impozitul pe venit	Y040201	39.979.000,00	33.612.000,00	37.038.006,00		37.038.006,00		
398	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	Y040204	14.898.000,00	11.898.000,00	12.661.928,00		12.661.928,00		
399	Sume la dispozitia Consiliului Județean	Y040205	519.000,00	390.000,00	414.272,00		414.272,00		
404	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	Y0009	15.280.000,00	10.435.000,00	29.977.337,00	6.652.449,00	23.324.888,00	14.399.661,00	8.554.167,00
405	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	Y0702	15.280.000,00	10.435.000,00	29.977.337,00	6.652.449,00	23.324.888,00	14.399.661,00	8.554.167,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
406	Impoziti si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	Y070201	13.795.000,00	9.349.000,00	27.709.478,00	6.159.917,00	21.549.561,00	13.070.288,00	6.701.238,00	7.937.952,00
407	Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	Y07020101	5.504.000,00	4.619.000,00	8.012.139,00	2.188.738,00	5.823.401,00	4.815.724,00	107.610,00	3.088.805,00
408	Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	Y07020102	8.291.000,00	4.730.000,00	19.697.339,00	3.971.179,00	15.726.160,00	8.254.564,00	6.593.628,00	4.849.147,00
409	Impoziti si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	Y070202	735.000,00	553.000,00	1.275.795,00	349.372,00	926.423,00	652.668,00	182.396,00	440.431,00
410	Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	Y07020201	400.000,00	300.000,00	662.665,00	217.303,00	445.362,00	372.213,00	5.855,00	284.597,00
411	Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	Y07020202	195.000,00	148.000,00	389.944,00	46.401,00	343.543,00	163.668,00	171.323,00	54.953,00
412	Impoziti pe terenul din extravilan	Y07020203	140.000,00	105.000,00	223.186,00	85.668,00	137.518,00	117.087,00	5.218,00	100.881,00
413	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	Y070203	750.000,00	533.000,00	992.064,00	143.160,00	848.904,00	676.405,00	139.875,00	175.784,00
415	A4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	Y0010	25.399.000,00	20.381.000,00	27.581.856,00	4.282.976,00	23.298.920,00	19.852.571,00	1.963.537,00	5.765.728,00
416	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	Y1102	17.848.000,00	13.860.000,00	13.761.000,00		13.761.000,00			
418	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.decentraliz.la nivelul comunelor, oraselor,	Y110202	15.362.000,00	11.633.000,00	11.620.000,00		11.620.000,00			
420	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	Y110206	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00		1.193.000,00	1.193.000,00		
421	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	Y110209	1.293.000,00	1.034.000,00	948.000,00		948.000,00	948.000,00		
425	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	Y1502	151.000,00	121.000,00	115.584,00		115.584,00	115.511,00	73,00	
426	Impoziti pe spectacole	Y150201	150.000,00	120.000,00	110.896,00		110.896,00	110.896,00		
427	Alte taxe pe servicii specifice	Y150250	1.000,00	1.000,00	4.688,00		4.688,00	4.615,00	73,00	
428	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	Y1602	7.400.000,00	6.400.000,00	13.705.252,00	4.282.916,00	9.422.336,00	5.976.060,00	1.963.464,00	5.765.728,00
429	Impozitul asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	Y160202	4.900.000,00	4.100.000,00	12.020.249,00	4.282.916,00	7.737.333,00	4.295.443,00	1.959.078,00	5.765.728,00
430	Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	Y16020201	3.500.000,00	2.900.000,00	7.825.330,00	3.363.726,00	4.461.604,00	3.080.917,00	142.283,00	4.602.150,00
431	Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice	Y16020202	1.400.000,00	1.200.000,00	4.194.919,00	919.190,00	3.275.729,00	1.214.526,00	1.816.815,00	1.163.578,00
432	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	Y160203	2.500.000,00	2.300.000,00	1.685.003,00		1.685.003,00	1.680.617,00	4.386,00	
434	A6. ALTE IMPOZIT SI TAXE FISCAL(E)(cod 18.02)	Y0011	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.187,00	52.158,00
435	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	Y1802	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.187,00	52.158,00
436	Alte impozite si taxe	Y180250	220.000,00	170.000,00	272.079,00	51.398,00	220.681,00	208.734,00	11.187,00	52.158,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
437	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	Y0012	-20.721.300,00	-13.997.650,00	3.350.977,00	11.676.381,00	-8.325.404,00	-8.291.174,00	1.405.123,00	10.237.028,00
438	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	Y0013	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
439	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	Y3002	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
441	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y300205	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
444	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituti publ	Y30020530	450.000,00	350.000,00	333.442,00		333.442,00	290.299,00	25,00	43.118,00
451	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	Y0014	-21.171.300,00	-14.347.650,00	3.017.535,00	11.676.381,00	-8.658.846,00	-8.581.473,00	1.405.098,00	10.193.910,00
452	Venituri din prestari de servicii si alte activitati/cod	Y3302	60.000,00	45.000,00	61.162,00		61.162,00	61.162,00		
462	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y330250	60.000,00	45.000,00	61.162,00		61.162,00	61.162,00		
463	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	Y3402	1.000,00	1.000,00	207,00		207,00	207,00		
464	Taxe extrajudiciare de timbru	Y340202	1.000,00	1.000,00	207,00		207,00	207,00		
466	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	Y3502	2.500.000,00	1.900.000,00	9.532.036,00	6.823.717,00	2.708.319,00	1.696.342,00	140.008,00	7.696.686,00
467	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	Y350201	2.500.000,00	1.900.000,00	9.531.545,00	6.823.717,00	2.707.828,00	1.694.851,00	140.008,00	7.696.686,00
468	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	Y35020102	2.500.000,00	1.900.000,00	9.531.545,00	6.823.717,00	2.707.828,00	1.694.851,00	140.008,00	7.696.686,00
472	Alte amenzi, penalitati si confiscari	Y350250			491,00		491,00	491,00		
473	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.1	Y3602	10.350.000,00	7.770.000,00	6.616.930,00	4.852.664,00	1.764.266,00	2.854.616,00	1.265.090,00	2.497.224,00
477	Taxe speciale	Y360206	10.000.000,00	7.500.000,00	6.486.452,00	4.852.664,00	1.613.788,00	2.708.351,00	1.284.690,00	2.493.411,00
480	Alte venituri	Y360250	350.000,00	270.000,00	150.478,00		150.478,00	146.265,00	400,00	3.813,00
481	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	Y3702	-34.082.300,00	-24.063.650,00	-13.192.800,00		-13.192.800,00	-13.192.800,00		
483	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu	Y370203	-34.082.300,00	-24.063.650,00	-13.192.800,00		-13.192.800,00	-13.192.800,00		
496	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	933.000,00	738.000,00	144.219,00		144.219,00	144.219,00		
497	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	Y0018	933.000,00	738.000,00	144.219,00		144.219,00	144.219,00		
498	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35	Y4202	585.000,00	480.000,00	107.347,00		107.347,00	107.347,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
502	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	Y420234	527.000,00	427.000,00	63.092,00		63.092,00	63.092,00		
504	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	Y420241	9.500,00	9.500,00	44.255,00		44.255,00	44.255,00		
511	Subv.din bug.de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	Y420266	53.500,00	38.500,00						
518	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente	Y420286	5.000,00	5.000,00						
519	Subventii de la alte administratii(cod	Y4302	338.000,00	258.000,00	36.872,00		36.872,00	36.872,00		
524	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	Y430220	18.000,00	18.000,00						
529	Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica	Y430234	320.000,00	240.000,00	36.872,00		36.872,00	36.872,00		
535	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+450	Y000102	66.701.300,00	39.197.650,00	29.047.676,00		29.047.676,00	15.570.082,00	483,00	13.477.111,00
536	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	Y4990			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
537	VENITURI CURENTE(0012)	Y0002	34.266.300,00	24.247.650,00	13.377.109,00		13.377.109,00	13.377.109,00		
538	VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	34.266.300,00	24.247.650,00	13.377.109,00		13.377.109,00	13.377.109,00		
539	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	Y0014	34.266.300,00	24.247.650,00	13.377.109,00		13.377.109,00	13.377.109,00		
546	Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	Y3702	34.266.300,00	24.247.650,00	13.377.109,00		13.377.109,00	13.377.109,00		
547	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y370204	34.082.300,00	24.083.650,00	13.192.800,00		13.192.800,00	13.192.800,00		
548	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	Y370205	184.000,00	184.000,00	184.309,00		184.309,00	184.309,00		
549	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	Y0015			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
550	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1	Y3902			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
554	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	Y390207			10.641.771,00		10.641.771,00	829.091,00	483,00	9.812.197,00
565	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	28.794.000,00	11.571.000,00	1.975.252,00		1.975.252,00	934.208,00		1.041.044,00
566	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	Y0018	28.794.000,00	11.571.000,00	1.975.252,00		1.975.252,00	934.208,00		1.041.044,00
567	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.1	Y4202	21.788.000,00	7.208.000,00	1.916.491,00		1.916.491,00	854.684,00		1.061.807,00
597	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	Y420265	592.000,00	592.000,00	591.752,00		591.752,00	591.752,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent				
599	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	Y420269			8.034,00			8.034,00			
605	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii	Y420287	8.640.000,00	1.370.000,00							
606	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	Y420288	655.000,00	655.000,00							
607	Fonduri europene nerambursabile	Y420289	550.000,00	550.000,00							
609	Sume aferente TVA	Y4202803	105.000,00	105.000,00							
610	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	Y420289	11.901.000,00	4.591.000,00	1.316.705,00		1.316.705,00	254.898,00		1.061.807,00	
611	Fonduri din imprumut rambursabil	Y42028901	10.005.000,00	3.855.000,00	1.106.475,00		1.106.475,00	214.200,00		892.275,00	
613	Sume aferente TVA	Y42028903	1.896.000,00	786.000,00	210.230,00		210.230,00	40.698,00		169.532,00	
629	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.31)	Y4302	7.006.000,00	4.363.000,00	58.761,00		58.761,00	79.524,00		-20.763,00	
630	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	Y430231	588.000,00	463.000,00	58.761,00		58.761,00	79.524,00		-20.763,00	
633	Sume alocate din sumele obtinute ?suma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de	Y430244	6.418.000,00	3.900.000,00							
742	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	Y4802	3.641.000,00	3.379.000,00	3.053.544,00		3.053.544,00	429.674,00		2.623.870,00	
743	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y480201	2.844.000,00	2.844.000,00							
744	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curenti	Y48020101	2.844.000,00	2.844.000,00							
747	Fondul Social European	Y480202			129.899,00		129.899,00				
748	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curenti	Y48020201			94.899,00		94.899,00				
750	Prefinantare	Y48020203			35.000,00		35.000,00				
751	Fondul de Coeziune(cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	Y480203	311.000,00	211.000,00							
752	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curenti	Y48020301	311.000,00	211.000,00							
755	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	Y480204	486.000,00	324.000,00	2.923.645,00		2.923.645,00	299.775,00		2.623.870,00	
756	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curenti	Y48020401	486.000,00	324.000,00	2.426.134,00		2.426.134,00	193.724,00		2.232.410,00	
758	Prefinantare	Y48020403			497.511,00		497.511,00	106.051,00		391.460,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002			166.654.558	131.131.350	101.971.370	101.091.646	69.867.780	31.223.866	79.556.768
2	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE				21.872.558	17.041.000	16.724.541	16.230.886	12.472.618	3.758.267	11.455.214
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			15.759.558	11.479.000	11.827.374	11.333.718	8.805.652	2.528.066	8.779.073
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			15.759.558	11.479.000	11.827.374	11.333.718	8.805.652	2.528.066	8.779.073
5	Autoritati executive	51020103			15.759.558	11.479.000	11.827.374	11.333.718	8.805.652	2.528.066	8.779.073
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			6.113.000	5.562.000	4.897.167	4.897.167	3.666.966	1.230.201	2.676.141
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			250.000	250.000					
11	Alte servicii publice generale	540250			5.863.000	5.312.000	4.897.167	4.897.167	3.666.966	1.230.201	2.676.141
17	Partea a II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				5.837.900	4.405.400	5.289.908	5.209.757	3.769.633	1.440.124	3.665.017
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			5.837.900	4.405.400	5.289.908	5.209.757	3.769.633	1.440.124	3.665.017
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			5.325.000	3.959.000	4.881.501	4.804.927	3.430.872	1.374.055	3.386.036
22	Politie locala	61020304			5.325.000	3.959.000	4.881.501	4.804.927	3.430.872	1.374.055	3.386.036
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			512.900	446.400	408.407	404.830	338.761	66.069	278.981
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				65.470.600	55.894.450	39.286.907	39.218.484	31.092.732	8.126.752	29.390.311
26	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02	6502			24.058.300	20.948.050	8.681.110	8.681.110	7.330.910	1.350.200	6.877.587
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			7.206.000	5.997.500	978.540	978.540	968.465	10.055	1.266.145
28	Invatamant prescolar	65020301			7.206.000	5.997.500	978.540	978.540	968.465	10.055	1.263.810
29	Invatamant primar	65020302									2.335

