

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA FLOREȘTI

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2023,

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

Analizând Referatul de aprobare nr. 41.170 din 15.05.2023 al Primarului comunei Florești și Raportul de specialitate nr. 41.171/15.05.2023,

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 I 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. 68 din 23 mai 2023

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenți 17
Voturi pentru 11
abțineri 6



Președinte de ședință,
Viorel Irimieș

Contrasemnează secretar general,
Orza Alin Răzvan

ANEXĂ HCL NR 68/23.05.2023

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 170, Cluj Napoca
INREGISTRAT NR. 012-112-1505
2023

Primăria Comunei Florești
Str. Avram Iancu, nr 170, Florești Jud Cluj
CUI: 4485391
Nr. 38.426/02.05.2023



Către,

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

Va depunem alăturat raportările contabile la data de **31 martie 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 31.03.2023;
- Anexa 2- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.03.2023;
- Anexa 3- SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizate de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4- SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 10- SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII;
- Anexa 12- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 31.03.2023;
- Anexa 13- CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de 31.03.2023;
- Contul de execuție a bugetului local -detalierea cheltuielilor;
- Anexa 14b- DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ la data de 31.03.2023;
- Anexa 35-cod 26 și 27-SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA DATA DE 31.03.2023;
- Anexa 35- cod 28 și 29-SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA DATA DE 31.03.2023;
- Anexa 22- VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE;
- Anexa 27- Situația plăților efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postăderare” la data de 31.03.2023;
- Anexa 28- Situația plăților efectuate la titlul 65 „ Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” la 31.03.2023;
- PLATI RESTANTE la data de 31.03.2023;
- Anexa 40b- SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2023;
- Anexa 30b II-Sinteza plăților restante a arieratelor;
- Anexa 31 b- Situația acțiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.03.2023;
- BALANȚA MARTIE 2023

Va mulțumim anticipat.

Reprezentant legal,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE
PRIMAR

COMUNA FLOREȘTI

POLITICI ȘI METODE CONTABILE,
La situațiile financiare trimestrul I 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:

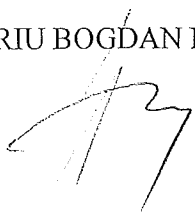
- Continuitatea activității
- Permanenței metodelor
- Prudenței
- Evaluării separate a elementelor de activ și de datorii a intangibilității
- Necompensării
- Comparabilității informațiilor
- Materialității
- Prevalenței economicului asupra juridicului

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 patrimoniu fiind înregistrată la prețul istoric, 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



BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2023 — 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	1.124.362,00
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	5.221.836,00
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	432.972.133,00
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	439.360.851,00
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	11.435.887,00
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	751.613,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4250000+4280101 - 4910100 - 4960100),din care:	22	12.619.471,00	162.573,00

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	30.074.459,00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	22.663.144,00	28.900.128,00
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+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	23.748.950,00	23.748.950,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	60.905.537,00	54.575.022,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	23.150.156,00	47.166.197,00
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+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	436.970,00	360.019,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.587.126,00	47.526.216,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	96.583.050,00	113.537.125,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	533.099.155,00	552.897.976,00
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	1.523.260,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		408.310,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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	1.431.087,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	577.723,00	665.875,00
62	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii 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+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.302.231,00	1.426.337,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	518.085,00	771.095,00
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	5.473.984,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	4.475.400,00	5.473.984,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	528.623.755,00	547.423.992,00
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	357.432.086,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	116.221.307,00	150.848.732,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	54.970.363,00	39.143.174,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	528.623.755,00	547.423.992,00

Conducatorul institutiei,

PIVARIU/BOGDAN NICOLAE

Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.03.2023 — 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	33.233.594,00	52.493.508,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	10.834,00	14.823,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	327.980,00	809.623,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	9.303.747,00	2.516.517,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	42.876.155,00	55.834.471,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.926.589,00	5.048.124,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.633.767,00	2.009.143,00
10	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	8.263.795,00	9.568.024,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		860.032,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	552.714,00	
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14.376.865,00	17.485.323,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	28.499.290,00	38.349.148,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	28.499.290,00	38.349.148,00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	198.163,00	947.188,00
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		153.162,00
28	EXCEDENT (rd.25-26)	28	198.163,00	794.026,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	28.697.453,00	39.143.174,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	28.697.453,00	39.143.174,00

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

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023 --- Comuna Floresti

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
			1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/7700000	5610101/7700000	5620101/7700000	5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	770000	15
	A	B										
	INUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	48.656.268,00	3.975.378,00		42.802.173,00						1.878.717,00
	2. Plati	03	21.603.143,00	3.889.937,00		16.078.492,00						1.634.714,00
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	27.053.125,00	85.441,00		26.723.681,00						244.003,00
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
	1. Incasari	06	175.256,00	260,00		174.996,00						
	2. Plati	07	3.212.340,00			3.212.340,00						
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3.037.084,00	260,00		-3.037.344,00						
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	24.016.041,00	85.701,00		23.686.337,00						244.003,00
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23.150.156,00			21.946.558,00						1.203.598,00
	-sume recuperate/primate 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+rd141-rd142-143)	15	47.166.197,00	85.701,00		45.632.895,00						1.447.601,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie

4485391

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023 --- 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 disponibili (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	48.656.268,00	3.975.378,00			42.802.173,00					1.876.717,00
1.Incasari	02	21.603.143,00	3.889.937,00			16.078.492,00					1.634.714,00
2.Plati	03	27.053.125,00	85.441,00			26.723.681,00					244.003,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	175.256,00	260,00			174.996,00					
1.Incasari	06	3.212.340,00				3.212.340,00					
2.Plati	07	-3.037.084,00	260,00			-3.037.344,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	24.016.041,00	85.701,00			23.666.337,00					244.003,00
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	23.150.156,00				21.946.568,00					1.203.598,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
-sume recuperate/primate 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	47.166.197,00	85.701,00			45.632.895,00					1.447.601,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023 --- Comuna Floresti

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1.Incasari		02	2.446.861,00		2.446.861,00
2.Plati		03	2.523.812,00		2.523.812,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-76.951,00		-76.951,00
05					
06					
07					
08					
09					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		10			
1.Incasari		11			
2.Plati		12			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		13	-76.951,00		-76.951,00
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
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	360.019,00		360.019,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU/BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Doja Ioana Raluca



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 31.03.2023 -- Comuna Floresti

(lei)

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			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	134.034.000,00	38.607.000,00	79.389.760,00	22.663.144,00	56.726.616,00	43.062.870,00	7.303.228,00	29.023.662,00
2	VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015)	4990	92.467.000,00	32.972.000,00	74.195.887,00	22.663.144,00	51.532.743,00	37.868.997,00	7.303.228,00	29.023.662,00
3	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	109.306.000,00	37.541.000,00	77.818.008,00	22.663.144,00	55.154.864,00	42.263.050,00	7.303.228,00	28.251.730,00
4	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	95.761.000,00	34.031.500,00	63.382.441,00	10.966.763,00	52.395.678,00	39.649.216,00	6.556.868,00	17.176.357,00
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 0006)	0004	56.896.000,00	23.016.000,00	19.955.578,00		19.955.578,00	19.955.578,00		
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE (cod 0302)	0006	56.896.000,00	23.016.000,00	19.955.578,00		19.955.578,00	19.955.578,00		
10	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1.500.000,00	375.000,00	329.130,00		329.130,00	329.130,00		
12	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal (cod 04.02.01+04.02.04)	030218	1.500.000,00	375.000,00	329.130,00		329.130,00	329.130,00		
13	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	55.396.000,00	22.641.000,00	19.626.448,00		19.626.448,00	19.626.448,00		
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	39.979.000,00	17.511.000,00	14.997.281,00		14.997.281,00	14.997.281,00		
15	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	14.898.000,00	5.000.000,00	4.482.921,00		4.482.921,00	4.482.921,00		
16	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	519.000,00	130.000,00	146.246,00		146.246,00	146.246,00		
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	14.539.000,00	3.830.000,00	26.728.882,00	6.652.449,00	20.076.433,00	11.707.249,00	5.080.488,00	9.941.135,00
22	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	14.539.000,00	3.830.000,00	26.728.882,00	6.652.449,00	20.076.433,00	11.707.249,00	5.080.488,00	9.941.135,00
23	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	13.104.000,00	3.472.000,00	25.003.218,00	6.159.917,00	18.843.301,00	10.953.760,00	4.836.303,00	9.213.155,00
24	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	5.504.000,00	1.572.000,00	7.700.559,00	2.188.738,00	5.511.821,00	3.587.943,00	12.680,00	4.099.936,00
25	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	7.600.000,00	1.900.000,00	17.302.659,00	3.971.179,00	13.331.460,00	7.365.817,00	4.823.623,00	5.113.219,00
26	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	735.000,00	183.000,00	1.194.317,00	349.372,00	844.945,00	502.351,00	123.816,00	568.150,00
27	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	400.000,00	100.000,00	640.577,00	217.303,00	423.274,00	283.379,00	2.021,00	355.177,00

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	48.000,00	340.826,00	46.401,00	294.225,00	129.076,00	116.900,00	92.650,00
29	Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	140.000,00	35.000,00	213.114,00	85.668,00	127.446,00	89.896,00	2.895,00	120.323,00
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	700.000,00	175.000,00	531.347,00	143.160,00	388.187,00	251.138,00	120.379,00	159.830,00
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	24.106.000,00	7.125.500,00	16.456.683,00	4.282.916,00	12.173.767,00	7.856.877,00	1.470.434,00	7.129.372,00
33	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	1102	16.655.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00		4.385.000,00	4.385.000,00		
35	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.decentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	1.293.000,00	388.000,00	388.000,00		388.000,00	388.000,00		
42	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	151.000,00	40.500,00	46.488,00		46.488,00	46.488,00		
43	Impozit pe spectacole	150201	150.000,00	40.000,00	44.985,00		44.985,00	44.985,00		
44	Alte taxe pe servicii specifice	150250	1.000,00	500,00	1.523,00		1.523,00	1.523,00		
45	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02)	1602	7.300.000,00	2.700.000,00	12.025.195,00	4.282.916,00	7.742.279,00	3.425.389,00	1.470.434,00	7.129.372,00
46	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	4.800.000,00	1.700.000,00	11.478.812,00		7.195.896,00	2.879.006,00	1.470.434,00	7.129.372,00
47	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	3.500.000,00	1.300.000,00	7.547.436,00		4.183.710,00	2.016.530,00	57.741,00	5.473.165,00
48	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.300.000,00	400.000,00	3.931.376,00	919.190,00	3.012.186,00	862.476,00	1.412.693,00	1.656.207,00
49	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2.500.000,00	1.000.000,00	546.383,00		546.383,00	546.383,00		
51	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	189.900,00	129.512,00	5.936,00	105.850,00
52	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	189.900,00	129.512,00	5.936,00	105.850,00
53	Alte impozite si taxe	180250	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	189.900,00	129.512,00	5.936,00	105.850,00
54	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	13.545.000,00	3.509.500,00	14.435.567,00	11.676.381,00	2.759.186,00	2.613.834,00	746.360,00	11.075.373,00
55	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	450.000,00	120.000,00	223.714,00		223.714,00	108.821,00		114.893,00
56	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	450.000,00	120.000,00	223.714,00		223.714,00	108.821,00		114.893,00
58	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.30)	300205	450.000,00	120.000,00	223.714,00		223.714,00	108.821,00		114.893,00

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			
61	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30020530	450.000,00	120.000,00	223.714,00		223.714,00	108.821,00		114.893,00
68	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	13.095.000,00	3.389.500,00	14.211.853,00	11.676.381,00	2.535.472,00	2.505.013,00	746.360,00	10.960.480,00
69	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	60.000,00	15.000,00	14.773,00		14.773,00	14.773,00		
79	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	60.000,00	15.000,00	14.773,00		14.773,00			
80	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1.000,00	500,00	50,00		50,00	50,00		
81	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.000,00	500,00	50,00		50,00	50,00		
83	Taxe extrajudiciare de timbru	3502	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	843.176,00	518.255,00	61.598,00	7.087.040,00
84	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	350201	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	843.176,00	518.255,00	61.598,00	7.087.040,00
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35020102	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	843.176,00	518.255,00	61.598,00	7.087.040,00
90	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	3602	10.350.000,00	2.590.000,00	6.345.828,00	4.852.664,00	1.493.164,00	1.787.626,00	684.762,00	3.873.440,00
94	Diverse venituri(cod	360206	10.000.000,00	2.500.000,00	6.285.196,00	4.852.664,00	1.435.534,00	1.790.150,00	684.608,00	3.873.440,00
102	Taxe speciale	360250	350.000,00	90.000,00	57.630,00		57.630,00	57.476,00	154,00	
103	Alte venituri	3702	184.000,00	184.000,00	184.309,00		184.309,00	184.309,00		
105	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la	370203	-34.001.300,00	-13.810.950,00	-2.374.000,00		-2.374.000,00	-2.374.000,00		
106	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr	370204	34.001.300,00	13.810.950,00	2.374.000,00		2.374.000,00	2.374.000,00		
107	Varsaminte din sectiunea de functionare	370205	184.000,00	184.000,00	184.309,00		184.309,00	184.309,00		
109	Sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0015			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
110	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	3902			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
114	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1	390207			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
132	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0017	21.087.000,00	1.066.000,00	624.564,00		624.564,00	624.564,00		
133	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018	21.087.000,00	1.066.000,00	624.564,00		624.564,00	624.564,00		
134	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	4202	13.743.000,00	835.000,00	624.564,00		624.564,00	624.564,00		
	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.87)									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
157	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	420234	527.000,00	227.000,00	31.992,00			31.992,00			
160	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	9.500,00	9.500,00	13.932,00			13.932,00			
171	Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	592.000,00	592.000,00	578.640,00			578.640,00			
172	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	53.500,00	6.500,00							
185	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente	420286	5.000,00								
187	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	655.000,00								
188	Fonduri europene nerambursabile	42028801	550.000,00								
190	Sume aferente TVA	42028803	105.000,00								
191	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	11.901.000,00								
192	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	10.005.000,00								
194	Sume aferente TVA	42028903	1.896.000,00								
210	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	231.000,00							
215	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	430220	18.000,00	18.000,00							
220	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	430231	588.000,00	213.000,00							
221	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica	430234	320.000,00								
226	Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de	430244	6.418.000,00								
329	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4802	3.641.000,00								
330	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	2.844.000,00								
331	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	2.844.000,00								
338	Fondul de Coeziune(cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	480203	311.000,00								
339	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020301	311.000,00								
342	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	480204	486.000,00								

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			
343	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020401	486.000,00							
372	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 00.02+00.16+00.17)	Y000102	76.053.700,00	23.807.050,00	75.305.623,00	22.663.144,00	52.842.479,00	39.750.665,00	7.303.228,00	28.251.730,00
373	VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	Y4990	92.467.000,00	32.972.000,00	73.248.699,00	22.663.144,00	50.585.555,00	37.693.741,00	7.303.228,00	28.251.730,00
374	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	Y0002	75.120.700,00	23.546.050,00	75.259.699,00	22.663.144,00	52.596.555,00	39.704.741,00	7.303.228,00	28.251.730,00
375	A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	Y0003	95.761.000,00	34.031.500,00	63.382.441,00	10.966.763,00	52.395.678,00	39.649.216,00	6.556.868,00	17.176.357,00
376	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	Y0004	56.896.000,00	23.016.000,00	19.955.578,00		19.955.578,00	19.955.578,00		
380	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	Y0006	56.896.000,00	23.016.000,00	19.955.578,00		19.955.578,00	19.955.578,00		
381	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	Y0302	1.500.000,00	375.000,00	329.130,00		329.130,00	329.130,00		
383	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	Y030218	1.500.000,00	375.000,00	329.130,00		329.130,00	329.130,00		
384	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	Y0402	55.396.000,00	22.641.000,00	19.626.448,00		19.626.448,00	19.626.448,00		
385	Cote defalcate din impozitul pe venit	Y040201	39.979.000,00	17.511.000,00	14.997.281,00		14.997.281,00	14.997.281,00		
386	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	Y040204	14.898.000,00	5.000.000,00	4.482.921,00		4.482.921,00	4.482.921,00		
387	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	Y040205	519.000,00	130.000,00	146.246,00		146.246,00	146.246,00		
392	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	Y0009	14.539.000,00	3.830.000,00	26.728.882,00	6.652.449,00	20.076.433,00	11.707.249,00	5.080.498,00	9.941.135,00
393	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	Y0702	14.539.000,00	3.830.000,00	26.728.882,00	6.652.449,00	20.076.433,00	11.707.249,00	5.080.498,00	9.941.135,00
394	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	Y070201	13.104.000,00	3.472.000,00	25.003.218,00	6.159.917,00	18.843.301,00	10.953.760,00	4.836.303,00	9.213.155,00
395	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	Y07020101	5.504.000,00	1.572.000,00	7.700.559,00	2.188.738,00	5.511.821,00	3.587.943,00	12.680,00	4.099.936,00
396	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	Y07020102	7.600.000,00	1.900.000,00	17.302.659,00	3.971.179,00	13.331.480,00	7.365.817,00	4.823.623,00	5.113.219,00
397	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	Y070202	735.000,00	183.000,00	1.194.317,00	349.372,00	844.945,00	502.351,00	123.816,00	588.150,00
398	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	Y07020201	400.000,00	100.000,00	640.577,00	217.303,00	423.274,00	283.379,00	2.021,00	355.177,00
399	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	Y07020202	195.000,00	48.000,00	340.626,00	46.401,00	294.225,00	129.076,00	118.900,00	92.650,00
400	Impozit pe terenul din extravilan	Y07020203	140.000,00	35.000,00	213.114,00	85.668,00	127.446,00	89.896,00	2.895,00	120.323,00
401	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	Y070203	700.000,00	175.000,00	531.347,00	143.160,00	388.187,00	251.136,00	120.379,00	159.830,00
403	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	Y0010	24.106.000,00	7.125.500,00	16.456.683,00	4.282.916,00	12.173.767,00	7.856.877,00	1.470.434,00	7.129.372,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugtare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
404	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	Y1102	16.655.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00		
406	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, ptr finantarea invatamanetului particular sau Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	Y110202	15.362.000,00	3.997.000,00	3.997.000,00	3.997.000,00		
409	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	Y110209	1.293.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00		
413	Impozit pe spectacole	Y1502	151.000,00	40.500,00	46.488,00	46.488,00		
414	Alte taxe pe servicii specifice	Y150201	150.000,00	40.000,00	44.965,00	44.965,00		
415	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod bunurilor sau pe desfasurarea de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	Y150250	1.000,00	500,00	1.523,00	1.523,00		
416	Impozitul asupra mijloacelor de transport definite de persoane fizice	Y1602	7.300.000,00	2.700.000,00	12.025.195,00	7.742.279,00	3.425.389,00	7.129.372,00
417	Impozitul asupra mijloacelor de transport definite de persoane fizice	Y160202	4.800.000,00	1.700.000,00	11.478.812,00	7.195.896,00	2.879.006,00	7.129.372,00
418	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	Y16020201	3.500.000,00	1.300.000,00	7.547.436,00	4.183.710,00	2.016.530,00	5.473.165,00
419	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	Y16020202	1.300.000,00	400.000,00	3.931.376,00	919.190,00	862.476,00	1.666.207,00
420	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	Y160203	2.500.000,00	1.000.000,00	546.383,00	546.383,00		
422	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	Y0011	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	129.512,00	105.850,00
423	Alte impozite si taxe	Y1802	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	129.512,00	105.850,00
424	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	Y180250	220.000,00	60.000,00	241.298,00	51.398,00	129.512,00	105.850,00
425	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	Y0012	-20.640.300,00	-10.485.450,00	11.877.258,00	11.676.381,00	55.525,00	11.075.373,00
426	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	Y0013	450.000,00	120.000,00	223.714,00		108.821,00	114.893,00
427	Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institut publ	Y3002	450.000,00	120.000,00	223.714,00		108.821,00	114.893,00
429	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institut publ	Y300205	450.000,00	120.000,00	223.714,00		108.821,00	114.893,00
432	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	Y30020530	450.000,00	120.000,00	223.714,00		108.821,00	114.893,00
439	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 40)	Y0014	-21.090.300,00	-10.605.450,00	11.676.381,00		-53.296,00	10.960.480,00
440	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y3302	60.000,00	15.000,00	14.773,00		14.773,00	
450	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y330250	60.000,00	15.000,00	14.773,00		14.773,00	