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			14.604.300	13.173.300	5.964.166	5.964.166	5.118.938	845.228	4.424.820
31	Invatamant secundar inferior	65020401			9.730.100	8.990.600	3.872.909	3.872.909	3.091.068	781.841	3.010.738
32	Invatamant secundar superior	65020402			4.874.200	4.182.700	2.091.257	2.091.257	2.027.870	63.387	1.414.082
42	Invatamant anteprescolar	650213			950.000	739.250	441.699	441.699	320.592	121.107	263.727
43	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			1.298.000	1.038.000	1.296.705	1.296.705	922.895	373.810	922.895
44	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602			810.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
45	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206			810.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
47	Unitati medico-sociale	66020603			810.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
51	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			18.133.300	15.566.900	10.738.947	10.670.524	5.480.532	5.189.992	3.648.693
52	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203			5.303.600	4.259.600	2.543.739	2.502.211	2.332.664	169.547	1.621.435
53	Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67020302			19.000	19.000					
58	Camine culturale	67020307			5.284.600	4.240.600	2.543.739	2.502.211	2.332.664	169.547	1.621.435
62	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			11.114.700	9.642.300	6.951.834	6.924.939	1.904.494	5.020.445	1.712.258
63	Sport	67020501			2.774.700	2.222.300	2.160.546	2.133.651	1.068.562	1.065.089	759.500
65	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			8.340.000	7.420.000	4.791.288	4.791.288	835.932	3.955.356	952.758
66	Servicii religioase	670206			1.365.000	1.365.000	1.178.374	1.178.374	1.178.374		250.000
67	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			350.000	300.000	65.000	65.000	65.000		65.000
68	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.14.810.000)	6802			22.469.000	18.809.500	19.180.192	19.180.192	17.771.956	1.408.236	18.352.531
70	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			14.810.000	12.150.500	12.518.192	12.518.192	11.212.956	1.305.236	11.685.397
71	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			14.810.000	12.150.500	12.518.192	12.518.192	11.212.956	1.305.236	11.685.397
74	Crese	680211									8.134
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250			7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
80	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050			7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
81	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				38.310.000	24.307.000	13.927.036	13.689.543	8.477.912	5.211.631	6.755.471

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
82	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02	7002			28.655.000	19.730.000	9.716.393	9.478.900	4.396.048	5.082.852	2.631.658
83	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
85	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
86	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			73.000	73.000	62.762	62.762	62.762		70.356
87	Alimentare cu apa	70020501			73.000	73.000	62.762	62.762	62.762		70.356
89	Iluminat public si electrificari	700206			6.115.000	5.480.000	4.393.975	4.159.712	1.523.954	2.635.758	2.372.356
91	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			11.067.000	8.097.000	5.002.166	5.002.166	2.572.073	2.430.093	188.946
92	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			9.655.000	4.577.000	4.210.643	4.210.643	4.081.864	128.779	4.123.813
94	Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			4.965.000	4.387.000	4.121.735	4.121.735	4.000.096	121.639	3.927.452
95	Salubritate	74020501			4.965.000	4.387.000	4.121.735	4.121.735	4.000.096	121.639	3.927.452
97	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	196.381
99	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE				35.163.500	29.483.500	26.742.978	26.742.977	14.054.885	12.688.092	28.290.755
118	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			35.163.500	29.483.500	26.742.978	26.742.977	14.054.885	12.688.092	28.290.755
119	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			35.163.500	29.483.500	26.742.978	26.742.977	14.054.885	12.688.092	28.290.755
120	Drumuri si poduri	84020301									30.539
122	Strazi	84020303									
135	Partea a VII-a-REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT				35.163.500	29.483.500	26.742.978	26.742.977	14.054.885	12.688.092	28.260.216
137	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802			-21.946.558	-27.182.350			23.761.695		
138	Excedentul sectiunii de functionare	980296				858.800			23.761.695		
139	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297				858.800			23.565.701		
140	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902			21.946.558	28.041.150			195.994		
141	Deficitul sectiunii de functionare	990296				28.041.150					
142	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297			21.946.558	28.041.150					
143	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)				78.006.700	63.892.550	64.077.929	63.201.436	54.493.692	8.707.744	54.788.230
144	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE				14.974.000	11.993.000	13.806.184	13.312.528	10.392.021	2.920.507	10.730.071
145	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			11.706.000	9.276.000	11.156.441	10.662.785	8.277.221	2.385.564	8.434.240
146	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			11.706.000	9.276.000	11.156.441	10.662.785	8.277.221	2.385.564	8.434.240
147	Autoritati executive	Y51020103			11.706.000	9.276.000	11.156.441	10.662.785	8.277.221	2.385.564	8.434.240

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
148	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			3.268.000	2.717.000	2.649.743	2.649.743	2.114.800	534.943	2.295.831
149	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540250			250.000	250.000					
153	Alte servicii publice generale				3.018.000	2.467.000	2.649.743	2.649.743	2.114.800	534.943	2.295.831
159	Partea a III-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				5.390.900	4.168.400	5.143.678	5.063.527	3.623.403	1.440.124	3.580.707
162	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			5.390.900	4.168.400	5.143.678	5.063.527	3.623.403	1.440.124	3.580.707
163	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			4.997.000	3.841.000	4.851.501	4.774.927	3.400.872	1.374.055	3.360.825
164	Politie locala	Y61020304			4.997.000	3.841.000	4.851.501	4.774.927	3.400.872	1.374.055	3.360.825
165	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			393.900	327.400	292.177	288.600	222.531	66.069	219.882
167	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				39.054.800	32.114.150	29.146.440	29.078.017	26.698.138	2.379.879	26.790.760
168	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.17)	Y6502			9.601.000	7.666.250	6.133.758	6.133.758	5.624.131	509.627	5.235.481
169	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			1.383.000	1.174.500	746.543	746.543	742.438	4.105	702.881
170	Invatamant prescolar	Y65020301			1.383.000	1.174.500	746.543	746.543	742.438	4.105	702.881
172	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01la 65.02.04.03)	Y650204			6.158.000	4.902.500	3.694.579	3.694.579	3.683.974	10.605	3.345.978
173	Invatamant secundar inferior	Y65020401			3.568.000	2.924.500	2.179.750	2.179.750	2.169.145	10.605	2.095.960
174	Invatamant secundar superior	Y65020402			2.590.000	1.978.000	1.514.829	1.514.829	1.514.829	1.250.018	1.250.018
184	Invatamant anteprescolar	Y650213			762.000	551.250	395.931	395.931	274.824	121.107	263.727
185	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			1.298.000	1.038.000	1.296.705	1.296.705	922.895	373.810	922.895
186	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			710.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
187	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			710.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
189	Unitati medico-sociale	Y66020603			710.000	570.000	686.658	686.658	509.334	177.324	511.500
193	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			6.274.800	5.068.400	3.145.832	3.077.409	2.792.717	284.692	2.739.019
194	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			3.797.500	2.753.500	1.778.559	1.737.031	1.567.484	169.547	1.510.892
195	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	Y67020302			19.000	19.000					
200	Camine culturale	Y67020307			3.778.500	2.734.500	1.778.559	1.737.031	1.567.484	169.547	1.510.892

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
204	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			1.877.300	1.764.900	1.052.273	1.025.378	910.233	115.145	913.127
205	Sport	Y67020501			905.300	812.900	466.980	440.085	410.296	29.789	413.190
207	Intrufinare gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			972.000	952.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
208	Servicii religioase	Y670206			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000
209	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			350.000	300.000	65.000	65.000	65.000		65.000
210	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.12)	Y6802			22.469.000	18.809.500	19.180.192	19.180.192	17.771.956	1.408.236	18.294.760
212	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205			14.810.000	12.150.500	12.518.192	12.518.192	11.212.956	1.305.236	11.635.760
213	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502			14.810.000	12.150.500	12.518.192	12.518.192	11.212.956	1.305.236	11.635.760
221	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
222	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
223	Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA.LOCUINTE.MEDIU SI APE				6.902.000	6.002.000	5.512.471	5.278.208	5.242.433	35.775	5.204.979
224	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08)	Y7002			2.462.000	2.062.000	1.573.589	1.339.326	1.333.967	5.359	1.296.513
228	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	Y700205			10.000	10.000					
229	Alimentare cu apa	Y70020501			10.000	10.000					
231	Iluminat public si electrificari	Y700206			2.280.000	1.880.000	1.526.301	1.292.038	1.286.679	5.359	1.290.175
233	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
234	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
236	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
237	Salubritate	Y74020501			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
241	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE				11.685.000	9.615.000	10.469.156	10.469.156	8.537.697	1.931.459	8.491.713
260	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			11.685.000	9.615.000	10.469.156	10.469.156	8.537.697	1.931.459	8.491.713
261	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			11.685.000	9.615.000	10.469.156	10.469.156	8.537.697	1.931.459	8.491.713
264	Strazi	Y84020303			11.685.000	9.615.000	10.469.156	10.469.156	8.537.697	1.931.459	8.491.713
277	Partea a VII-a-REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT					888.800			23.565.701		8.491.713

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
278	EXCEDENT 98.02.96	Y9802			858.800				23.565.701		
279	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296			858.800				23.565.701		
280	DEFICIT 99.02.96	Y9902									
281	Deficitul sectiunii de functionare	Y990296									
282	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										
283	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				88.647.858	67.238.800	37.893.441	37.890.210	15.374.088	22.516.122	24.768.538
284	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			6.898.558	5.048.000	2.918.357	2.918.357	2.080.597	837.760	725.143
285	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			4.053.558	2.203.000	670.933	670.933	528.431	142.502	344.833
286	Autoritati executive	Y51020103			4.053.558	2.203.000	670.933	670.933	528.431	142.502	344.833
287	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
292	Alte servicii publice generale	Y540250			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
298	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
301	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
302	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			328.000	118.000	30.000	30.000	30.000		25.211
303	Politie locala	Y61020304			328.000	118.000	30.000	30.000	30.000		25.211
304	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			119.000	119.000	116.230	116.230	116.230		59.099
306	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				26.415.800	23.780.300	10.140.467	10.140.467	4.394.594	5.745.873	2.609.551
307	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.11+65.02.11+65.02.11)	Y6502			14.457.300	13.281.800	2.547.352	2.547.352	1.706.779	840.573	1.642.106
308	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	563.264
309	Invatamant prescolar	Y65020301			5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	560.929
310	Invatamant primar	Y65020302									2.335
311	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204			8.446.300	8.270.800	2.269.587	2.269.587	1.434.964	834.623	1.078.842
312	Invatamant secundar inferior	Y65020401			6.162.100	6.066.100	1.693.159	1.693.159	921.923	771.236	914.778
313	Invatamant secundar superior	Y65020402			2.284.200	2.204.700	576.428	576.428	513.041	63.387	164.064
323	Invatamant anteprescolar	Y650213			188.000	188.000	45.768	45.768	45.768		
325	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			100.000						
326	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206			100.000						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
328	Unitati medico-sociale	66020603			100.000						
332	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			11.858.500	10.498.500	7.593.115	7.593.115	2.687.815	4.905.300	909.674
333	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			1.506.100	1.506.100	765.180	765.180	765.180		110.543
339	Camine culturale	Y67020307			1.506.100	1.506.100	765.180	765.180	765.180		110.543
343	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			9.237.400	7.877.400	5.899.561	5.899.561	994.261	4.905.300	799.131
344	Sport	Y67020507			1.869.400	1.409.400	1.693.566	1.693.566	658.266	1.036.300	346.310
346	Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			7.368.000	6.468.000	4.205.995	4.205.995	335.995	3.870.000	452.821
347	Servicii religioase	Y670206			1.115.000	1.115.000	928.374	928.374	928.374		
349	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02	Y6802									57.771
351	Asistenta sociala in caz de boli si invalizitati (cod 68.02.05.02)	Y680205									49.637
352	Asistenta sociala in caz de invalizitate	Y68020502									49.637
355	Crese	Y680211									8.134
362	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE				31.408.000	18.305.000	8.414.565	8.411.335	3.235.479	5.175.856	1.550.492
363	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02	Y7002			26.193.000	17.668.000	8.142.804	8.139.574	3.062.081	5.077.493	1.335.145
364	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203			11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
366	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020300			11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
367	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd,cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	Y700205			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
368	Alimentare cu apa	Y70020507									70.356
370	Iluminat public si electrificari	Y700206			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
372	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			3.835.000	3.600.000	2.867.674	2.867.674	237.275	2.630.399	1.082.181
373	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
375	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			5.215.000	637.000	271.761	271.761	173.398	98.363	215.347
376	Salubritate	Y74020507			525.000	447.000	182.853	182.853	91.630	91.223	18.966
378	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	196.381
380	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE				23.478.500	19.868.500	16.273.822	16.273.821	5.517.188	10.756.633	19.799.042
399	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			23.478.500	19.868.500	16.273.822	16.273.821	5.517.188	10.756.633	19.799.042