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	din anul curent			
451	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	Y3402	1.000,00	500,00	50,00		50,00			
452	Taxe extrajudiciare de timbru	Y340202	1.000,00	500,00	50,00		50,00			
454	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	Y3502	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	518.255,00	61.598,00		7.087.040,00
455	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	Y350201	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	518.255,00	61.598,00		7.087.040,00
456	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	Y35020102	2.500.000,00	600.000,00	7.666.893,00	6.823.717,00	518.255,00	61.598,00		7.087.040,00
461	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.1	Y3602	10.350.000,00	2.590.000,00	6.345.828,00	4.852.664,00	1.787.626,00	684.762,00		3.873.440,00
465	Taxe speciale	Y360206	10.000.000,00	2.500.000,00	6.288.198,00	4.852.664,00	1.730.150,00	684.608,00		3.873.440,00
468	Alte venituri	Y360250	350.000,00	90.000,00	57.630,00		57.630,00	154,00		
469	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	Y3702	-34.001.300,00	-13.810.950,00	-2.374.000,00		-2.374.000,00			
471	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu	Y370203	-34.001.300,00	-13.810.950,00	-2.374.000,00		-2.374.000,00			
484	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	933.000,00	281.000,00	45.924,00		45.924,00			
485	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	Y0018	933.000,00	281.000,00	45.924,00		45.924,00			
486	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35	Y4202	595.000,00	243.000,00	45.924,00		45.924,00			
490	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	Y420234	527.000,00	227.000,00	31.992,00		31.992,00			
492	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	Y420241	9.500,00	9.500,00	13.932,00		13.932,00			
499	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	Y420266	63.500,00	6.500,00						
506	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente	Y420286	5.000,00							
507	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.2	Y4302	338.000,00	18.000,00						
512	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	Y430220	18.000,00	18.000,00						
517	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica	Y430234	320.000,00							
523	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+450	Y000102	57.980.300,00	14.799.950,00	4.084.137,00		3.312.205,00			771.932,00

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			
524	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	Y4990			947.188,00			175.256,00		771.932,00
525	VENITURI CURENTE(0012)	Y0002	34.185.300,00	13.994.950,00	2.558.309,00		2.558.309,00	2.558.309,00		
526	VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	34.185.300,00	13.994.950,00	2.558.309,00		2.558.309,00	2.558.309,00		
527	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	Y0014	34.185.300,00	13.994.950,00	2.558.309,00		2.558.309,00	2.558.309,00		
534	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	Y3702	34.185.300,00	13.994.950,00	2.558.309,00		2.558.309,00	2.558.309,00		
535	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y370204	34.001.300,00	13.810.950,00	2.374.000,00		2.374.000,00	2.374.000,00		
536	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		
537	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	Y0015			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
538	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1	Y3902			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
542	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	Y390207			947.188,00		947.188,00	175.256,00		771.932,00
553	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	20.154.000,00	805.000,00	578.640,00		578.640,00	578.640,00		
554	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	Y0018	20.154.000,00	805.000,00	578.640,00		578.640,00	578.640,00		
555	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.1	Y4202	13.148.000,00	592.000,00	578.640,00		578.640,00	578.640,00		
581	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	Y420265	592.000,00	592.000,00	578.640,00		578.640,00	578.640,00		
590	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	Y420288	655.000,00							
591	Fonduri europene nerambursabile	Y42028801	560.000,00							
593	Sume aferente TVA	Y42028803	105.000,00							
594	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	Y420289	11.901.000,00							
595	Fonduri din imprumut rambursabil	Y42028901	10.005.000,00							
597	Sume aferente TVA	Y42028903	1.896.000,00							
613	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.31)	Y4302	7.006.000,00	213.000,00						
614	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(****)	Y430231	588.000,00	213.000,00						
617	Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de	Y430244	6.418.000,00							
718	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	Y4802	3.641.000,00							

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			
719	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y480201	2.844.000,00							
720	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48020101	2.844.000,00							
727	Fondul de Coeziune(cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	Y480203	311.000,00							
728	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48020301	311.000,00							
731	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	Y480204	486.000,00							
732	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48020401	486.000,00							

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 31.03.2023 — 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 (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	155.980.558		36.051.750	56.477.274	53.324.157	19.290.835	34.033.322	17.416.548	
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	5102	23.851.558		5.669.000	12.325.605	11.484.509	3.868.461	7.616.048	3.608.102	
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	510201	18.018.558		3.825.000	10.300.039	9.458.943	2.699.126	6.759.817	2.888.810	
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51020103	18.018.558		3.825.000	10.300.039	9.458.943	2.699.126	6.759.817	2.888.810	
5	Autoritati executive	5402	5.833.000		1.844.000	2.025.566	2.025.566	1.169.335	856.231	719.292	
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	540205	250.000		250.000						
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540250	5.583.000		1.594.000	2.025.566	2.025.566	1.169.335	856.231	719.292	
11	Alte servicii publice generale	6102	5.816.900		1.508.500	4.973.061	4.847.566	1.081.364	3.766.202	1.117.337	
17	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102	5.816.900		1.508.500	4.973.061	4.847.566	1.081.364	3.766.202	1.117.337	
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	610203	5.423.000		1.383.000	4.718.673	4.598.873	1.023.089	3.575.784	1.034.489	
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61020304	5.423.000		1.383.000	4.718.673	4.598.873	1.023.089	3.575.784	1.034.489	
22	Politie locala	610205	393.900		125.500	254.388	248.693	58.275	190.418	82.848	
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		65.731.100		17.235.250	21.549.373	19.901.146	8.469.437	11.411.709	7.687.428	
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6502	21.689.300		6.817.250	4.787.761	3.348.922	1.792.425	1.556.497	1.690.949	
26	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.17)	650203	5.691.000		505.000	288.018	288.018	287.526	492	288.503	
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65020301	5.691.000		505.000	288.018	288.018	287.526	492	287.465	
28	Invatamant prescolar	65020302				288.018	288.018			1.038	
29	Invatamant primar										

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					
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01) la 65.02.04.03)	650204			13.801.300	5.702.000	3.000.589	1.561.750	1.147.593	414.157	1.048.522
31	Invatamant secundar inferior	65020401			9.410.100	3.395.600	2.483.600	1.044.761	630.604	414.157	639.681
32	Invatamant secundar superior	65020402			4.391.200	2.306.400	516.989	516.989	516.989		408.841
42	Invatamant anteprescolar	650213			899.000	221.250	205.734	205.734	56.551	149.183	52.434
43	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			1.298.000	389.000	1.293.420	1.293.420	300.755	992.665	301.490
44	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
45	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
47	(cod 66.02.06.01)	66020603			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
51	Unitati medico-sociale	6702			21.544.800	3.709.000	2.594.655	2.385.267	1.421.528	963.739	368.314
52	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	670203			5.310.500	1.091.500	889.443	739.520	543.136	196.384	172.369
53	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67020302			19.000						
58	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020307			5.291.500	1.091.500	889.443	739.520	543.136	196.384	172.369
62	Camine culturale	670205			14.584.300	2.287.500	812.040	752.575	578.392	174.183	195.945
63	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67020501			2.794.300	797.500	740.640	681.175	577.452	103.723	155.283
65	Sport	67020503			11.790.000	1.490.000	71.400	71.400	940	70.460	40.662
66	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	670206			1.300.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
67	Servicii religioase	670250			350.000						
68	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	6802			21.787.000	6.486.000	13.522.205	13.522.205	5.123.944	8.398.261	5.470.454
70	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	680205			14.287.000	3.986.000	11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
71	Asistenta sociala in caz de invaliditati	68020502			14.287.000	3.986.000	11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
74	Crese	680211			7.500.000	2.500.000	1.826.907	1.826.907	1.826.907		1.826.907
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	680250			7.500.000	2.500.000	1.826.907	1.826.907	1.826.907		1.826.907
80	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68025050			28.746.000	5.899.000	4.398.729	3.860.430	3.164.550	695.880	3.485.503
81	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										

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					
82	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.03)	7002			23.945.000	2.179.000	1.751.848	1.213.549	592.720	620.829	863.709
83	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			11.400.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
85	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			11.400.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
86	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			73.000	68.000	62.762		62.762		31.269
87	Alimentare cu apa	70020501			73.000	68.000	62.762	62.762	62.762		31.269
89	Iluminat public si electrificari	700206			6.145.000	1.330.000	1.451.677	931.020	529.359	401.661	661.574
91	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			6.327.000	361.000					170.866
92	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			4.801.000	3.720.000	2.646.881	2.646.881	2.571.830	75.051	2.621.794
94	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			4.611.000	3.600.000	2.640.205	2.640.205	2.565.154	75.051	2.567.021
95	Salubritate	74020501			4.611.000	3.600.000	2.640.205	2.640.205	2.565.154	75.051	2.567.021
97	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
99	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE				31.835.000	5.740.000	13.230.506	13.230.506	2.687.023	10.543.483	1.518.178
118	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			31.835.000	5.740.000	13.230.506	13.230.506	2.687.023	10.543.483	1.518.178
119	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			31.835.000	5.740.000	13.230.506	13.230.506	2.687.023	10.543.483	1.518.178
120	Drumuri si poduri	84020301			31.835.000	5.740.000	13.230.506	13.230.506	2.687.023	10.543.483	1.504.605
122	Strazi	84020303			-21.946.558	2.555.250			23.772.035		
135	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT					2.555.250			23.772.035		
137	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802				51.800			23.698.336		
138	Excedentul sectiunii de functionare	980296							73.699		
139	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297				2.503.450					
140	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902			21.946.558						
141	Deficitul sectiunii de functionare	990296			21.946.558						
142	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297			76.053.700	23.755.250	45.144.826	42.684.753	16.052.329	26.632.424	16.576.090
143	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)					4.484.000	11.581.144	10.740.048	3.124.000	7.616.048	3.391.856
144	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	Y5102			11.986.000	3.440.000	10.248.039	9.406.943	2.647.126	6.759.817	2.733.702
145	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y510201			11.986.000	3.440.000	10.248.039	9.406.943	2.647.126	6.759.817	2.733.702
146	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y51020103			11.986.000	3.440.000	10.248.039	9.406.943	2.647.126	6.759.817	2.733.702
147	Autoritati executive										

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					
148	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			3.068.000	1.044.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
149	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540205			250.000	250.000					
153	Alte servicii publice generale	Y540250			2.818.000	794.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
159	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				5.488.900	1.458.500	4.955.061	4.829.566	1.063.364	3.766.202	1.079.772
162	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			5.488.900	1.458.500	4.955.061	4.829.566	1.063.364	3.766.202	1.079.772
163	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			5.095.000	1.333.000	4.700.673	4.580.873	1.005.089	3.575.784	1.023.190
164	Politie locala	Y61020304			5.095.000	1.333.000	4.700.673	4.580.873	1.005.089	3.575.784	1.023.190
165	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			393.900	125.500	254.388	248.693	58.275	190.418	56.582
167	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				37.558.800	10.166.750	18.987.304	18.014.479	7.216.892	10.797.587	7.456.358
168	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12)	Y6502			9.233.000	2.768.750	4.094.529	3.224.852	1.689.305	1.535.547	1.580.163
169	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			1.191.000	305.000	288.018	288.018	287.526	492	273.859
170	Invatamant prescolar	Y65020301			1.191.000	305.000	288.018	288.018	287.526	492	273.859
172	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204			6.048.000	1.893.500	2.311.655	1.441.978	1.048.771	393.207	952.380
173	Invatamant secundar inferior	Y65020401			3.459.000	1.159.500	1.870.500	1.000.823	607.616	393.207	594.283
174	Invatamant secundar superior	Y65020402			2.589.000	734.000	441.155	441.155	441.155	358.097	358.097
184	Invatamant anteprescolar	Y650213			696.000	181.250	201.436	201.436	52.253	149.183	52.434
185	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			1.298.000	389.000	1.293.420	1.293.420	300.755	992.665	301.490
186	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
187	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
189	Unitati medico-sociale	Y66020603			710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
193	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			5.828.800	689.000	725.818	622.670	252.103	370.567	251.645
194	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			3.755.500	272.500	402.458	358.775	162.391	196.384	159.622
195	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	Y67020302			19.000						
200	Camine culturale	Y67020307			3.736.500	272.500	402.458	358.775	162.391	196.384	159.622

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					
204	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			1.473.300	416.500	323.360	263.895	89.712	174.183	92.023
205	Sport	67020501			901.300	204.500	251.960	192.495	88.772	103.723	91.083
207	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			572.000	212.000	71.400	71.400	940	70.460	940
208	Servicii religioase	Y670206			250.000						
209	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			350.000						
210	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.12)	Y6802			21.787.000	6.486.000	13.522.205	13.522.205	5.123.944	8.398.261	5.466.839
212	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205			14.287.000	3.986.000	11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
213	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			14.287.000	3.986.000	11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
221	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			7.500.000	2.500.000	1.826.907	1.826.907	1.826.907		1.826.907
222	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025002			7.500.000	2.500.000	1.826.907	1.826.907	1.826.907		1.826.907
223	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				6.402.000	4.726.000	4.088.039	3.567.382	3.180.858	386.524	3.180.859
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	1.126.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
228	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	Y700205			10.000	5.000					
229	Alimentare cu apa	70020501			10.000	5.000					
231	Iluminat public si electrificari	Y700206			2.280.000	1.060.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
233	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			172.000	61.000					
234	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
236	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
237	Salubritate	74020501			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
241	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	Y8402			11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
260	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)				11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
261	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
264	Strazi	84020303			11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
277	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT					51.800			23.698.336		

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					
278	EXCEDENT 98.02.96	Y9802				51.800			23.698.336		
279	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296				51.800			23.698.336		
280	DEFICIT 99.02.96	Y9902									
281	Deficitul sectiunii de functionare	Y990296									
282	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE					79.926.858	12.296.500	10.639.404	3.238.506	7.400.898	840.488
283	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					8.797.558	1.185.000	744.461	744.461		216.246
284	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102				6.032.558	385.000	52.000	52.000		155.108
285	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201				6.032.558	385.000	52.000	52.000		155.108
286	Autoritati executive	Y51020103				2.765.000	800.000	692.461	692.461		61.138
287	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402				2.765.000	800.000	692.461	692.461		61.138
292	Alte servicii publice generale	Y540250				328.000	50.000	18.000	18.000		37.565
298	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					328.000	50.000	18.000	18.000		37.565
301	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102				328.000	50.000	18.000	18.000		11.299
302	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203				328.000	50.000	18.000	18.000		11.299
303	Politie locala	Y61020304				328.000	50.000	18.000	18.000		26.266
304	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205									
306	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					28.172.300	7.068.500	1.886.667	1.272.545	614.122	231.070
307	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02)	Y6502				12.456.300	4.048.500	124.070	103.120	20.950	110.786
308	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203				4.500.000	200.000				14.644
309	Invatamant prescolar	Y65020301				4.500.000	200.000				13.606
310	Invatamant primar	Y65020302				7.753.300	3.808.500	119.772	98.822	20.950	96.142
311	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204				5.951.100	2.236.100	43.938	22.988	20.950	45.398
312	Invatamant secundar inferior	Y65020401				1.802.200	1.572.400	75.834	75.834		50.744
313	Invatamant secundar superior	Y65020402				203.000	40.000	4.298	4.298		
323	Invatamant anteprescolar	Y650213				15.716.000	3.020.000	1.868.837	1.762.597	593.172	116.669
332	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702									