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
400	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			23.478.500	19.868.500	16.273.822	16.273.821	5.517.188	10.756.633	19.799.042
401	Drumuri si poduri	84020301									30.539
403	Strazi	84020303			23.478.500	19.868.500	16.273.822	16.273.821	5.517.188	10.756.633	19.768.503
414	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT, DEFICIT				21.946.558	28.041.150			195.994		
415	EXCEDENT 98.02.97	Y9802							195.994		
416	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							195.994		
417	DEFICIT 99.02.97	Y9902			21.946.558	28.041.150					
418	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297			21.946.558	28.041.150					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIAREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				166.654.558	131.131.350	101.971.370	101.091.646	69.867.780	31.223.866	79.556.768
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				78.006.700	63.892.550	64.077.929	63.201.436	54.493.692	8.707.744	54.788.230
3	CHELTUIELI	01			78.006.700	63.892.550	64.543.372	63.666.879	54.959.135	8.707.744	54.788.230
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			21.816.700	16.965.550	21.164.279	21.164.279	16.270.197	4.894.082	16.426.824
5	Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			20.410.500	15.718.250	19.836.500	19.836.500	15.200.087	4.636.413	15.386.323
6	Salarii de baza	100101			19.080.000	14.645.977	18.537.000	18.537.000	14.271.837	4.265.163	14.486.123
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			285.000	285.000	285.000	285.000	234.348	50.652	188.052
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.045.500	817.273	1.014.500	1.014.500	693.902	320.598	712.148
24	Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			954.400	874.400	891.479	891.479	735.568	155.911	697.409
26	Norme de hrana	100202			500.000	420.000	500.000	500.000	344.089	155.911	354.630
30	Vouchere de vacanta	100206			454.400	454.400	391.479	391.479	391.479	342.779	342.779
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			451.800	372.900	436.300	436.300	334.542	101.758	343.092
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			451.800	372.900	436.300	436.300	334.542	101.758	343.092
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			24.166.500	19.612.500	18.613.904	17.761.830	15.557.868	2.203.962	15.550.101
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			24.166.500	19.612.500	18.613.904	17.761.830	15.557.868	2.203.962	15.550.101
43	Furnituri de birou	200101			287.000	240.500	116.108	116.108	107.259	8.849	87.527
44	Materialie pentru curatenie	200102			445.000	399.000	250.618	250.618	250.451	167	248.185
45	Incalziti. Iluminat si forta motrica	200103			2.870.000	2.730.000	2.404.387	1.725.274	1.720.730	4.544	1.720.730
46	Apa, canal si salubritate	200104			4.038.000	3.497.000	3.457.974	3.419.456	3.419.163	293	3.419.234
47	Carburanti si lubrifianti	200105			131.000	107.000	130.000	65.122	65.122		63.144
48	Piese de schimb	200106			73.000	61.000	44.887	44.887	44.887		44.887

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
49	Transport	200107			97.000	75.000	41.645	41.645	41.645		41.645
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			469.000	386.500	382.624	313.059	313.059		313.059
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			555.000	455.000	370.252	370.252	363.641	6.611	363.338
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15.201.500	11.661.500	11.415.409	11.415.409	9.231.911	2.183.498	9.248.352
53	Reparatii curente	2002			7.302.000	6.262.000	5.381.031	5.381.031	5.114.545	266.486	5.114.545
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			34.500	34.000	27.637	27.637	27.637		28.218
58	Medicamente	200401			25.000	24.500	18.435	18.435	18.435		19.016
59	Materiale sanitare	200402			9.500	9.500	9.202	9.202	9.202		9.202
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			1.173.000	1.031.500	546.130	546.130	545.158	972	3.496
63	Uniforme si echipament	200501			139.000	95.500	56.641	56.641	56.641		
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			25.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			1.009.000	926.000	489.489	489.489	488.517	972	3.496
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			179.000	178.000	73.720	73.720	73.720		73.720
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			79.000	78.000	23.163	23.163	23.163		23.163
68	Deplasari in strainatate	200602			100.000	100.000	50.557	50.557	50.557		50.557
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			34.000	28.000	19.472	19.472	19.472		
73	Pregatire profesionala si materialele documentare	2013			128.000	113.000	22.133	22.133	17.583	4.550	22.133
74	Protectia muncii	2014			143.000	118.000	84.486	84.486	81.606	2.880	84.486
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			3.621.000	3.124.000	2.908.408	2.883.989	2.360.437	523.552	2.535.032
90	Protocol si reprezentare	203002			20.000	15.000	8.547	8.547	8.547		8.547
91	Prime de asigurare non-viata	203003			65.000	60.000	46.213	21.794	21.790	4	21.790
92	Chirii	203004			900.000	700.000	715.473	715.473	657.247	58.226	657.247
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2.636.000	2.349.000	2.138.175	2.138.175	1.672.853	465.322	1.847.448
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			7.659.000	6.659.000	6.762.000	6.762.000	6.659.000	103.000	6.659.000
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003			7.659.000	6.659.000	6.762.000	6.762.000	6.659.000	103.000	6.659.000
116	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			250.000	250.000					
117	Fond de rezerva bugla dispoz. autorit. locale	5004			250.000	250.000					
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
141	A. Transferuri inteme(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acrediat	550163			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			7.896.000	6.574.000	5.962.240	5.962.240	5.751.644	210.596	5.946.416
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			7.896.000	6.574.000	5.962.240	5.962.240	5.751.644	210.596	5.946.416
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			7.891.000	6.570.000	5.958.535	5.958.535	5.747.939	210.596	5.938.211
156	Ajutoare sociale in natura	570202									
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			5.000	4.000	3.705	3.705	3.705		4.500
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			2.311.000	1.909.000	1.684.932	1.684.932	1.561.078	123.854	1.425.069
163	Burse	5901			1.111.000	899.000	821.432	821.432	821.432		821.432
166	Asociatii si fundatii	5911			600.000	500.000	263.500	263.500	263.500		263.500
167	Sustinerrea cultelor	5912			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			350.000	260.000	350.000	350.000	226.146	123.854	90.137
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-465.443	-465.443	-465.443		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-465.443	-465.443	-465.443		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curent	8501					-465.443	-465.443	-465.443		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curent	850101					-465.443	-465.443	-465.443		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				88.647.858	67.238.800	37.893.441	37.890.210	15.374.088	22.516.122	24.768.538
203	CHELTUIELI CURENTE	01			16.813.300	11.425.800	915.896	912.666	774.479	138.187	385.394
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			4.257.300	4.189.800	579.866	579.866	537.220	42.646	385.394
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			2.854.000	2.854.000					
334	Finantarea externa nerambursabila	580102			2.844.000	2.844.000					
335	Cheltuieli neeligibile	580103			10.000	10.000					
340	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803			353.100	353.100	226.006	226.006	211.107	14.899	191.111
341	Finantarea nationala	580301			46.000	46.000	4.536	4.536		4.536	
342	Finantarea externa nerambursabila	580302			300.000	300.000	215.625	215.625	205.262	10.363	185.964
343	Cheltuieli neeligibile	580303			7.100	7.100	5.845	5.845	5.845		5.147

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
344	Programare din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			1.050.200	982.700	353.860	353.860	326.113	27.747	194.283
345	Finantare Rurala	580401			72.200	62.700	32.433	32.433	29.121	3.312	27.657
346	Finantare externa nerambursabila	580402			895.000	838.500	316.832	316.832	292.883	23.949	163.076
347	Cheltuieli neeligibile	580403			83.000	81.500	4.595	4.595	4.109	486	3.550
384	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60			655.000	655.000					
385	Fonduri europene nerambursabile	6001			550.000	550.000					
387	Sume aferente TVA	6003			105.000	105.000					
396	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61			11.901.000	6.581.000	336.030	332.800	237.259	95.541	
397	Fonduri din imprumut rambursabil	6101			10.005.000	5.530.000	282.378	282.378	199.377	83.001	
399	Sume aferente TVA	6103			1.896.000	1.051.000	53.652	50.422	37.882	12.540	
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			71.834.558	55.813.000	37.243.041	37.243.040	14.865.105	22.377.935	24.383.144
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			71.834.558	55.813.000	37.243.041	37.243.040	14.865.105	22.377.935	24.383.144
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			71.834.558	55.813.000	37.243.041	37.243.040	14.865.105	22.377.935	24.383.144
407	Constructii	710101			44.583.058	37.342.500	24.781.995	24.781.994	8.161.809	16.620.185	930.035
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			248.000	28.000	7.496	7.496	7.496		172.595
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			895.100	787.100	535.664	535.664	405.442	130.222	742.660
410	Alte active fixe	710130			26.108.400	17.655.400	11.917.886	11.917.886	6.290.358	5.627.528	22.537.854
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84					-265.496	-265.496	-265.496		
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	85					-265.496	-265.496	-265.496		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-265.496	-265.496	-265.496		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-265.496	-265.496	-265.496		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A510103 - CAP 51.02.01.03 - AUTORITATI EXECUTIVE
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				15.759.558	11.479.000	11.827.374	11.333.718	8.805.652	2.528.066	8.779.073
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				11.706.000	9.276.000	11.156.441	10.662.785	8.277.221	2.385.564	8.434.240
3	CHELTUIELI	01			11.706.000	9.276.000	11.267.942	10.774.286	8.388.722	2.385.564	8.434.240
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			7.735.000	5.870.000	7.727.997	7.727.997	5.727.683	2.000.314	5.790.757
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			7.485.000	5.650.000	7.485.000	7.485.000	5.525.814	1.959.186	5.586.054
6	Salarii de baza	100101			6.950.000	5.200.000	6.950.000	6.950.000	5.153.627	1.796.373	5.261.163
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			285.000	255.000	285.000	285.000	234.348	50.652	188.052
21	Indemnizatii de hrana	100117			250.000	195.000	250.000	250.000	137.839	112.161	136.839
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			85.000	85.000	77.997	77.997	77.997		77.997
30	Vouchere de vacanta	100206			85.000	85.000	77.997	77.997	77.997		77.997
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			165.000	135.000	165.000	165.000	123.872	41.128	126.706
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			165.000	135.000	165.000	165.000	123.872	41.128	126.706
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			3.971.000	3.406.000	3.539.945	3.046.289	2.661.039	385.250	2.643.483
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.861.000	2.511.000	2.746.985	2.253.329	1.926.305	327.024	1.929.240
43	Furnituri de birou	200101			60.000	50.000	25.092	25.092	25.092		25.105
44	Material pentru curatenie	200102			40.000	30.000	25.482	25.482	25.482		25.482
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			700.000	600.000	700.000	301.863	297.319	4.544	297.319
46	Apa, canal si salubritate	200104			100.000	100.000	100.000	83.192	82.970	222	82.970
47	Carburanti si lubrifianti	200105			23.000	20.000	23.000	13.854	13.854		16.120
48	Piese de schimb	200106			8.000	6.000	5.690	5.690	5.690		5.690
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			300.000	275.000	300.000	230.435	230.435		230.435

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aproabate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aproabate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
409	Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	710103			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		138.600
410	Alte active fixe	710130			1.788.000	1.188.000	447.779	447.779	447.779		174.711
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					1	1	1		
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					1	1	1		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					1	1	1		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					1	1	1		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A54 - CAP 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
LA DATA 30.09.2023 ---- Comuna Floresii

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.113.000	5.562.000	4.897.167	4.897.167	3.666.966	1.230.201	2.676.141
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.268.000	2.717.000	2.649.743	2.649.743	2.114.800	534.943	2.295.831
3	CHELTUIELI	01			3.268.000	2.717.000	2.650.217	2.650.217	2.115.274	534.943	2.295.831
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			731.000	593.000	629.700	629.700	511.613	118.087	516.061
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			705.000	570.000	605.000	605.000	491.990	113.010	496.222
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			680.000	550.000	580.000	580.000	475.515	104.485	479.665
21	Indemnizatii de hrana	100117			25.000	20.000	25.000	25.000	16.475	8.525	16.557
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			10.000	10.000	8.700	8.700	8.700		8.700
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			10.000	10.000	8.700	8.700	8.700		8.700
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			16.000	13.000	16.000	16.000	10.923	5.077	11.139
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			16.000	13.000	16.000	16.000	10.923	5.077	11.139
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			2.287.000	1.874.000	2.020.517	2.020.517	1.603.661	416.856	1.775.270
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			635.000	512.000	474.836	474.836	437.946	36.890	437.947
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			15.000	12.000	8.266	8.266	8.266		8.267
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			620.000	500.000	466.570	466.570	429.680	36.890	429.680
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			20.000	17.000	2.987	2.987	2.987		
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			20.000	17.000	2.987	2.987	2.987		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			1.632.000	1.345.000	1.542.694	1.542.694	1.162.728	379.966	1.337.323
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.632.000	1.345.000	1.542.694	1.542.694	1.162.728	379.966	1.337.323

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
116	TITLUL V.FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			250.000	250.000					
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			250.000	250.000					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									4.500
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702									4.500
156	Ajutoare sociale in natura	570202									4.500
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84									
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501									
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
407	Construcții	710101			525.000	525.000	263.985	263.985	91.435	172.550	1.435
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									
410	Alte active fixe	710130			2.320.000	2.320.000	1.983.439	1.983.439	1.460.731	522.708	378.875

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A54 - CAP 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.113.000	5.562.000	4.897.167	4.897.167	3.666.966	1.230.201	2.676.141
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.268.000	2.717.000	2.649.743	2.649.743	2.114.800	534.943	2.295.831
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			3.268.000	2.717.000	2.650.217	2.650.217	2.115.274	534.943	2.295.831
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			731.000	593.000	629.700	629.700	511.613	118.087	516.061
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			705.000	570.000	605.000	605.000	491.990	113.010	496.222
6	Salarii de baza	100101			680.000	550.000	580.000	580.000	475.515	104.465	479.665
21	Indemnizatii de hrana	100117			25.000	20.000	25.000	25.000	16.475	8.525	16.557
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			10.000	10.000	8.700	8.700	8.700		8.700
30	Vouchere de vacanta	100206			10.000	10.000	8.700	8.700	8.700		8.700
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			16.000	13.000	16.000	16.000	10.923	5.077	11.139
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			16.000	13.000	16.000	16.000	10.923	5.077	11.139
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			2.287.000	1.874.000	2.020.517	2.020.517	1.603.661	416.856	1.775.270
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			635.000	512.000	474.836	474.836	437.946	36.890	437.947
43	Furnituri de birou	200101			15.000	12.000	8.266	8.266	8.266		8.267
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			620.000	500.000	466.570	466.570	429.680	36.890	429.680
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			20.000	17.000	2.987	2.987	2.987		
65	Alte obiecte de inventar	200530			20.000	17.000	2.987	2.987	2.987		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.632.000	1.345.000	1.542.694	1.542.694	1.162.728	379.966	1.337.323
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.632.000	1.345.000	1.542.694	1.542.694	1.162.728	379.966	1.337.323

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
116	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			250.000	250.000					
117	Fond de rezerva bugla dispoz. autorit. locale	5004			250.000	250.000					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									4.500
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702									4.500
156	Ajutoare sociale in natura	570202									4.500
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84									
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501									
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.845.000	2.845.000	2.247.424	2.247.424	1.552.166	695.258	380.310
407	Construcții	710101			525.000	525.000	263.985	263.985	91.435	172.550	1.435
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									
410	Alte active fixe	710130			2.320.000	2.320.000	1.983.439	1.983.439	1.460.731	522.708	378.875

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A540500 - CAP 54.02.05 - FOND DE REZERVA
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				250.000	250.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				250.000	250.000					
3	CHELTUIELI	01			250.000	250.000					
116	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				250.000	250.000					
117	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			250.000	250.000					
	Fond de rezerva bugla dispoz.autorit. locale	5004			250.000	250.000					

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

AS45000 - CAP 54.02.50 - ALTE CHELTUIELI
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20									
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001									
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005									
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530									
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030									
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									4.500
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702									4.500
156	Ajutoare sociale in natura	570202									4.500
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84									
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85									
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501									
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101									
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									
407	Construcții	710101									
409	Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	710103									
410	Alte active fixe	710130									
					2.320.000	2.320.000	1.983.439	1.983.439	1.460.731	522.708	378.875

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Rejuca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A61 - CAP 61.02 - ORDINE PUBLICA
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

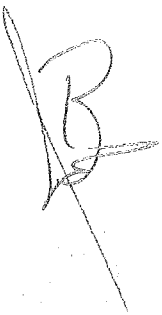
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
26	Norme de hrana	100202									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
47	Carburanti si lubrefiantix	200105									
48	Piese de schimb	200106									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
63	Uniforme si echipament	200501			80.000	70.000	45.008	45.008	45.008		
65	Alte obiecte de inventar	200530			35.000	35.000	11.208	11.208	11.208		
73	Pregatire profesionala	2013			20.000	20.000					
74	Protectia muncii	2014			11.000	11.000	7.010	7.010	7.010		7.010
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			45.000	40.000	43.273	18.854	18.850		18.850
91	Prime de asigurare non-viata	203003			45.000	40.000	43.273	18.854	18.850	4	18.850
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-47	-47	-47		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-47	-47	-47		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-47	-47	-47		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-47	-47	-47		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			447.000	237.000	146.230	146.230	146.230		84.310
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			230.000	20.000					74.550
409	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103			217.000	217.000	146.230	146.230	146.230		9.760

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A610304 - POLITIE LOCALA
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE											
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)											
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10										
5	Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001										
6	Salarii de baza	100101										
24	Cheletuiri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002										
26	Norme de hrana	100202										
30	Vouchere de vacanta	100206										
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003										
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307										
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001										
43	Furnituri de birou	200101										
47	Carburanti si lubrifianti	200105										
48	Piese de schimb	200106										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005										
63	Uniforme si echipament	200501										
65	Alte obiecte de inventar	200530										

DETALIAREA CHELTUIELILOR

A65 - CAP 65.02 - INVATAMANT
LA DATA 31.10.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				21.128.300	21.128.300					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				9.621.000	9.621.000					
3	CHELTUIELI	01			9.621.000	9.621.000					
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			223.000	223.000					
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			165.000	165.000					
	10.01.16+10.01.30)										
21	Indemnizatii de hrana	100117			165.000	165.000					
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			58.000	58.000					
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			58.000	58.000					
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			6.240.000	6.240.000					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			4.794.000	4.794.000					
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			160.000	160.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			397.000	397.000					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			870.000	870.000					
46	Apa, canal si salubritate	200104			123.000	123.000					
49	Transport	200107			97.000	97.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			169.000	169.000					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109			533.000	533.000					
	functional										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			2.445.000	2.445.000					
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			597.000	597.000					

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			3.000	3.000					
58	Medicamente	200401			3.000	3.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			657.000	657.000					
63	Uniforme si echipament	200501			17.000	17.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			25.000	25.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			615.000	615.000					
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9.000	9.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9.000	9.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			33.000	33.000					
73	Pregatire profesionala	2013			60.000	60.000					
74	Protectia muncii	2014			83.000	83.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			4.000	4.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.000	4.000					
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.293.000	1.293.000					
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1.293.000	1.293.000					
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			1.293.000	1.293.000					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			754.000	754.000					
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			754.000	754.000					
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			749.000	749.000					
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			5.000	5.000					
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.111.000	1.111.000					
163	Burse	5901			1.111.000	1.111.000					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				11.507.300	11.507.300					
203	CHELTUIELI CURENTE	01			907.300	907.300					
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			907.300	907.300					
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
334	Finantarea externa nerambursabila	580102									
335	Cheltuieli neeligibile	580103									
340	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803			353.100	353.100					
341	Finantarea nationala	580301			46.000	46.000					
342	Finantarea externa nerambursabila	580302			300.000	300.000					
343	Cheltuieli neeligibile	580303			7.100	7.100					
344	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			554.200	554.200					
345	Finantare nationala	580401			72.200	72.200					
346	Finantare externa nerambursabila	580402			470.000	470.000					
347	Cheltuieli neeligibile	580403			12.000	12.000					
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			10.600.000	10.600.000					
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10.600.000	10.600.000					
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			10.600.000	10.600.000					
407	Construcii	710101			10.218.000	10.218.000					
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			8.000	8.000					
409	Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	710103			254.000	254.000					
410	Alte active fixe	710130			120.000	120.000					

Conducatorul institutiei:

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A650301 - CAP 65.02.03.01 - INVATAMANT PRESCOLAR
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

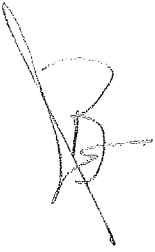
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				7.206.000	5.997.500	978.540	978.540	968.485	10.055	1.263.810
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.383.000	1.174.500	746.543	746.543	742.438	4.105	702.881
3	CHELTUIELI	01			1.383.000	1.174.500	746.543	746.543	742.438	4.105	702.881
41	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			1.308.000	1.101.500	722.442	722.442	718.337	4.105	678.780
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.090.000	940.000	616.064	616.064	614.274	1.790	615.649
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			45.000	45.000	27.508	27.508	25.718	1.790	27.111
44	Materiale pentru curatenie	200102			155.000	145.000	99.902	99.902	99.902		99.884
45	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			150.000	125.000	98.047	98.047	98.047		98.047
46	Apa, canal si salubritate	200104			70.000	50.000	26.493	26.493	26.493		26.493
49	Transport	200107			34.000	25.000	13.242	13.242	13.242		13.242
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			21.000	15.000	10.386	10.386	10.386		10.386
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			80.000	80.000	79.765	79.765	79.765		79.765
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			535.000	455.000	260.721	260.721	260.721		260.721
53	Reparatii curente	2002			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			130.000	85.000	43.247	43.247	43.217	30	
63	Uniforme si echipament	200501			10.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			15.000	75.000	43.247	43.247	43.217	30	
65	Alte obiecte de inventar	200530			105.000	500					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	500	1.290	1.290	1.290		1.290
73	Pregatire profesionala	2013			15.000	12.000	11.841	11.841	9.556	2.285	11.841
74	Protectia muncii	2014			22.000	14.000	24.101	24.101	24.101		24.101
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			75.000	73.000	24.101	24.101	24.101		24.101

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
154	Ajutoarele sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			75.000	73.000	24.101	24.101	24.101		24.101
155	Ajutoarele sociale in numerar	570201			75.000	73.000	24.101	24.101	24.101		24.101
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	560.929
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	560.929
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	560.929
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			5.823.000	4.823.000	231.997	231.997	226.047	5.950	560.929
407	Construcții	710101			5.703.000	4.703.000	231.997	231.997	226.047	5.950	99.389
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									6.041
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			120.000	120.000					24.871
410	Alte active fixe	710130									430.628

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6504 - 650204

LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE CHELTUIELI)				14.604.300	13.173.300	5.964.166	5.964.166	5.118.938	845.228	4.424.820
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.158.000	4.902.500	3.694.579	3.694.579	3.683.974	10.605	3.345.978
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)	01			6.158.000	4.902.500	3.694.579	3.694.579	3.683.974	10.605	3.345.978
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			4.373.000	3.506.500	2.609.030	2.609.030	2.598.425	10.605	2.260.429
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.326.000	2.516.000	1.907.991	1.907.991	1.897.736	10.255	1.850.496
43	Furnituri de birou	200101			95.000	73.000	34.516	34.516	34.516		5.415
44	Materiale pentru curatenie	200102			182.000	176.000	98.971	98.971	98.971		86.147
45	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			600.000	600.000	306.340	306.340	306.340		306.340
46	Apa, canal si salubritate	200104			58.000	45.000	36.667	36.667	36.667		36.667
49	Transport	200107			61.000	50.000	28.403	28.403	28.403		28.403
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			145.000	94.000	71.750	71.750	71.750		71.750
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			425.000	338.000	269.074	269.074	269.074		266.182
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.760.000	1.140.000	1.062.270	1.062.270	1.052.015	10.255	1.049.592
53	Reparatii curente	2002			492.000	477.000	392.735	392.735	392.735		392.735
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			440.000	420.000	271.634	271.634	271.634		
65	Alte obiecte de inventar	200530			440.000	420.000	271.634	271.634	271.634		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9.000	8.000	1.125	1.125	1.125		1.125
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9.000	8.000	1.125	1.125	1.125		1.125
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			32.000	26.500	19.472	19.472	19.472		
73	Pregatire profesionala	2013			43.000	31.000	10.323	10.323	9.973	350	10.323
74	Protectia muncii	2014			27.000	24.000	5.750	5.750	5.750		5.750

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			4.000	4.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.000	4.000					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			674.000	497.000	264.117	264.117	264.117		264.117
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			674.000	497.000	264.117	264.117	264.117		264.117
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			674.000	497.000	264.117	264.117	264.117		264.117
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.111.000	899.000	821.432	821.432	821.432		821.432
163	Burse	5901			1.111.000	899.000	821.432	821.432	821.432		821.432
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				8.446.300	8.270.800	2.269.587	2.269.587	1.434.964		834.623
203	CHELTUIELI CURENTE	01			3.761.300	3.693.800	455.326	455.326	412.680		381.622
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			3.761.300	3.693.800	455.326	455.326	412.680		381.622
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			2.854.000	2.854.000					
334	Finantarea externa nerambursabila	580102			2.844.000	2.844.000					
335	Cheltuieli neeligibile	580103			10.000	10.000					
340	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803			353.100	353.100	226.006	226.006	211.107		191.111
341	Finantarea nationala	580301			46.000	46.000	4.536	4.536			4.536
342	Finantarea externa nerambursabila	580302			300.000	300.000	215.625	215.625	205.262		185.964
343	Cheltuieli neeligibile	580303			7.100	7.100	5.845	5.845	5.845		5.147
344	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			554.200	486.700	229.320	229.320	201.573		190.511
345	Finantare nationala	580401			72.200	62.700	32.433	32.433	29.121		27.657
346	Finantare externa nerambursabila	580402			470.000	413.500	192.292	192.292	168.343		159.304
347	Cheltuieli neeligibile	580403			12.000	10.500	4.595	4.595	4.109		3.550
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.685.000	4.577.000	1.814.261	1.814.261	1.022.284		697.220
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4.685.000	4.577.000	1.814.261	1.814.261	1.022.284		697.220
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4.685.000	4.577.000	1.814.261	1.814.261	1.022.284		697.220
407	Constructii	710101			4.375.000	4.375.000	1.703.760	1.703.760	950.782		588.437
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			190.000	82.000	93.501	93.501	54.502		78.852
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			120.000	120.000	17.000	17.000	17.000		26.300

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A650401 - CAP 65.02.04.01 - INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalziti, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
49	Transport	200107									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006									
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601									
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011									
73	Pregatire profesionala	2013									
74	Protectia muncii	2014									

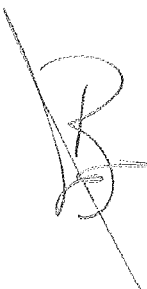
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			4.000	4.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.000	4.000					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			321.000	257.000	136.221	136.221	136.221		136.221
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			321.000	257.000	136.221	136.221	136.221		136.221
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			321.000	257.000	136.221	136.221	136.221		136.221
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			660.000	499.000	438.474	438.474	438.474		438.474
163	Burse	5901			660.000	499.000	438.474	438.474	438.474		438.474
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				6.162.100	6.066.100	1.693.159	1.693.159	921.923	771.236	914.778
203	CHELTUIELI CURENTE	01			2.036.100	2.036.100	329.025	329.025	310.767	18.258	272.753
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			2.036.100	2.036.100	329.025	329.025	310.767	18.258	272.753
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			1.423.000	1.423.000					
334	Finantarea externa nerambursabila	580102			1.422.000	1.422.000					
335	Cheltuieli neeligibile	580103			1.000	1.000					191.111
340	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803			353.100	353.100	226.006	226.006	211.107	14.899	
341	Finantarea nationala	580301			46.000	46.000	4.536	4.536	205.262	4.536	185.964
342	Finantarea externa nerambursabila	580302			300.000	300.000	215.625	215.625	5.845	10.363	5.147
343	Cheltuieli neeligibile	580303			7.100	7.100	5.845	5.845	99.660	3.359	81.642
344	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			260.000	260.000	103.019	103.019			10.884
345	Finantare nationala	580401			34.000	34.000	13.393	13.393	13.253	140	
346	Finantare externa nerambursabila	580402			220.000	220.000	87.558	87.558	84.339	3.219	69.387
347	Cheltuieli neeligibile	580403			6.000	6.000	2.068	2.068	2.068		1.371
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.126.000	4.030.000	1.364.134	1.364.134	611.156	752.978	642.025
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4.126.000	4.030.000	1.364.134	1.364.134	611.156	752.978	642.025
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4.126.000	4.030.000	1.364.134	1.364.134	611.156	752.978	642.025
407	Constructii	710101			4.025.000	4.025.000	1.359.160	1.359.160	606.182	752.978	588.437
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									3.631
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			101.000	5.000	4.974	4.974	4.974		23.657
410	Alte active fixe	710130									26.300