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					
333	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	1.555.000		819.000		486.985	380.745	380.745		12.747
339	Camine culturale	67020307	1.555.000		819.000		486.985	380.745	380.745		12.747
343	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205	13.111.000		1.871.000		488.680	488.680	488.680		103.922
344	Sport	67020507	1.893.000		593.000		488.680	488.680	488.680		64.200
346	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	11.218.000		1.278.000						39.722
347	Servicii religioase	Y670206	1.050.000		330.000		893.172	893.172	300.000	593.172	3.615
349	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.09)	Y6802									3.615
355	Crese	Y680211	22.344.000		1.173.000		310.690	293.048	-16.308	309.356	304.644
362	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		21.483.000		1.053.000		303.826	286.184	-22.984	309.168	248.005
363	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08)	Y7002									
364	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	11.400.000		420.000		237.409	219.767	599	219.168	
366	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	11.400.000		420.000		237.409	219.767	599	219.168	
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		31.269
368	Alimentare cu apa	70020507	63.000		63.000		62.762	62.762	62.762		31.269
370	Iluminat public si electrificari	Y700206	3.865.000		270.000		3.655	3.655	-86.345	90.000	45.870
372	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250	6.155.000		300.000						170.866
373	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402	861.000		120.000		6.864	6.864	6.676	188	56.639
375	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205	671.000				188	188		188	1.866
376	Salubritate	74020507	671.000				188	188		188	1.866
378	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206	190.000		120.000		6.676	6.676	6.676		54.773
380	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		20.285.000		2.820.000		7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	50.963
399	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	20.285.000		2.820.000		7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	50.963
400	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	20.285.000		2.820.000		7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	50.963
401	Drumuri si poduri	84020307	20.285.000		2.820.000		7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	13.573
403	Strazi	84020303	21.946.568		2.503.450				73.699		37.390
414	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
415	EXCEDENT 98.02.97	Y9802			2.503.450				73.699		

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					
416	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297			21.946.558	2.503.450			73.699		
417	DEFICIT 99.02.97	Y9902			21.946.558						
418	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297									

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.03.2023 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		155.980.558	36.051.750	56.477.274	53.324.157	19.290.835	34.033.322	17.416.548
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)	01	76.053.700	23.755.250	45.144.826	42.684.753	16.052.329	26.632.424	16.576.060
3	CHELTUIELI		76.053.700	23.755.250	45.426.953	42.966.880	16.334.456	26.632.424	16.576.060
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10	21.203.700	5.591.250	20.772.800	20.772.800	4.841.917	15.930.883	4.999.621
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001	19.852.500	5.275.250	19.836.500	19.836.500	4.648.551	15.187.949	4.810.348
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101	18.552.000	4.919.977	18.537.000	18.537.000	4.363.829	14.173.171	4.565.349
16	Salarii de baza	100112	285.000	85.000	285.000	285.000	71.136	213.864	22.464
	Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii								
21	Indemnitatii de hrana	100117	1.015.500	270.273	1.014.500	1.014.500	213.586	800.914	222.535
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	914.400	187.500	500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
26	Norme de hrana	100202	500.000	140.000	500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
30	Vouchere de vacanta	100206	414.400	47.500					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	436.800	128.500	436.300	436.300	102.801	333.499	108.120
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	436.800	128.500	436.300	436.300	102.801	333.499	108.120
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	35.556.000	12.381.000	15.013.000	13.422.604	7.331.063	6.091.541	7.392.090
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	23.342.500	9.023.000	13.585.958	12.032.023	6.651.444	5.380.579	6.648.033
43	Furnituri de birou	200101	282.000	80.500	21.447	21.447	20.269	1.178	9.693
44	Materiale pentru curatenie	200102	480.000	136.000	102.886	102.886	92.047	10.839	89.387
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	3.090.000	1.505.000	2.283.098	1.143.477	881.943	261.534	896.781
46	Apa, canal si salubritate	200104	3.568.000	3.158.000	2.703.669	2.623.506	2.606.980	16.526	2.606.981
47	Carburanti si lubrifianti	200105	131.000	43.500	130.000	24.502	24.502		24.206
48	Piese de schimb	200106	73.000	24.000	12.650	12.650	12.650		12.650

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					
49	Transport	200107	110.000		36.000	25.774	18.459	7.315	18.459	7.315	18.459
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	428.000		149.000	343.566	114.913	21.189	93.724	21.189	93.724
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	536.000		164.000	148.815	127.055	21.760	127.055	21.760	125.774
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	14.644.500		3.727.000	7.814.053	2.773.815	5.040.238	2.773.815	5.040.238	2.770.378
53	Reparatii curente	2002	7.229.000		1.709.000	154.940	57.456	97.484	57.456	97.484	57.456
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	34.500		20.500	791	790	1	790	1	476
58	Medicamente	200401	25.000		11.000	315	314	1	314	1	
59	Materiale sanitare	200402	9.500		9.500	476	476		476		476
62	Materiale de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	1.155.000		390.000	146.690	111.640	35.050	111.640	35.050	
63	Uniforme si echipament	200501	87.000		20.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	10.000								
65	Alte obiecte de inventar	200530	1.058.000		370.000	146.690	111.640	35.050	111.640	35.050	
66	Alte obiecte de inventar (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	185.000		16.000	4.000	235	3.765	235	3.765	235
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	85.000		16.000	4.000	235	3.765	235	3.765	235
68	Deplasari in strainatate	200602	100.000								
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	34.000		11.500	4.068	2.568	1.500	2.568	1.500	
73	Pregatire profesionala	2013	178.000		49.000	11.592	5.589	6.003	5.589	6.003	5.589
74	Protectia muncii	2014	122.000		65.000	51.594	40.979	10.615	40.979	10.615	44.494
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	3.276.000		1.097.000	1.053.367	460.362	556.544	460.362	556.544	635.807
90	Protocol si reprezentare	203002	20.000		5.000	1.293	1.293		1.293		1.293
91	Prime de asigurare non-viata	203003	65.000		28.000	40.768	4.307	4.307	4.307		4.307
92	Chirii	203004	900.000		250.000	300.238	208.259	91.979	208.259	91.979	208.259
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	2.291.000		814.000	711.068	246.503	464.565	246.503	464.565	421.948
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40	7.500.000		2.500.000	1.826.907	1.826.907		1.826.907		1.826.907
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003	7.500.000		2.500.000	1.826.907	1.826.907		1.826.907		1.826.907
116	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50	250.000		250.000						
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locala	5004	250.000		250.000						
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	1.293.000		388.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335	992.665	300.335

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	trimestrial e cumulate					
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501	1.293.000		388.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163	1.293.000		388.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	7.941.000		2.211.000	5.414.549	5.084.156	5.084.156	1.731.821	3.352.335	1.762.880
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	7.941.000		2.211.000	5.414.549	5.084.156	5.084.156	1.731.821	3.352.335	1.762.880
155	Ajutoare sociale in numerar	570201	7.891.000		2.195.000	5.414.129	5.081.741	5.081.741	1.731.401	3.350.340	1.777.225
156	Ajutoare sociale in natura	570202	45.000		15.000	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	4.500
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203	5.000		1.000	420	420	420	420		1.155
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	2.310.000		434.000	1.106.697	567.413	567.413	302.413	265.000	274.227
163	Burse	5901	1.110.000		349.000	756.697	217.413	217.413	217.413		217.413
166	Asociatii si fundatii	5911	600.000								
167	Sustinerea cultelor	5912	250.000								
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	350.000		85.000	350.000	350.000	350.000	85.000	265.000	56.814
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT	84				-282.127	-282.127	-282.127	-282.127		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT	85				-282.127	-282.127	-282.127	-282.127		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-282.127	-282.127	-282.127	-282.127		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-282.127	-282.127	-282.127	-282.127		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		79.926.858		12.296.500	11.332.448	10.639.404	10.639.404	3.238.506	7.400.898	840.488
203	CHELTUIELI CURENTE	01	16.813.300		3.998.500	990.975	297.931	297.931	57.813	240.118	49.229
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	4.257.300		3.578.500	753.566	78.164	78.164	57.214	20.950	49.229
319	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	2.854.000		2.854.000						
321	Finantarea externa nerambursabila	580102	2.844.000		2.844.000						
322	Cheltuieli neeligibile	580103	10.000		10.000						
327	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803	353.100		353.100	353.100	46.000	46.000			
328	Finantarea nationala	580301	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000			
329	Finantarea externa nerambursabila	580302	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000			
330	Cheltuieli neeligibile	580303	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100			

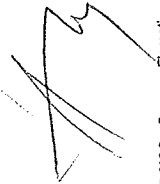
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
331	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804	1.050.200		371.400	400.466	78.164	57.214	20.950	49.229	
332	Finantare nationala	580401	72.200		43.600	37.372	9.082	6.303	2.779	6.303	
333	Finantare externa nerambursabila	580402	895.000		320.300	356.213	67.320	49.149	18.171	41.955	
334	Cheltuieli neeligibile	580403	83.000		7.500	6.881	1.762	1.762		971	
371	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	655.000								
372	Fonduri europene nerambursabile	6001	550.000								
374	Sume aferente TVA	6003	105.000								
383	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61	11.901.000		420.000	237.409	219.767	599	219.168		
384	Fonduri din imprumut rambursabil	6101	10.005.000		350.000	199.503	199.503	503	199.000		
386	Sume aferente TVA	6103	1.896.000		70.000	37.906	20.264	96	20.168		
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	63.113.558		8.298.000	10.583.608	10.583.608	3.422.828	7.160.780	791.259	
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	63.113.558		8.298.000	10.583.608	10.583.608	3.422.828	7.160.780	791.259	
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	63.113.558		8.298.000	10.583.608	10.583.608	3.422.828	7.160.780	791.259	
394	Constructii	710101	46.454.558		5.303.000	8.667.560	8.667.560	1.596.968	7.070.592	85.654	
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	238.000		20.000					76.728	
396	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103	775.000		153.000	122.715	122.715	122.527	188	419.131	
397	Alte active fixe	710130	15.646.000		2.822.000	1.793.333	1.793.333	1.703.333	90.000	209.746	
406	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-242.135	-242.135	-242.135			
407	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-242.135	-242.135	-242.135			
408	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-242.135	-242.135	-242.135			
409	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102				-242.135	-242.135	-242.135			

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A510103 - CAP 51.02.01.03 - AUTORITATI EXECUTIVE
LA DATA 31.03.2023 --- 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						10.300.039	9.458.943	2.699.126	6.759.817	2.888.810
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)						10.248.039	9.406.943	2.647.126	6.759.817	2.733.702
3	CHELTUIELI	01					10.287.865	9.446.769	2.686.952	6.759.817	2.733.702
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10					7.650.000	7.650.000	1.650.764	5.999.236	1.702.217
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001					7.485.000	7.485.000	1.614.641	5.870.359	1.663.717
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101					6.950.000	6.950.000	1.506.580	5.443.420	1.607.754
16	Salarii de baza	100112					285.000	285.000	71.136	213.864	22.464
21	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100117					250.000	250.000	36.925	213.075	33.499
24	Indemnizatii de hrana	1002					85.000				
30	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	100206					10.000				
32	Vouchere de vacanta	1003					10.000				
39	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100307					50.000	165.000	36.123	128.877	38.500
41	Contributia asiguratorie pentru munca	20					50.000	165.000	36.123	128.877	38.500
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001					1.430.000	1.796.769	1.036.188	760.581	1.031.485
43	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200101					2.321.235	1.480.139	811.537	668.602	812.109
44	Furnituri de birou	200102					20.000				622
45	Materiale pentru curatenie	200103					40.000	7.336	7.336		7.336
46	Incalzit, iluminat si forta motrica	200104					700.000	154.503	154.383	120	154.383
47	Apa, canal si salubritate	200105					100.000	49.518	49.518		49.518
48	Carburanti si lubrifiantix	200106					23.000	6.536	6.536		6.491
49	Piese de schimb	200108					2.000				
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108					300.000	71.347	71.347		71.347

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					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			80.000	20.000	8.324	8.324	2.338	5.986	2.338
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.600.000	600.000	1.182.575	1.182.575	520.079	662.496	520.074
53	Reparatii curente	2002			30.000	10.000	4.109	4.109	4.109		4.109
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			50.000	15.000	5.275	5.275	5.275		
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	15.000	5.275	5.275	5.275		
73	Pregatire profesionala	2013			50.000	15.000	5.275	5.275	5.275		
74	Protectia muncii	2014			10.000	8.000	5.715	5.715	5.715		5.715
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.200.000	330.000	301.531	301.531	209.552	91.979	209.552
90	Protocol si reprezentare	203002			20.000	5.000	1.293	1.293	1.293		1.293
91	Prime de asigurare non-viata	203003			20.000	5.000					
92	Chirii	203004			900.000	250.000	300.238	300.238	208.259	91.979	208.259
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			260.000	70.000					
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-39.826		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85							-39.826		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501							-39.826		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101							-39.826		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				6.032.558	385.000	52.000	52.000	52.000		155.108
203	CHELTUIELI CURENTE	01			601.000						
383	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61			601.000						
384	Fonduri din imprumut rambursabil	6101			505.000						
386	Sume aferente TVA	6103			96.000						
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			5.431.558	385.000	52.000	52.000	52.000		155.108
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5.431.558	385.000	52.000	52.000	52.000		155.108
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			5.431.558	385.000	52.000	52.000	52.000		155.108
394	Constructii	710101			4.540.558	244.000					14.029
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									

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					
396	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	710103			70.000	70.000	52.000	52.000	52.000		62.821
397	Alte active fixe	710130			821.000	71.000					78.258

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A54 - CAP 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
LA DATA 31.03.2023 --- 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				5.833.000	1.844.000	2.025.566	2.025.566	1.169.335	856.231	719.292
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.068.000	1.044.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
3	CHELTUIELI	01			3.068.000	1.044.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			631.000	164.000	621.000	621.000	154.024	466.976	156.994
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)	1001			605.000	157.000	605.000	605.000	150.713	454.287	153.539
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			580.000	150.000	580.000	580.000	146.603	433.397	149.852
6	Salarii de baza	100117			25.000	7.000	25.000	25.000	4.110	20.890	3.687
21	Indemnizatii de hrana	1002			10.000	2.000					
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la										
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			10.000	2.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			16.000	5.000	16.000	16.000	3.311	12.689	3.455
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			16.000	5.000	16.000	16.000	3.311	12.689	3.455
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			2.142.000	615.000	712.105	712.105	322.850	389.255	496.660
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			635.000	105.000	85.002	85.002	85.002		85.002
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			15.000	5.000	1.946	1.946	1.946		1.946
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			620.000	100.000	83.056	83.056	83.056		83.056
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			20.000	10.000	785	785	785		
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			20.000	10.000	785	785	785		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			1.487.000	500.000	626.318	626.318	237.063	389.255	411.658
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.487.000	500.000	626.318	626.318	237.063	389.255	411.658

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					
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			45.000	15.000					4.500
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			45.000	15.000					4.500
156	Ajutoare sociale in natura	570202			45.000	15.000					4.500
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461	692.461	61.138
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461	692.461	61.138
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461	692.461	61.138
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461	692.461	61.138
394	Construcții	710101			445.000						
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									1.024
397	Alte active fixe	710130			2.320.000	800.000	692.461	692.461	692.461	692.461	60.114

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A540500 - CAP 54.02.05 - FOND DE REZERVA
LA DATA 31.03.2023 — 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	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	50			250.000	250.000					
117	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locala	5004			250.000	250.000					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Rajuca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A545000 - CAP 54.02.50 - ALTE CHELTUIELI
LA DATA 31.03.2023 — 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				5.583.000	1.594.000	2.025.566	2.025.566	1.169.335	856.231	719.292
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.818.000	794.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
3	CHELTUIELI	01			2.818.000	794.000	1.333.105	1.333.105	476.874	856.231	658.154
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			631.000	164.000	621.000	621.000	154.024	466.976	156.994
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	1001			605.000	157.000	605.000	605.000	150.713	454.287	153.539
	10.01 la 10.03)										
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			580.000	150.000	580.000	580.000	146.603	433.397	149.852
6	Salarii de baza	100117			25.000	7.000	25.000	25.000	4.110	20.890	3.687
21	Indemnitatii de hrana										
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			10.000	2.000					
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			10.000	2.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			16.000	5.000	16.000	16.000	3.311	12.689	3.455
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			16.000	5.000	16.000	16.000	3.311	12.689	3.455
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			2.142.000	615.000	712.105	712.105	322.850	389.255	496.660
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			635.000	105.000	85.002	85.002	85.002		85.002
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			15.000	5.000	1.946	1.946	1.946		1.946
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			620.000	100.000	83.056	83.056	83.056		83.056
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			20.000	10.000	785	785	785		
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			20.000	10.000	785	785	785		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			1.487.000	500.000	626.318	626.318	237.063	389.255	411.658
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.487.000	500.000	626.318	626.318	237.063	389.255	411.658

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheftuieii 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			45.000	15.000					4.500
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			45.000	15.000					4.500
156	Ajutoare sociale in natura	570202			45.000	15.000					4.500
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461		61.138
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461		61.138
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461		61.138
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.765.000	800.000	692.461	692.461	692.461		61.138
394	Constructii	710101			445.000						
396	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103									1.024
397	Alte active fixe	710130			2.320.000	800.000	692.461	692.461	692.461		60.114

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A61 - CAP 61.02 - ORDINE PUBLICA
LA DATA 31.03.2023 — 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 CHELTUIELI		5.816.900		1.508.500		4.973.061	4.847.566	1.081.364	3.766.202	1.117.337
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		5.488.900		1.458.500		4.955.061	4.829.566	1.063.364	3.766.202	1.079.772
3	CHELTUIELI	01	5.488.900		1.458.500		4.955.061	4.829.566	1.063.364	3.766.202	1.079.772
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10	4.850.900		1.238.500		4.788.000	4.788.000	1.021.798	3.766.202	1.038.907
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)		4.190.000		1.062.000		4.190.000	4.190.000	911.255	3.278.745	936.678
6	Chestitiile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101	4.182.000		1.060.000		4.182.000	4.182.000	909.382	3.272.618	935.046
21	Salarii de baza	100117	8.000		2.000		8.000	8.000	1.873	6.127	1.632
24	Indemnitatii de hrana	1002	562.900		150.000		500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
26	Chestitiile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)										
26	Norme de hrana	100202	500.000		140.000		500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
30	Vouchere de vacanta	100206	62.900		10.000						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	98.000		26.500		98.000	98.000	19.978	78.022	21.076
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	98.000		26.500		98.000	98.000	19.978	78.022	21.076
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	638.000		220.000		167.061	41.566	41.566		40.865
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	279.000		96.000		119.913	30.879	30.879		30.628
43	Furnituri de birou	200101	32.000		11.000						
47	Carburanti si lubrifianti	200105	107.000		33.000		107.000	17.966	17.966		17.715
48	Piese de schimb	200106	65.000		22.000		12.650	12.650	12.650		12.650
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	75.000		30.000		263	263	263		263
53	Reparatii curente	2002	70.000		30.000						
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	193.000		52.000		450	450	450		