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A650402 - CAP 65.02.04.02 - INVATAMINT SECUNDAR SUPERIOR
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85))						2.091.257	2.091.257	2.027.870	63.387	1.414.082
2	CHELTUIELI	01					1.514.829	1.514.829	1.514.829		1.250.018
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30))	20					1.514.829	1.514.829	1.514.829		739.164
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001					752.367	752.367	752.367		729.262
42	Furnituri de birou	200101					12.730	12.730	12.730		4.264
43	Materiale pentru curatenie	200102					44.389	44.389	44.389		31.565
44	Incalziri, iluminat si forta motrica	200103					31.995	31.995	31.995		31.995
45	Apa, canal si salubritate	200104					24.784	24.784	24.784		24.784
46	Transport	200107					6.210	6.210	6.210		6.210
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108					5.988	5.988	5.988		5.988
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109					243.459	243.459	243.459		240.567
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130					382.812	382.812	382.812		383.889
52	Reparatii curente	2002									
53	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005					222.234	222.234	222.234		
62	Alte obiecte de inventar	200530					222.234	222.234	222.234		
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006									
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601					5.000	5.000			
67	Carti, publicatii si materiale documentare	2011					19.472	19.472	19.472		8.302
71	Pregatire profesionala	2013					8.302	8.302	8.302		1.600
73	Protectia muncii	2014					1.600	1.600	1.600		

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			353.000	240.000	127.896	127.896	127.896		127.896
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			353.000	240.000	127.896	127.896	127.896		127.896
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			451.000	400.000	382.958	382.958	382.958		382.958
163	Burse	5901			451.000	400.000	382.958	382.958	382.958		382.958
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				2.284.200	2.204.700	576.428	576.428	513.041	63.387	164.064
203	CHELTUIELI CURENTE	01			1.725.200	1.657.700	126.301	126.301	101.913	24.388	108.869
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			1.725.200	1.657.700	126.301	126.301	101.913	24.388	108.869
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			1.431.000	1.431.000					
334	Finantarea externa nerambursabila	580102			1.422.000	1.422.000					
335	Cheltuieli neeligibile	580103			9.000	9.000					
344	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			294.200	226.700	126.301	126.301	101.913	24.388	108.869
345	Finantare nationala	580401			38.200	28.700	19.040	19.040	15.868	3.172	16.773
346	Finantare externa nerambursabila	580402			250.000	193.500	104.734	104.734	84.004	20.730	89.917
347	Cheltuieli neeligibile	580403			6.000	4.500	2.527	2.527	2.041	486	2.179
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			559.000	547.000	450.127	450.127	411.128	38.999	55.195
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			559.000	547.000	450.127	450.127	411.128	38.999	55.195
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			559.000	547.000	450.127	450.127	411.128	38.999	55.195
407	Construcții	710101			350.000	350.000	344.600	344.600	344.600		
409	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103			89.000	77.000	88.527	88.527	49.528	38.999	55.195
410	Alte active fixe	710130			120.000	120.000	17.000	17.000	17.000		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			3.000	2.500	568	568	568		1.149
58	Medicamente	200401			3.000	2.500	568	568	568		1.149
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			67.000	43.500	10.243	10.243	9.301	942	
63	Uniforme si echipament	200501			7.000	3.500					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	30.000	10.243	10.243	9.301	942	
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	10.000	4.870	4.870	670	4.200	4.870
74	Protectia muncii	2014			34.000	20.000	16.930	16.930	16.335	595	16.930
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				188.000	188.000	45.768	45.768	45.768		
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			188.000	188.000	45.768	45.768	45.768		
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			188.000	188.000	45.768	45.768	45.768		
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			188.000	188.000	45.768	45.768	45.768		
407	Construcții	710101			140.000	140.000	5.190	5.190	5.190		
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			8.000	8.000	7.496	7.496	7.496		
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			40.000	40.000	33.082	33.082	33.082		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



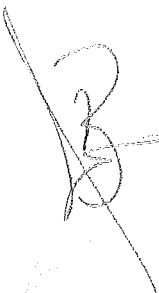
DETALIEREA CHELTUIELILOR

AG55000 - ALTE CHELTUIELI - INVATAMANT
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				1.298.000	1.038.000	1.296.705	1.296.705	922.895	373.810	922.895
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.298.000	1.038.000	1.296.705	1.296.705	922.895	373.810	922.895
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			1.298.000	1.038.000	1.296.705	1.296.705	922.895	373.810	922.895
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			1.293.000	1.034.000	1.293.000	1.293.000	919.190	373.810	919.190
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			5.000	4.000	3.705	3.705	3.705		3.705
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			5.000	4.000	3.705	3.705	3.705		3.705
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			5.000	4.000	3.705	3.705	3.705		3.705

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A660603 - Unitati medico-sociale
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004									
58	Medicamente	200401									
59	Materiale sanitare	200402									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
74	Protectia muncii	2014									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-6.939	-6.939	-6.939		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-6.939	-6.939	-6.939		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-6.939	-6.939	-6.939		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-6.939	-6.939	-6.939		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				100.000						
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			100.000						
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100.000						
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			100.000						
407	Construcții	710101			100.000						

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

AG7 - CAP 67.02 - CULTURA , RECREERE SI RELIGIE
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materialie pentru curatenie	200102									
45	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
47	Carburanti si lubrifianti	200105									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									5.522
409	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103			15.100	15.100	9.998	9.998	9.998		234.687
410	Alte active fixe	710130			1.143.400	1.143.400	379.929	379.929	379.929		662.489

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670302 - Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				19.000	19.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				19.000	19.000					
3	CHELTUIELI	01			19.000	19.000					
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			17.000	17.000					
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			16.000	16.000					
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			15.000	15.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.000	1.000					
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			500	500					
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			500	500					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			500	500					
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			500	500					
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			2.000	2.000					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.000	1.000					
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			500	500					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			500	500					
	functionare										
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	1.000					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETAIEREA CHELTUIELIILOR

A670307 - CAMINE CULTURALE
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
63	Uniforme si echipament	200501									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
65	Alte obiecte de inventar	200530			47.000	47.000	42.745	42.745	42.745		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			170.000	170.000	72.595	72.595	72.595		72.595
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			70.000	70.000	22.038	22.038	22.038		22.038
68	Deplasari in strainatate	200602			100.000	100.000	50.557	50.557	50.557		50.557
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84					-19	-19	-19		-19
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-19	-19	-19		-19
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-19	-19	-19		-19
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-19	-19	-19		-19
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				1.506.100	1.506.100	765.180	765.180	765.180		110.543
203	CHELTUIELI CURENTE	01			496.000	496.000	124.540	124.540	124.540		3.772
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			496.000	496.000	124.540	124.540	124.540		3.772
344	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			496.000	496.000	124.540	124.540	124.540		3.772
346	Finantare externa nerambursabila	580402			425.000	425.000	124.540	124.540	124.540		3.772
347	Cheltuieli neeligibile	580403			71.000	71.000					
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.010.100	1.010.100	640.640	640.640	640.640		106.771
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.010.100	1.010.100	640.640	640.640	640.640		106.771
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.010.100	1.010.100	640.640	640.640	640.640		106.771
407	Constructii	710101			485.000	485.000	482.257	482.257	482.257		5.522
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			15.100	15.100	9.998	9.998	9.998		14.158
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			510.000	510.000	148.385	148.385	148.385		87.091

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6705 - 670205

LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

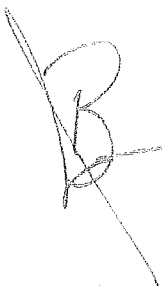
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				11.114.700	9.642.300	6.951.834	6.924.939	1.904.494	5.020.445	1.712.258
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.877.300	1.764.900	1.052.273	1.025.378	910.233	115.145	913.127
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			1.877.300	1.764.900	1.053.723	1.026.828	911.683	115.145	913.127
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			121.300	93.900	121.250	121.250	91.461	29.789	92.905
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			117.000	90.000	117.000	117.000	88.030	28.970	89.442
6	Salarii de baza	100101			113.000	86.977	113.000	113.000	85.205	27.795	86.634
21	Indemnizatii de hrana	100117			4.000	3.023	4.000	4.000	2.825	1.175	2.808
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			1.500	1.500	1.450	1.450	1.450		1.450
30	Vouchere de vacanta	100206			1.500	1.500	1.450	1.450	1.450		1.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.800	2.400	2.800	2.800	1.981	819	2.013
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.800	2.400	2.800	2.800	1.981	819	2.013
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			1.506.000	1.471.000	733.973	707.078	621.722	85.356	621.722
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			175.000	160.000	139.330	112.435	112.435		112.435
43	Furnituri de birou	200101			1.000	1.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			3.000	3.000	1.834	1.834	1.834		1.834
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90.000	90.000	90.000	82.410	82.410		82.410
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	25.000	30.000	10.695	10.695		10.695
47	Carburanti si lubrifianti	200105			1.000	1.000					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50.000	40.000	17.496	17.496	17.496		17.496
53	Reparatii curente	2002			362.000	342.000					

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			29.000	29.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			29.000	29.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			940.000	940.000	594.643	594.643	509.287	85.356	509.287
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			940.000	940.000	594.643	594.643	509.287	85.356	509.287
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			250.000	200.000	198.500	198.500	198.500		198.500
166	Asociatii si fundatii	5911			250.000	200.000	198.500	198.500	198.500		198.500
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-1.450	-1.450	-1.450		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-1.450	-1.450	-1.450		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.450	-1.450	-1.450		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.450	-1.450	-1.450		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				9.237.400	7.877.400	5.899.561	5.899.561	994.261	4.905.300	799.131
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			9.237.400	7.877.400	5.899.561	5.899.561	994.261	4.905.300	799.131
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9.237.400	7.877.400	5.899.561	5.899.561	994.261	4.905.300	799.131
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			9.237.400	7.877.400	5.899.561	5.899.561	994.261	4.905.300	799.131
407	Construcții	710101			8.604.000	7.244.000	5.668.017	5.668.017	762.717	4.905.300	3.204
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									220.529
410	Alte active fixe	710130			633.400	633.400	231.544	231.544	231.544		575.398

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670501 - SPORT

LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				2.774.700	2.222.300	2.160.546	2.133.651	1.068.562	1.065.089	759.500
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				905.300	812.900	466.980	440.085	410.296	29.789	413.190
3	CHELTUIELI	01			905.300	812.900	468.430	441.535	411.746	29.789	413.190
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			121.300	93.900	121.250	121.250	91.461	29.789	92.905
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			117.000	90.000	117.000	117.000	88.030	28.970	89.442
6	Salarii de baza	100101			113.000	86.977	113.000	113.000	85.205	27.795	86.634
21	Indemnizatii de hrana	100117			4.000	3.023	4.000	4.000	2.825	1.175	2.808
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			1.500	1.500	1.450	1.450	1.450		1.450
30	Vouchere de vacanta	100206			1.500	1.500	1.450	1.450	1.450		1.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.800	2.400	2.800	2.800	1.981	819	2.013
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.800	2.400	2.800	2.800	1.981	819	2.013
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			534.000	519.000	148.680	121.785	121.785		121.785
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			175.000	160.000	139.330	112.435	112.435		112.435
43	Furnituri de birou	200101			1.000	1.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			3.000	3.000	1.834	1.834	1.834		1.834
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90.000	90.000	90.000	82.410	82.410		82.410
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	25.000	30.000	10.695	10.695		10.695
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			1.000	1.000					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50.000	40.000	17.496	17.496	17.496		17.496
53	Reparatii curente	2002			290.000	290.000					

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral cumulate					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			29.000	29.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			29.000	29.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			40.000	40.000	9.350	9.350	9.350		9.350
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			40.000	40.000	9.350	9.350	9.350		9.350
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			250.000	200.000	198.500	198.500	198.500		198.500
166	Asociatii si fundatii	5911			250.000	200.000	198.500	198.500	198.500		198.500
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-1.450	-1.450	-1.450		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-1.450	-1.450	-1.450		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.450	-1.450	-1.450		
196	Plati efectuate in anul curent recuperate in anii precedenti si	850101					-1.450	-1.450	-1.450		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				1.869.400	1.409.400	1.693.566	1.693.566	658.266	1.035.300	346.310
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.869.400	1.409.400	1.693.566	1.693.566	658.266	1.035.300	346.310
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.869.400	1.409.400	1.693.566	1.693.566	658.266	1.035.300	346.310
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.869.400	1.409.400	1.693.566	1.693.566	658.266	1.035.300	346.310
407	Construcții	710101			1.676.000	1.216.000	1.570.452	1.570.452	535.152	1.035.300	750
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									143.701
410	Alte active fixe	710130			193.400	193.400	123.114	123.114	123.114		201.859

Conducatorul institutiei:

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabilii

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670503 - INTRET. GRADINI PUBLICE, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				8.340.000	7.420.000	4.791.288	4.791.288	835.932	3.955.356	952.758
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				972.000	952.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
3	CHELTUIELI	01			972.000	952.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			972.000	952.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
53	Reparatii curente	2002			72.000	52.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			900.000	900.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			900.000	900.000	585.293	585.293	499.937	85.356	499.937
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				7.368.000	6.468.000	4.205.995	4.205.995	335.995	3.870.000	452.821
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			7.368.000	6.468.000	4.205.995	4.205.995	335.995	3.870.000	452.821
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			7.368.000	6.468.000	4.205.995	4.205.995	335.995	3.870.000	452.821
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			7.368.000	6.468.000	4.205.995	4.205.995	335.995	3.870.000	452.821
407	Construcții	710101			6.928.000	6.028.000	4.097.565	4.097.565	227.565	3.870.000	2.454
409	Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	710103									76.828
410	Alte active fixe	710130			440.000	440.000	108.430	108.430	108.430		373.539

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680502 - ASIST. SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
5	Salarii de baza	100101									
6	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
73	Pregatire profesionala	2013									
74	Protectia muncii	2014									
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									

DETALIAREA CHELTUIELIILOR

A685050 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.659.000	6.659.000	6.662.000	6.662.000	6.559.000	103.000	6.659.000
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			7.659.000	6.659.000	6.762.000	6.762.000	6.659.000	103.000	6.659.000
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			7.659.000	6.659.000	6.762.000	6.762.000	6.659.000	103.000	6.659.000
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	4003			7.659.000	6.659.000	6.762.000	6.762.000	6.659.000	103.000	6.659.000
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-100.000	-100.000	-100.000		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-100.000	-100.000	-100.000		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-100.000	-100.000	-100.000		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-100.000	-100.000	-100.000		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A70 - CAP 70.02 - LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

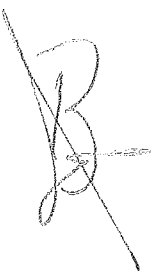
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE				28.655.000	19.730.000	9.716.393	9.478.900	4.396.048	5.082.852	2.631.658
2	FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				2.462.000	2.062.000	1.573.589	1.339.326	1.333.967	5.359	1.296.513
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.462.000	2.062.000	1.573.589	1.339.326	1.333.967	5.359	1.296.513
3	CHELTUIELI	01									
	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				2.462.000	2.062.000	1.573.589	1.339.326	1.333.967	5.359	1.296.513
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20									
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la				2.264.000	1.864.000	1.523.455	1.289.192	1.289.022	170	1.289.022
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001									
	20.01.09+20.01.30)				1.100.000	1.100.000	1.100.000	865.737	865.737		865.737
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103									
					1.164.000	764.000	423.455	423.455	423.285	170	423.285
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare				48.000	48.000	9.184	9.184	3.995	5.189	3.995
53	Reparatii curente	2002									
					150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		3.496
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005									
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)				150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		3.496
65	Alte obiecte de inventar	200530									
					150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		3.496
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				26.193.000	17.668.000	8.142.804	8.139.574	3.062.081	5.077.493	1.335.145
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
203	CHELTUIELI CURENTE	01									
					11.300.000	5.980.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
396	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	61									
	SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE				11.300.000	5.980.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
397	Fonduri din imprumut rambursabil	6101									
					9.500.000	5.025.000	216.378	216.378	199.377	17.001	
399	Sume aferente TVA	6103									
					1.800.000	955.000	41.112	37.882	37.882		
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									
					14.893.000	11.688.000	8.125.294	8.125.294	3.064.802	5.060.492	1.335.145
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
					14.893.000	11.688.000	8.125.294	8.125.294	3.064.802	5.060.492	1.335.145
406	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101									
	71.01.03+71.01.30)				14.893.000	11.688.000	8.125.294	8.125.294	3.064.802	5.060.492	1.335.145
407	Construcții	710101									
					100.000	100.000					70.356
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									
											51.329

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
409	Mobilier, aparatura biroptica si alte active corporale	710103									226.987
410	Alte active fixe	710130									
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			14.793.000	11.588.000	8.125.294	8.125.294	3.064.802	5.060.492	986.473
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-239.980	-239.980	-239.980		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-239.980	-239.980	-239.980		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-239.980	-239.980	-239.980		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



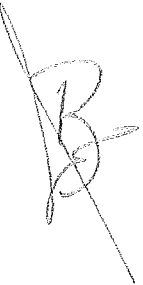
DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700330 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				11.400.000	6.080.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
203	CHELTUIELI CURENTE	01			11.300.000	5.980.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
396	TITLUL XIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61			11.300.000	5.980.000	257.490	254.260	237.259	17.001	
397	Fonduri din imprumut rambursabil	6101			9.500.000	5.025.000	216.378	216.378	199.377	17.001	
399	Sume aferente TVA	6103			1.800.000	955.000	41.112	37.882	37.882		
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			100.000	100.000					
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100.000	100.000					
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			100.000	100.000					
407	Constructii	710101			100.000	100.000					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



(lei)

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700501 - ALIMENTARE CU APA
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				73.000	73.000	62.762	62.762	62.762		70.356
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				10.000	10.000					
3	CHELTUIELI	01			10.000	10.000					
41	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			10.000	10.000					
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			10.000	10.000					
52	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200130			10.000	10.000					
	20.01.09+20.01.30)										
202	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
404	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)	70			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
405	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
406	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7101			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356
407	Active fixe (cod 71.01.01 la										
	71.01.03+71.01.30)	710101									
410	Constructii	710130									
	Alte active fixe				63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		70.356

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700600 - ILUMINAT PUBLIC
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

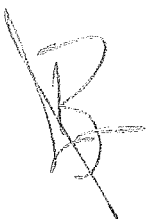
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.115.000	5.480.000	4.393.975	4.159.712	1.523.954	2.635.758	2.372.356
2	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			2.280.000	1.880.000	1.526.301	1.292.038	1.286.679	5.359	1.290.175
3	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			2.280.000	1.880.000	1.526.301	1.292.038	1.286.679	5.359	1.290.175
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.250.000	1.850.000	1.521.112	1.286.849	1.286.679	170	1.286.679
42	Incalziti, Iluminat si forta motrica	200103			1.100.000	1.100.000	1.100.000	865.737	865.737		865.737
45	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.150.000	750.000	421.112	421.112	420.942	170	420.942
52	Reparatii curente	2002			30.000	30.000	5.189	5.189		5.189	3.496
53	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									3.496
62	Alte obiecte de inventar	200530			3.835.000	3.600.000	2.867.674	2.867.674	237.275	2.630.399	1.082.181
65	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+61+70+79+85)	70			3.835.000	3.600.000	3.107.654	3.107.654	477.255	2.630.399	1.082.181
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71			3.835.000	3.600.000	3.107.654	3.107.654	477.255	2.630.399	1.082.181
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7101			3.835.000	3.600.000	3.107.654	3.107.654	477.255	2.630.399	1.082.181
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710102									37.694
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710103									58.014
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710130			3.835.000	3.600.000	3.107.654	3.107.654	477.255	2.630.399	986.473
410	Alte active fixe	84					-239.980	-239.980	-239.980		
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL										

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-239.980	-239.980	-239.980		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-239.980	-239.980	-239.980		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-239.980	-239.980	-239.980		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A705000 - ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA SI LOCUINTE
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresii

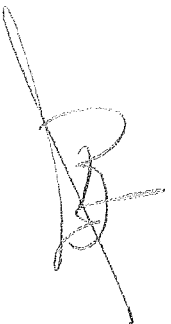
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE				11.067.000	8.097.000	5.002.166	5.002.166	2.572.073	2.430.093	188.946
2	FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
3	CHELTUIELI	01			172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la				172.000	172.000	47.288	47.288	47.288		6.338
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			4.000	4.000	2.343	2.343	2.343		2.343
	20.01.09+20.01.30)				4.000	4.000	2.343	2.343	2.343		2.343
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			4.000	4.000	2.343	2.343	2.343		2.343
	functionare				4.000	4.000	2.343	2.343	2.343		2.343
53	Reparatii curente	2002			18.000	18.000	3.995	3.995	3.995		3.995
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		40.950
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)				150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		40.950
65	Alte obiecte de inventar	200530			150.000	150.000	40.950	40.950	40.950		40.950
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)				10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
406	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
	71.01.03+71.01.30)				10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									13.635
409	Mobilier, aparatura birou si alte active	710103									168.973
	corporale										168.973
410	Alte active fixe	710130			10.895.000	7.925.000	4.954.878	4.954.878	2.524.785	2.430.093	182.608

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A74 - CAP 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE										
2	FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
3	CHELTUIELI	01									
41	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20									
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001									
46	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	200104									
52	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200130									
202	20.01.09+20.01.30)										
404	Apa, canal si salubritate	70									
405	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	71									
406	functionare	7101									
407	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod										
409	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
410	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)										
	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	Active fixe (cod 71.01.01 la										
	71.01.03+71.01.30)										
	Construcții	710101									
	Mobilier, aparatura birouica si alte active	710103									
	corporale										
	Alte active fixe	710130									
			4.972.000	394.000	88.908	88.908	81.768	7.140	96.335		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740501 - SALUBRITATE
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				4.965.000	4.387.000	4.121.735	4.121.735	4.000.096	121.639	3.927.432
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.440.000	3.940.000	3.938.882	3.938.882	3.908.466	30.416	3.908.466
46	Apa, canal si salubritate	200104			3.760.000	3.260.000	3.259.246	3.259.246	3.289.246		3.259.246
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			680.000	680.000	679.636	679.636	649.220	30.416	649.220
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				525.000	447.000	182.853	182.853	91.630	91.223	18.966
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			525.000	447.000	182.853	182.853	91.630	91.223	18.966
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			525.000	447.000	182.853	182.853	91.630	91.223	18.966
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			525.000	447.000	182.853	182.853	91.630	91.223	18.966
407	Construcții	710101									957
409	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			243.000	243.000	182.853	182.853	91.630	91.223	
410	Alte active fixe	710130			282.000	204.000					18.009

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740600 - CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE
LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	196.381
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	196.381
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	196.381
407	Construcții	710101									118.055
410	Alte active fixe	710130			4.690.000	190.000	88.908	88.908	81.768	7.140	78.326

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A840303 - STRAZI

LA DATA 30.09.2023 — Comuna Floresti

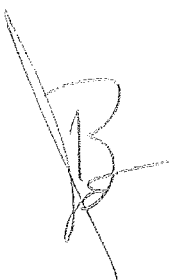
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
53	Reparatii curente	2002									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
203	CHELTUIELI CURENTE	01									
384	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60									
385	Fonduri europene nerambursabile	6001									
387	Sume alocate TVA	6003									
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									
407	Construcții	710101									
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
409	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									16.999
410	Alte active fixe	710130			972.000	902.000	875.537	875.537	838.349	37.188	19.751.504
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-25.517	-25.517	-25.517		
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-25.517	-25.517	-25.517		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-25.517	-25.517	-25.517		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-25.517	-25.517	-25.517		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)

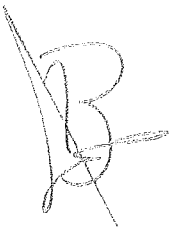
30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.509,00	559.945,00	4.763,00	559.691,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	4.509,00	3.650,00	4.763,00	3.396,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	556.295,00	0,00	556.295,00

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.09.2023

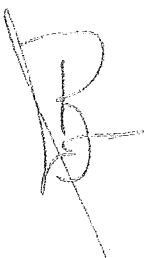
Cod: (COD 99)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de rambursare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinaut 02)	Plati efectuate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	211.107,00	205.262,00	205.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	326.113,00	292.883,00	292.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(cod 01 la 50)	99	537.220,00	498.145,00	498.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
LA DATA 30.09.2023 --- Comuna Floresti**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	(lei)									
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig.+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total platit (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (r2+rdr1)	001	0,00	537.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total platit (titlu X cod 58)(rdr12 la rdr19)	011	0,00	537.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0,00	240.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0,00	65.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Active nefinanciare (titlu XV)	019	0,00	231.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



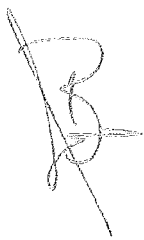
**Situatia platilor efectuate la titlul 61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR si la titlul 65 Cheltuieli
aferente programelor cu finantare rambursabila
30.09.2023**

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+sig+local)	Bugetul creditorilor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditorilor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total platit (titlu XIII cod 61)(rd2 la rd9)	001	0,00	237.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Active nefinanciare (titlu XV)	009	0,00	237.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.09.2023 --- Comuna Floresti

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total ¹⁾	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	004	0,00	9.605,00
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	23.150.156,00	47.239.348,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	23.150.156,00	47.248.953,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	23.150.156,00	47.248.953,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	48.700,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550 202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.562010 3), din care :	032	436.970,00	425.381,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	436.970,00	425.381,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	436.970,00	425.381,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	465.678,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	465.678,00
89	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	39.200,00	39.200,00
92	Total (la valcib.neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	39.200,00	39.200,00
94	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni/regii autonome.srl,comandita, etc) (ct.260300-2960103)	141	3.320,00	3.320,00
95	I. Total(la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pt.pierderea de valoare)(rd.141)	142	3.320,00	3.320,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	12.619.471,00	405.351,00
108	-de la gospodariile populatiei(S.14)	166	12.619.471,00	0,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	0,00	405.351,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	22.663.144,00	34.368.119,00
118	de la gospodariile populatiei	177	22.663.144,00	7.975.551,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
119	ct 464-gospodaria populatiei		22.663.144,00	7.975.551,00
121	de la societati nefinanciare	178	0,00	26.392.568,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	22.663.144,00	34.368.119,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	23.748.950,00	27.413.865,00
140	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	1.244.071,00	961.250,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	1.244.071,00	961.250,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	0,00	56.456,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0,00	56.456,00
250	Datoriile institutiilor publice din administrația locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	668.648,00	1.408.911,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	1.302.231,00	1.618.224,00
256	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260100+4260200+ct.4270200+ct.4270300+4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	518.085,00	809.814,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	2.488.964,00	3.836.949,00
261	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	90.205,00	90.205,00
269	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	232.000,00	232.000,00
271	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	232.000,00	232.000,00