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	20.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			113.000	32.000	450	450	450		
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	10.000					
74	Protectia muncii	2014			11.000	9.000	5.930	5.930	5.930		5.930
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	23.000	40.768	4.307	4.307		4.307
91	Prime de asigurare non-viata	203003			45.000	23.000	40.768	4.307	4.307		4.307
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		37.565
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		37.565
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		37.565
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		37.565
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			230.000	20.000					33.133
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			98.000	30.000	18.000	18.000	18.000		4.432

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A610304 - POLITIE LOCALA

LA DATA 31.03.2023 ---- 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						4.718.673	4.598.873	1.023.089	3.575.784	1.034.489
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)						4.700.673	4.580.873	1.005.089	3.575.784	1.023.190
3	CHELTUIELI	01					4.700.673	4.580.873	1.005.089	3.575.784	1.023.190
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10					4.542.000	4.542.000	966.216	3.575.784	984.431
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)										
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001					3.950.000	3.950.000	856.897	3.093.103	883.401
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101					3.950.000	3.950.000	856.897	3.093.103	883.401
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002					500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
	10.02.30)										
26	Norme de hrana	100202					500.000	500.000	90.565	409.435	81.153
30	Vouchere de vacanta	100206					10.000				
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003					92.000	92.000	18.754	73.246	19.877
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307					92.000	92.000	18.754	73.246	19.877
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20					158.673	38.873	38.873		38.759
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001					112.913	29.574	29.574		29.460
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101					10.000				
47	Carburanti si lubrefiantix	200105					100.000	16.661	16.661		16.547
48	Piese de schimb	200106					12.650	12.650	12.650		12.650
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130					263	263	263		263
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005									
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
63	Uniforme si echipament	200501									
65	Alte obiecte de inventar	200530									

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					
73	Pregatire profesionala	2013			40.000	10.000					
74	Protectia muncii	2014			10.000	8.000	5.760	5.760	5.760		5.760
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	20.000	40.000	3.539	3.539		3.539
91	Prime de asigurare non-viata	203003			40.000	20.000	40.000	3.539	3.539		3.539
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		11.299
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		11.299
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		11.299
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			328.000	50.000	18.000	18.000	18.000		11.299
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			230.000	20.000					10.426
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			98.000	30.000	18.000	18.000	18.000		873

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A610500 - PROTECTIE CIVILA

LA DATA 31.03.2023 --- 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				393.900	125.500	254.388	248.693	58.275	190.418	82.848
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				393.900	125.500	254.388	248.693	58.275	190.418	56.582
3	CHELTUIELI	01			393.900	125.500	254.388	248.693	58.275	190.418	56.582
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			248.900	63.500	246.000	246.000	55.582	190.418	54.476
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				240.000	62.000	240.000	240.000	54.358	185.642	53.277
	10.01 la 10.03)	1001									
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			232.000	60.000	232.000	232.000	52.485	179.515	51.645
6	Salarii de baza	100101			8.000	2.000	8.000	8.000	1.873	6.127	1.632
21	Indemnizatii de hrana	100117			2.900						
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			2.900						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6.000	1.500	6.000	6.000	1.224	4.776	1.199
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			6.000	1.500	6.000	6.000	1.224	4.776	1.199
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			145.000	62.000	8.388	2.693			2.106
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			64.000	26.000	7.000	1.305	1.305		1.168
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			2.000	1.000					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			7.000	3.000	7.000	1.305	1.305		1.168
48	Piese de schimb	200106			5.000	2.000					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			50.000	20.000					
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			70.000	30.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			5.000	2.000	450	450	450		
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			5.000	2.000	450	450	450		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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				
74	Protectia muncii	2014			1.000	1.000	170	170		170
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			5.000	3.000	768	768		768
91	Prime de asigurare non-viata	203003			5.000	3.000	768	768		768
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)									26.266
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								26.266
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71								26.266
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101								26.266
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								22.707
396	Mobilier, aparatura birou si altele corporale	710103								3.559

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A65 - CAP 65.02 - INVATAMANT

LA DATA 31.03.2023 — 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				6.817.250	4.787.761	3.348.922	1.792.425	1.556.497	1.690.949	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				9.233.000	4.094.529	3.224.852	1.689.305	1.535.547	1.580.163	
3	CHELTUIELI	01			9.233.000	4.094.529	3.224.852	1.689.305	1.535.547	1.580.163	
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			223.000	165.000	165.000	27.122	137.878	28.395	
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)										
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			165.000	165.000	165.000	27.122	137.878	28.395	
21	Indemnizatii de hrana	100117			165.000	165.000	165.000	27.122	137.878	28.395	
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			58.000						
30	Vouchere de vacanta	100206			58.000						
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			5.853.000	1.492.783	1.492.783	1.089.774	403.009	978.624	
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.434.000	1.417.000	1.197.054	949.543	247.511	945.810	
43	Furnituri de birou	200101			155.000	35.000	19.501	18.323	1.178	7.125	
44	Materiale pentru curatenie	200102			432.000	123.000	94.300	83.461	10.839	80.801	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.140.000	440.000	333.098	271.346	61.752	286.184	
46	Apa, canal si salubritate	200104			173.000	55.000	43.288	26.762	16.526	26.763	
49	Transport	200107			110.000	36.000	25.774	18.459	7.315	18.459	
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			128.000	49.000	43.566	22.377	21.189	22.377	
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			456.000	144.000	140.491	124.717	15.774	123.436	
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.840.000	535.000	497.036	384.098	112.938	380.665	
53	Reparatii curente	2002			637.000	137.000	117.000	19.516	97.484	19.516	

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	1.000	315	315	314	1	
58	Medicamente	200401			3.000	1.000	315	315	314	1	
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			587.000	180.000	140.180	140.180	105.130	35.050	
63	Uniforme si echipament	200501			7.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			570.000	180.000	140.180	140.180	105.130	35.050	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15.000	6.000	4.000	4.000	235	3.765	235
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15.000	6.000	4.000	4.000	235	3.765	235
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			33.000	11.500	4.068	4.068	2.568	1.500	
73	Pregatire profesionala	2013			68.000	14.000	11.342	11.342	5.339	6.003	5.339
74	Protectia muncii	2014			72.000	24.000	14.824	14.824	7.129	7.695	7.724
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	4.000	4.000		4.000	
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
144	Finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat	550163			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			754.000	196.000	387.049	56.656	54.661	1.995	55.396
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			754.000	196.000	387.049	56.656	54.661	1.995	55.396
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			749.000	195.000	386.629	54.241	54.241	1.995	54.241
156	Ajutoare sociale in natura	570202						1.995			
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			5.000	1.000	420	420	420		1.155
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.110.000	349.000	756.697	217.413	217.413		217.413
163	Burse	5901			1.110.000	349.000	756.697	217.413	217.413		217.413
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				12.456.300	4.048.500	693.232	124.070	103.120	20.950	110.786
203	CHELTUIELI CURENTE	01			3.761.300	3.558.500	639.406	70.244	49.294	20.950	49.229
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			3.761.300	3.558.500	639.406	70.244	49.294	20.950	49.229

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					
319	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	2.854.000		2.854.000						
321	Finantarea externa nerambursabila	580102	2.844.000		2.844.000						
322	Cheltuieli neeligibile	580103	10.000		10.000						
327	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803	353.100		353.100						
328	Finantarea nationala	580301	46.000		46.000						
329	Finantarea externa nerambursabila	580302	300.000		300.000						
330	Cheltuieli neeligibile	580303	7.100		7.100						
331	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5804	554.200		351.400		70.244		49.294	20.950	49.229
332	Finantarea nationala	580401	72.200		43.600		37.372	9.082	6.303	2.779	6.303
333	Finantarea externa nerambursabila	580402	470.000		300.300		242.053	59.400	41.229	18.171	41.955
334	Cheltuieli neeligibile	580403	12.000		7.500		6.881	1.762	1.762		971
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8.695.000		490.000		53.826	53.826	53.826		61.557
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.695.000		490.000		53.826	53.826	53.826		61.557
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	8.695.000		490.000		53.826	53.826	53.826		61.557
394	Constructii	710101	8.550.000		440.000		4.298	4.298	4.298		66
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	8.000								4.299
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	137.000								45.503
397	Alte active fixe	710130									11.689