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



PLATI RESTANTE
30.09.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,
Doja Ioana Raluca



BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 30.09.2023

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold Initial debit	Sold Initial credit	Rulai cumulat debit	Rulai cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
103	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit. admin	0,00	342.389,030,33	229.738,69	21.733.122,59	229.738,69	364.122.152,92	0,00	363.892.414,23	103
1030000	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit. admin	0,00	342.389,030,33	229.738,69	21.733.122,59	229.738,69	364.122.152,92	0,00	363.892.414,23	1030000
104	Fondul bunurilor care alc.tutiesc domeniul privat si pro	0,00	11.759.538,67	0,00	1,00	0,00	11.759.538,67	0,00	11.759.538,67	104
1040101	Fondul bunurilor care alc.tutiesc domeniul privat al un	0,00	11.759.538,67	0,00	1,00	0,00	11.759.538,67	0,00	11.759.538,67	1040101
105	Rezerve din reevaluare	0,00	3.283.515,23	0,00	0,00	0,00	3.283.515,23	0,00	3.283.515,23	105
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	3.282.434,19	0,00	0,00	0,00	3.282.434,19	0,00	3.282.434,19	1050200
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijl.trans	0,00	1.081,04	0,00	0,00	0,00	1.081,04	0,00	1.081,04	1050300
117	Rezultatul reportat	0,00	116.221.307,74	11.767.187,68	43.452.555,76	11.767.187,68	159.673.863,50	0,00	147.906.675,82	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	116.221.307,74	11.767.187,68	43.452.555,76	11.767.187,68	159.673.863,50	0,00	147.906.675,82	1170000
121	Rezultatul patrimonial	0,00	54.970.364,27	140.385.781,82	124.804.354,39	140.385.781,82	179.774.718,66	0,00	39.388.936,84	121
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	54.970.364,27	140.385.781,82	124.804.354,39	140.385.781,82	179.774.718,66	0,00	39.388.936,84	1210000
151	Provizioane	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	44.083.966,94	151
15101	Provizioane	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	15101
1510103	Provizioane pentru iligii din drepturi salariale	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	1510103
208	Alte active fixe necorporale	4.535.154,75	0,00	308.868,30	0,00	4.844.043,05	0,00	4.844.043,05	0,00	208
2080100	Programe informatice	581.825,11	0,00	255.111,80	0,00	837.736,91	0,00	837.736,91	0,00	2080100
2080200	Alte active fixe necorporale	3.953.329,64	0,00	52.776,50	0,00	4.006.306,14	0,00	4.006.306,14	0,00	2080200
211	Terenuri si amenajari la terenuri	139.604.793,23	0,00	291.818,39	0,00	139.896.611,62	0,00	139.896.611,62	0,00	211
2110100	Terenuri	138.117.428,23	0,00	15,00	0,00	138.117.441,23	0,00	138.117.441,23	0,00	2110100
2110200	Amenajari la terenuri	1.487.367,00	0,00	291.803,39	0,00	1.779.170,39	0,00	1.779.170,39	0,00	2110200
212	Constructii	226.568.217,45	0,00	22.948.772,48	295.628,66	249.516.989,93	295.628,66	249.221.361,25	0,00	212
2120101	Constructii l drumuri publice	18.070.023,97	0,00	0,00	0,00	18.070.023,97	0,00	18.070.023,97	0,00	2120101
2120301	Constructii l poduri, podete, pasarele si vadacele pent	194.487,28	0,00	0,00	0,00	194.487,28	0,00	194.487,28	0,00	2120301
2120901	Constructii l alte active fixe incadrate in grupa constu	208.303.706,20	0,00	22.948.772,48	295.628,66	231.252.478,68	295.628,66	230.958.850,00	0,00	2120901
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si pla	3.838.482,87	0,00	881.703,30	6.371,06	4.720.186,17	6.371,06	4.713.815,11	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala	944.265,06	0,00	881.703,30	6.371,06	1.825.968,36	6.371,06	1.819.597,30	0,00	2130100
2130200	Aparata si instalatiil de masurare, control si regl	514.272,68	0,00	0,00	0,00	514.272,68	0,00	514.272,68	0,00	2130200
2130300	Mijloace de transport	2.379.945,13	0,00	0,00	0,00	2.379.945,13	0,00	2.379.945,13	0,00	2130300
214	Mobilier, biroulia echip.de prota valutarne mater	11.930.423,69	0,00	1.166.890,14	631.119,51	13.097.313,83	631.119,51	12.466.194,32	0,00	214
2140000	Mobilier, biroulia echip.de prota valutarne mater	11.930.423,69	0,00	1.166.890,14	631.119,51	13.097.313,83	631.119,51	12.466.194,32	0,00	2140000
231	Active fixe corporale in curs de executie	63.470.875,74	0,00	15.228.905,95	26.519.107,05	78.697.781,66	26.519.107,05	52.178.674,64	0,00	231
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	63.470.875,74	0,00	15.228.905,95	26.519.107,05	78.697.781,66	26.519.107,05	52.178.674,64	0,00	2310000
233	Active fixe necorporale in curs de executie	779.095,00	0,00	0,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	0,00	0,00	233
2330000	Active fixe necorporale in curs de executie	779.095,00	0,00	0,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	0,00	0,00	2330000
260	Titluri de participare	42.520,00	0,00	0,00	0,00	42.520,00	0,00	42.520,00	0,00	260
2600200	Titluri de participare necotate	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	2600200

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total debit	Total credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
2600300	Alte participati	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	2600300
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	3.205,763,68	0,00	427,562,26	0,00	3.634.325,94	0,00	3.634.325,94	280
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	288,048,20	0,00	44,822,98	0,00	332.872,18	0,00	332.872,18	2800801
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	2.918,714,48	0,00	382,938,28	0,00	3.301,653,76	0,00	3.301,653,76	2800809
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	10.446,693,93	10.117,00	1.068,527,15	10.117,00	11.515,221,08	0,00	11.515,221,08	281
2810208	Amortizarea constructiilor v. alte active fixe emediate	0,00	385,653,37	2.338,36	123,642,13	2.338,36	511,301,50	0,00	508,963,14	2810208
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaj)	0,00	383.201,92	0,00	78,533,14	0,00	461,837,06	0,00	461,837,06	2810301
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control	0,00	200,630,21	0,00	35,797,05	0,00	236,647,26	0,00	236,647,26	2810302
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1.884,063,23	0,00	85,797,87	0,00	1.969,861,10	0,00	1.969,861,10	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor consumabile	0,00	7.582,919,20	7.776,64	742,660,96	7.776,64	8.335,580,16	0,00	8.335,580,16	2810400
30 2	Carburantii	27.587,06	0,00	368,239,54	304,210,39	368,826,60	304,210,39	81,616,21	0,00	302
302 0200	Carburantii	1.743,27	0,00	65,121,92	63,145,05	66,865,19	63,145,05	3,720,14	0,00	3020200
302 0700	Hrana	0,00	0,00	16,567,71	16,567,71	16,567,71	16,567,71	0,00	0,00	3020700
302 0800	Alte materiale consumabile	25.023,89	0,00	275,981,66	223,348,28	301,005,55	223,348,28	77,697,27	0,00	3020800
3020 900	Medicamente si materiale sanitare	819,90	0,00	586,25	1,149,35	1.388,15	1,149,35	238,80	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	12.062,799,79	0,00	1.321,221,80	1.214,457,25	13.384,021,59	1.214,457,25	12.169,564,34	0,00	303
3030100	Materiale de natura ob. inv. in magazine	120,149,25	0,00	591,023,20	409,201,02	711,173,45	409,201,02	301,972,43	0,00	3030100
3030200	Materiale de nat. ob. de inventar in fose/ina	11.942,650,54	0,00	730,197,60	805,256,23	12.672,848,14	805,256,23	11,867,591,91	0,00	3030200
401	Furnizori	0,00	0,00	32,487,602,67	32,544,058,43	32,487,602,67	32,544,058,43	0,00	56,455,76	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	32,487,602,67	32,544,058,43	32,487,602,67	32,544,058,43	0,00	56,455,76	4010100
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	15,208,720,85	15,208,720,85	15,208,720,85	15,208,720,85	0,00	0,00	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	15,208,720,85	15,208,720,85	15,208,720,85	15,208,720,85	0,00	0,00	4040100
409	Furnizori -debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409
4090101	Furnizori-debitori p.c. sibouri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4090101
411	Cienti	12,619,471,23	0,00	-12,389,329,25	140,123,16	230,141,98	140,123,16	90,018,82	0,00	411
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	12,619,471,23	0,00	-12,389,329,25	140,123,16	230,141,98	140,123,16	90,018,82	0,00	4110101
421	Personal-salarii datorate	0,00	1.006,633,00	15,823,189,00	16,079,001,00	15,823,189,00	17,085,634,00	0,00	1,282,445,00	421
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	1.006,633,00	15,823,189,00	16,079,001,00	15,823,189,00	17,085,634,00	0,00	1,282,445,00	4210000
422	Personal-si indemn. datorate	0,00	286,715,00	125,658,00	180,555,00	125,658,00	467,270,00	0,00	341,412,00	422
4220000	Personal-si indemn. datorate	0,00	286,715,00	125,658,00	180,555,00	125,658,00	467,270,00	0,00	341,412,00	4220000
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	8,883,28	164,170,00	167,874,00	164,170,00	176,757,28	0,00	12,587,28	427
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8,883,28	164,170,00	167,874,00	164,170,00	176,757,28	0,00	12,587,28	4270100
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	22,098,00	23,876,00	22,098,00	23,876,00	0,00	1,780,00	428
4280101	Alte datorii in leg. cu personalul <1an	0,00	0,00	22,098,00	23,876,00	22,098,00	23,876,00	0,00	1,780,00	4280101
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	947,027,00	947,027,00	947,027,00	947,027,00	0,00	0,00	429
4290000	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	947,027,00	947,027,00	947,027,00	947,027,00	0,00	0,00	4290000
431	Asigurari sociale	0,00	577,723,00	5,701,590,00	5,863,036,00	5,701,590,00	6,440,759,00	0,00	739,169,00	431
4310200	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale	0,00	373,186,00	3,869,122,00	3,962,110,00	3,869,122,00	4,335,296,00	0,00	466,174,00	4310200
4310400	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale de s	0,00	170,031,00	1,482,524,00	1,551,985,00	1,482,524,00	1,721,926,00	0,00	229,402,00	4310400
4310600	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale de s	0,00	34,506,00	339,944,00	349,931,00	339,944,00	383,537,00	0,00	43,593,00	4310600
438	Alte datorii sociale	0,00	518,094,55	5,453,981,00	5,745,610,00	5,453,981,00	6,263,694,55	0,00	809,813,55	438
4380000	Alte datorii sociale	0,00	518,094,55	5,453,981,00	5,745,610,00	5,453,981,00	6,263,694,55	0,00	809,813,55	4380000

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	90.925,00	976.522,00	999.044,00	976.522,00	1.089.969,00	0,00	113.447,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	90.925,00	976.522,00	999.044,00	976.522,00	1.089.969,00	0,00	113.447,00	4440000
448	Alte datorii si creante cu bugetul	769.361,00	0,00	180.555,00	556.295,42	948.916,00	556.295,42	392.620,58	0,00	448
4480100	Alte datorii fata de bugetul	0,00	0,00	0,00	556.295,42	0,00	556.295,42	0,00	556.295,42	4480100
4480200	Alte datorii si creante cu bugetul	769.361,00	0,00	180.555,00	0,00	948.916,00	0,00	948.916,00	0,00	4480200
458	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare	23.658.744,70	0,00	4.114.223,15	449.308,00	27.772.967,65	449.308,00	27.323.669,65	0,00	458
45803	Suma de primit de la Autoriti de certific/Autoriti de Management	23.748.949,58	0,00	4.114.223,15	449.308,00	27.863.172,73	449.308,00	27.413.864,73	0,00	45803
4580301	Suma de primit de la Autoriti de certific/Aut. de Management	23.748.949,58	0,00	4.114.223,15	449.308,00	27.863.172,73	449.308,00	27.413.864,73	0,00	4580301
45805	Suma primita de la Autor. de Certific/Aut. de Management	0,00	90.204,88	0,00	0,00	0,00	90.204,88	0,00	90.204,88	45805
4580501	Avansuri primite de la Autoriti de certific/Autoriti de Mar	0,00	90.204,88	0,00	0,00	0,00	90.204,88	0,00	90.204,88	4580501
461	Debitori	1.105.610,34	0,00	3.103.361,37	3.141.926,52	4.208.961,71	3.141.926,52	1.067.035,19	0,00	461
46101	Debitori	1.105.610,34	0,00	3.103.361,37	3.141.926,52	4.208.961,71	3.141.926,52	1.067.035,19	0,00	46101
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	559.500,77	244.168,55	559.500,77	244.168,55	315.332,22	0,00	4610101
4610104	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	2.883.830,60	2.872.241,47	3.159.266,20	2.872.241,47	286.024,73	0,00	4610104
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	831.174,74	0,00	-339.980,00	25.516,50	491.194,74	25.516,50	465.678,24	0,00	4610109
462	Creditori	0,00	1.244.070,52	6.802,811,62	6.519.991,45	6.802,811,62	7.764.061,97	0,00	961.250,35	462
46201	Creditori sub 1 an	0,00	1.244.070,52	6.802,811,62	6.519.991,45	6.802,811,62	7.764.061,97	0,00	961.250,35	46201
4620105	Creditori sub 1 an- altele datoriti curente	0,00	1.244.070,52	6.802,811,62	6.519.991,45	6.802,811,62	7.764.061,97	0,00	961.250,35	4620105
464	Creante ale bugetului local	22.663.144,01	0,00	33.707.032,92	22.002.058,38	56.370.176,93	22.002.058,38	34.368.118,55	0,00	464
4640000	Creante ale bugetului local	22.663.144,01	0,00	33.707.032,92	22.002.058,38	56.370.176,93	22.002.058,38	34.368.118,55	0,00	4640000
467	Creantori ai bugetelor	0,00	420.159,96	176.585,09	97.488,42	176.585,09	517.648,36	0,00	341.053,29	467
4670200	Creantori ai bugetului local	0,00	420.159,96	176.585,09	97.488,42	176.585,09	517.648,36	0,00	341.053,29	4670200
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	219.149,00	556.111,69	219.149,00	556.111,69	0,00	336.962,89	472
4720000	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	219.149,00	556.111,69	219.149,00	556.111,69	0,00	336.962,89	4720000
481	Decorari intre institutiile superioara si institutiile subor	0,00	0,00	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	0,00	0,00	481
48109	Alte decantari	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	11.508.638,76	11.508.638,76	0,00	0,00	48109
4810900	Alte decantari	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	11.508.638,76	11.508.638,76	0,00	0,00	4810900
512	Conturi la banci	436.970,23	0,00	2.872.241,47	2.883.830,60	3.309.211,70	2.883.830,60	425.381,10	0,00	512
51201	Conturi la banci lei	436.970,23	0,00	2.872.241,47	2.883.830,60	3.309.211,70	2.883.830,60	425.381,10	0,00	51201
5120102	Conturi la instituti de credit in lei	436.970,23	0,00	2.872.241,47	2.883.830,60	3.309.211,70	2.883.830,60	425.381,10	0,00	5120102
521	Disponibilitati la bugetul local	21.946.557,84	0,00	93.776.818,00	156.945,19	115.723.375,84	156.945,19	115.566.430,65	0,00	521
5210100	Disponibilitati la bugetul local	21.946.557,84	0,00	93.776.818,00	156.945,19	115.723.375,84	156.945,19	115.566.430,65	0,00	5210100
5210300	Rezultatul executiilor bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	21.946.557,84	0,00	21.946.557,84	0,00	5210300
529	Disponibilitati din sumele colectate pentru unele bugie	0,00	0,00	244.168,55	219.149,00	244.168,55	219.149,00	25.019,55	0,00	529
52902	Disponibilitati din sumele colectate pentru unele bugie	0,00	0,00	244.168,55	219.149,00	244.168,55	219.149,00	25.019,55	0,00	52902
5290201	Disp. din sume colectate p/ur bug. local la tezo.	0,00	0,00	244.168,55	219.149,00	244.168,55	219.149,00	25.019,55	0,00	5290201
531	Casa	0,00	0,00	7.436.604,41	7.426.999,36	7.436.604,41	7.426.999,36	9.605,05	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	7.436.604,41	7.426.999,36	7.436.604,41	7.426.999,36	9.605,05	0,00	5310101
532	Alte valori	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	532
5320800	Alte valori	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	5320800
550	Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala	4.508,71	0,00	559.945,42	4.762,71	564.454,13	4.762,71	559.691,42	0,00	550
5500101	Disponibilitati din f.d.cu destinatie speciala la tezo	4.508,71	0,00	559.945,42	4.762,71	564.454,13	4.762,71	559.691,42	0,00	5500101

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Ruajii cumulat debit	Ruajii cumulat credit	Total debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
552	Disponibil din suma de mandat si suma in depozit	1.139.089,52	0,00	6.571.514,57	6.814.518,52	7.770.504,09	6.814.518,52	955.995,47	0,00	552
5520000	Disponibil din suma de mandat si suma in depozit	1.139.089,52	0,00	6.571.514,57	6.814.518,52	7.770.504,09	6.814.518,52	955.995,47	0,00	5520000
581	Varmamente interne	0,00	0,00	7.408.506,96	7.408.506,96	7.408.506,96	7.408.506,96	0,00	0,00	581
5810101	Varmamente interne-activit operationala	0,00	0,00	7.206.652,56	7.206.652,56	7.206.652,56	7.206.652,56	0,00	0,00	5810101
5810102	Varmamente interne-activit de investitii	0,00	0,00	201.854,40	201.854,40	201.854,40	201.854,40	0,00	0,00	5810102
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	478.799,34	478.799,34	478.799,34	478.799,34	0,00	0,00	602
6020200	Chelt privind combustibilul	0,00	0,00	63.145,05	63.145,05	63.145,05	63.145,05	0,00	0,00	6020200
6020700	Chelt privind hrana	0,00	0,00	16.567,71	16.567,71	16.567,71	16.567,71	0,00	0,00	6020700
6020900	Chelt privind altele mai	0,00	0,00	371.344,41	371.344,41	371.344,41	371.344,41	0,00	0,00	6020900
610	Chelt privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	27.742,17	27.742,17	27.742,17	27.742,17	0,00	0,00	610
6100000	Chelt privind energia si apa	0,00	0,00	5.139.964,17	5.139.964,17	5.139.964,17	5.139.964,17	0,00	0,00	6100000
611	Chelt cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	5.114.543,64	5.114.543,64	5.114.543,64	5.114.543,64	0,00	0,00	611
6110000	Chelt cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	5.114.543,64	5.114.543,64	5.114.543,64	5.114.543,64	0,00	0,00	6110000
612	Chelt cu chiriile	0,00	0,00	657.246,57	657.246,57	657.246,57	657.246,57	0,00	0,00	612
6120000	Chelt cu chiriile	0,00	0,00	657.246,57	657.246,57	657.246,57	657.246,57	0,00	0,00	6120000
613	Chelt cu primele de asigurare	0,00	0,00	21.789,90	21.789,90	21.789,90	21.789,90	0,00	0,00	613
6130000	Chelt cu primele de asigurare	0,00	0,00	21.789,90	21.789,90	21.789,90	21.789,90	0,00	0,00	6130000
614	Chelt cu deplasari, deplasari (transp., cazare)	0,00	0,00	23.162,52	23.162,52	23.162,52	23.162,52	0,00	0,00	614
6140000	Chelt cu deplasari, deplasari (transp., cazare)	0,00	0,00	23.162,52	23.162,52	23.162,52	23.162,52	0,00	0,00	6140000
623	Chelt de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	8.547,39	8.547,39	8.547,39	8.547,39	0,00	0,00	623
6230000	Chelt de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	8.547,39	8.547,39	8.547,39	8.547,39	0,00	0,00	6230000
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	41.645,00	41.645,00	41.645,00	41.645,00	0,00	0,00	624
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	313.058,99	313.058,99	313.058,99	313.058,99	0,00	0,00	6240200
626	Chelt postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	313.058,99	313.058,99	313.058,99	313.058,99	0,00	0,00	626
6260000	Chelt postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	313.058,99	313.058,99	313.058,99	313.058,99	0,00	0,00	6260000
628	Alte cheltuieli serv. executate de terti	0,00	0,00	20.120.654,11	20.120.654,11	20.120.654,11	20.120.654,11	0,00	0,00	628
6280000	Alte cheltuieli serv. executate de terti	0,00	0,00	20.120.654,11	20.120.654,11	20.120.654,11	20.120.654,11	0,00	0,00	6280000
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	533.832,50	533.832,50	533.832,50	533.832,50	0,00	0,00	629
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	533.832,50	533.832,50	533.832,50	533.832,50	0,00	0,00	6290100
641	Chelt cu salariile personalului	0,00	0,00	15.708.164,00	15.708.164,00	15.708.164,00	15.708.164,00	0,00	0,00	641
6410000	Chelt cu salariile personalului	0,00	0,00	15.708.164,00	15.708.164,00	15.708.164,00	15.708.164,00	0,00	0,00	6410000
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	0,00	0,00	642
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	0,00	0,00	6420000
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	350.205,00	350.205,00	350.205,00	350.205,00	0,00	0,00	645
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	349.031,00	349.031,00	349.031,00	349.031,00	0,00	0,00	6450700
658	Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	110.295,89	110.295,89	110.295,89	110.295,89	0,00	0,00	658
6580101	Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	110.295,89	110.295,89	110.295,89	110.295,89	0,00	0,00	6580101
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	6.494.765,62	6.494.765,62	6.494.765,62	6.494.765,62	0,00	0,00	677
6770000	Ajutoare sociale	0,00	0,00	6.494.765,62	6.494.765,62	6.494.765,62	6.494.765,62	0,00	0,00	6770000
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	821.432,00	821.432,00	821.432,00	821.432,00	0,00	0,00	679

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulai cumulat debit	Rulai cumulat credit	Total debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
6790000	Alte cheltuieli	0,00	0,00	821.432,00	821.432,00	821.432,00	821.432,00	0,00	0,00	6790000
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionan	0,00	0,00	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	0,00	0,00	681
68101	Cheltuieli privind amortiz.n/lj fixe	0,00	0,00	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	0,00	0,00	68101
6810100	Cheltuieli privind amortiz.n/lj fixe	0,00	0,00	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	1.729.730,51	0,00	0,00	6810100
682	Cheltuieli cu activale fixe neamortizabile	0,00	0,00	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	0,00	0,00	682
68201	Cheltuieli cu activale fixe neamortizabile	0,00	0,00	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	0,00	0,00	68201
6820109	Cheltuieli cu activale fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	21.791.690,57	0,00	0,00	6820109
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	153.161,64	153.161,64	153.161,64	153.161,64	0,00	0,00	691
6910000	Cheltuieli extraordinare din actiuni cu AF	0,00	0,00	153.161,64	153.161,64	153.161,64	153.161,64	0,00	0,00	6910000
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la per	0,00	0,00	51.745.381,74	51.745.381,74	51.745.381,74	51.745.381,74	0,00	0,00	731
7310100	Impoziti pe venit	0,00	0,00	1.631.176,00	1.631.176,00	1.631.176,00	1.631.176,00	0,00	0,00	7310100
7310200	Cote si sume delictale din impozitul pe venit	0,00	0,00	50.114.205,74	50.114.205,74	50.114.205,74	50.114.205,74	0,00	0,00	7310200
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	23.380.571,73	23.380.571,73	23.380.571,73	23.380.571,73	0,00	0,00	734
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	23.380.571,73	23.380.571,73	23.380.571,73	23.380.571,73	0,00	0,00	7340000
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	23.248.345,65	23.248.345,65	23.248.345,65	23.248.345,65	0,00	0,00	735
7350200	Sume delictale din TVA	0,00	0,00	13.761.000,00	13.761.000,00	13.761.000,00	13.761.000,00	0,00	0,00	7350200
7350500	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	115.511,26	115.511,26	115.511,26	115.511,26	0,00	0,00	7350500
7350601	Taxe pentru mediu	0,00	0,00	1.680.617,08	1.680.617,08	1.680.617,08	1.680.617,08	0,00	0,00	7350601
7350602	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b	0,00	0,00	7.691.217,31	7.691.217,31	7.691.217,31	7.691.217,31	0,00	0,00	7350602
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	226.383,66	226.383,66	226.383,66	226.383,66	0,00	0,00	739
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	226.383,66	226.383,66	226.383,66	226.383,66	0,00	0,00	7390000
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	328.694,02	328.694,02	328.694,02	328.694,02	0,00	0,00	750
7500200	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	328.694,02	328.694,02	328.694,02	328.694,02	0,00	0,00	7500200
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	4.613.796,05	4.613.796,05	4.613.796,05	4.613.796,05	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest de serv si alte activi	0,00	0,00	61.162,00	61.162,00	61.162,00	61.162,00	0,00	0,00	7510100
7510200	Venituri din vaxe admn. alib permise	0,00	0,00	207,03	207,03	207,03	207,03	0,00	0,00	7510200
7510300	Amenzi,penalti si confiscari	0,00	0,00	2.651.240,02	2.651.240,02	2.651.240,02	2.651.240,02	0,00	0,00	7510300
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	1.716.877,66	1.716.877,66	1.716.877,66	1.716.877,66	0,00	0,00	7510400
7510500	Tranzi voluntare altele decat sub/donatii, sponsoriz	0,00	0,00	184.309,34	184.309,34	184.309,34	184.309,34	0,00	0,00	7510500
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	69.867.779,84	69.867.779,84	69.867.779,84	69.867.779,84	0,00	0,00	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	69.867.779,84	0,00	69.867.779,84	0,00	0,00	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	802.765,59	802.765,59	802.765,59	802.765,59	0,00	0,00	772
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	707.132,55	707.132,55	707.132,55	707.132,55	0,00	0,00	7720100
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	96.633,04	96.633,04	96.633,04	96.633,04	0,00	0,00	7720200
775	Finantare fonduri externe nerambursabile postdeclar	0,00	0,00	4.370.260,65	4.370.260,65	4.370.260,65	4.370.260,65	0,00	0,00	775
7750000	Finantare fonduri externe nerambursabile postdeclar	0,00	0,00	4.370.260,65	4.370.260,65	4.370.260,65	4.370.260,65	0,00	0,00	7750000
778	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	778
7780000	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	7780000
779	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	779
7790109	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit u alte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	7790109
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	10.641.287,01	10.641.287,01	10.641.287,01	10.641.287,01	0,00	0,00	791
7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	10.641.287,01	10.641.287,01	10.641.287,01	10.641.287,01	0,00	0,00	7910000

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
TOTAL	TOTAL BALANTA	546.662.407,16	546.662.407,16	631.728.446,63	631.728.446,63	1.178.390.853,79	1.178.390.853,79	656.446.666,77	656.446.666,77	TOTAL