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6503 - 650203

LA DATA 31.03.2023 — 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				5.691.000	505.000	288.018	288.018	287.526	492	288.503
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.191.000	305.000	288.018	288.018	287.526	492	273.859
3	CHELTUIELI	01			1.191.000	305.000	288.018	288.018	287.526	492	273.859
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			1.146.000	290.000	281.473	281.473	280.981	492	267.314
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			990.000	265.000	262.780	262.780	262.288	492	262.780
43	Furnituri de birou	200101			40.000	10.000	6.503	6.503	6.503		6.503
44	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	40.000	43.982	43.982	43.649	313	43.982
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			150.000	40.000	83.098	83.098	83.098		83.098
46	Apa, canal si salubritate	200104			70.000	20.000	9.588	9.588	9.588		9.588
49	Transport	200107			30.000	10.000	7.031	7.031	7.031		7.031
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			20.000	5.000	3.176	3.176	3.176		3.176
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			80.000	20.000	55.308	55.308	55.129	179	55.308
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			450.000	120.000	54.114	54.114	54.114		54.114
53	Reparatii curente	2002			50.000						
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	20.000	14.159	14.159	14.159		
65	Alte obiecte de inventar	200530			80.000	20.000	14.159	14.159	14.159		
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000						
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	2.000					
74	Protectia muncii	2014			15.000	3.000	4.534	4.534	4.534		4.534
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			45.000	15.000	6.545	6.545	6.545		6.545
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			45.000	15.000	6.545	6.545	6.545		6.545
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			45.000	15.000	6.545	6.545	6.545		6.545

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					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				4.500.000	200.000					14.644
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.500.000	200.000					14.644
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4.500.000	200.000					14.644
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4.500.000	200.000					14.644
394	Construcții	710101			4.500.000	200.000					
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									2.685
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									11.959

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6504 - 650204

LA DATA 31.03.2023 — 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				13.801.300	5.702.000	3.000.589	1.561.750	1.147.593	414.157	1.048.522
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.048.000	1.893.500	2.311.655	1.441.978	1.048.771	393.207	952.380
3	CHELTUIELI	01			6.048.000	1.893.500	2.311.655	1.441.978	1.048.771	393.207	952.380
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			4.234.000	1.364.500	1.174.874	1.174.874	783.662	391.212	687.271
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			3.116.000	1.043.000	900.627	900.627	664.267	236.360	660.181
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			95.000	20.000	11.726	11.726	10.548	1.178	622
44	Materiale pentru curatenie	200102			222.000	68.000	40.813	40.813	39.812	1.001	36.839
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			870.000	350.000	250.000	250.000	188.248	61.752	203.086
46	Apa, canal si salubritate	200104			88.000	30.000	33.700	33.700	17.174	16.526	17.175
49	Transport	200107			80.000	26.000	18.743	18.743	11.428	7.315	11.428
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			105.000	43.000	40.390	40.390	19.201	21.189	19.201
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			366.000	121.000	81.372	81.372	66.197	15.175	64.317
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.290.000	385.000	423.883	423.883	311.659	112.224	307.513
53	Reparatii curente	2002			542.000	127.000	117.000	117.000	19.516	97.484	19.516
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			440.000	150.000	124.737	124.737	89.737	35.000	
65	Alte obiecte de inventar	200530			440.000	150.000	124.737	124.737	89.737	35.000	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15.000	6.000	4.000	4.000	235	3.765	235
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15.000	6.000	4.000	4.000	235	3.765	235
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			32.000	11.500	4.068	4.068	2.568	1.500	
73	Pregatire profesionala	2013			48.000	12.000	11.342	11.342	5.339	6.003	5.339
74	Protectia muncii	2014			37.000	11.000	9.100	9.100	2.000	7.100	2.000

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					
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	4.000	4.000		4.000	
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			704.000	180.000	380.084	49.691	47.696	1.995	47.696
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			704.000	180.000	380.084	49.691	47.696	1.995	47.696
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			704.000	180.000	380.084	47.696	47.696	1.995	47.696
156	Ajutoare sociale in natura	570202									
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.110.000	349.000	756.697	217.413	217.413		217.413
163	Burse	5901			1.110.000	349.000	756.697	217.413	217.413		217.413
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				7.753.300	3.808.500	688.934	119.772	98.822	20.950	96.142
203	CHELTUIELI CURENTE	01			3.761.300	3.558.500	639.406	70.244	49.294	20.950	49.229
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			3.761.300	3.558.500	639.406	70.244	49.294	20.950	49.229
319	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			2.854.000	2.854.000					
321	Finantarea externa nerambursabila	580102			2.844.000	2.844.000					
322	Cheltuieli neeligibile	580103			10.000	10.000					
327	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5803			353.100	353.100	353.100				
328	Finantarea nationala	580301			46.000	46.000	46.000				
329	Finantarea externa nerambursabila	580302			300.000	300.000	300.000				
330	Cheltuieli neeligibile	580303			7.100	7.100	7.100				
331	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			554.200	351.400	286.306	70.244	49.294	20.950	49.229
332	Finantare nationala	580401			72.200	43.600	37.372	9.082	6.303	2.779	6.303
333	Finantare externa nerambursabila	580402			470.000	300.300	242.053	59.400	41.229	18.171	41.955
334	Cheltuieli neeligibile	580403			12.000	7.500	6.881	1.762	1.762		971
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			3.992.000	250.000	49.528	49.528	49.528		46.913
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3.992.000	250.000	49.528	49.528	49.528		46.913
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3.992.000	250.000	49.528	49.528	49.528		46.913
394	Construcții	710101			3.910.000	200.000					66
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1.614
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			82.000	50.000	49.528	49.528	49.528		33.544
397	Alte active fixe	710130									11.689

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

A6513 - Invatamant anteprescolar
LA DATA 31.03.2023 -- 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				899.000	221.250	205.734	205.734	56.551	149.183	52.434
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				696.000	181.250	201.436	201.436	52.253	149.183	52.434
3	CHELTUIELI	01			696.000	181.250	201.436	201.436	52.253	149.183	52.434
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			223.000	41.250	165.000	165.000	27.122	137.878	28.395
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			165.000	41.250	165.000	165.000	27.122	137.878	28.395
	10.01.16+10.01.30)										
21	Indemnizatii de hrana	100117			58.000						
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			58.000						
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			473.000	140.000	36.436	36.436	25.131	11.305	24.039
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			328.000	109.000	33.647	33.647	22.988	10.659	22.849
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnitur de birou	200101			20.000	5.000	1.272	1.272	1.272		
44	Materiale pentru curatenie	200102			60.000	15.000	9.525	9.525		9.525	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			120.000	50.000					
46	Apa, canal si salubritate	200104			15.000	5.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	1.000					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109			10.000	3.000	3.811	3.811	3.391	420	3.811
	functional										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			100.000	30.000	19.039	19.039	18.325	714	19.038
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			45.000	10.000					
57	Medicamente si materiale sanitare(cod	2004			3.000	1.000	315	315	314	1	
	20.04.01 la 20.04.04)										

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					
58	Medicamente	200401			3.000	1.000	315	315	314	1	
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			67.000	10.000	1.284	1.284	1.234	50	
63	Uniforme si echipament	200501			7.000						
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			10.000						
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	10.000	1.284	1.284	1.234	50	
73	Pregatire profesionala	2013			10.000						
74	Protectia muncii	2014			20.000	10.000	1.190	1.190	595	595	1.190
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				203.000	40.000	4.298	4.298	4.298		
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			203.000	40.000	4.298	4.298	4.298		
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			203.000	40.000	4.298	4.298	4.298		
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			203.000	40.000	4.298	4.298	4.298		
394	Constructii	710101			140.000	40.000	4.298	4.298	4.298		
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			8.000						
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			55.000						

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6550 - CAP. 65.02.50

LA DATA 31.03.2023 — 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				1.298.000	389.000	1.293.420	1.293.420	300.755	992.665	301.490
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				1.298.000	389.000	1.293.420	1.293.420	300.755	992.665	301.490
3	CHELTUIELI	01			1.298.000	389.000	1.293.420	1.293.420	300.755	992.665	301.490
140	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod	55			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
	55.01+55.02)										
141	A. Transferuri	5501			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
	interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)										
144	Finantarea invatamantului particular sau	550163			1.293.000	388.000	1.293.000	1.293.000	300.335	992.665	300.335
	confesional acreditat										
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			5.000	1.000	420	420	420		1.155
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru	570203			5.000	1.000	420	420	420		1.155
	gradinita										

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A660603 - Unitati medico-sociale

LA DATA 31.03.2023 --- 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				710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				710.000	223.000	644.752	644.752	151.540	493.212	157.711
3	CHELTUIELI	01			710.000	223.000	651.681	651.681	158.469	493.212	157.711
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			663.000	188.000	649.000	649.000	155.788	493.212	155.030
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				635.000	180.000	635.000	635.000	152.360	482.640	151.619
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			600.000	170.000	600.000	600.000	143.964	456.036	142.635
	10.01.16+10.01.30)				35.000	10.000	35.000	35.000	8.396	26.604	8.984
6	Salarii de baza	100101			14.000	4.000					
21	Indemnitatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			14.000	4.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			14.000	4.000	14.000	14.000	3.428	10.572	3.411
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			14.000	4.000	14.000	14.000	3.428	10.572	3.411
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			47.000	35.000	2.681	2.681	2.681		2.681
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			3.500	3.500					
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			3.500	3.500					
57	Medicamente si materiale sanitare(cod	2004			31.500	19.500	476	476	476		476
	20.04.01 la 20.04.04)										
58	Medicamente	200401									
59	Materiale sanitare	200402					476	476	476		476
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			8.000	8.000					
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			8.000	8.000					
74	Protectia muncii	2014			4.000	4.000	2.205	2.205	2.205		2.205

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					
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-6.929	-6.929	-6.929		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-6.929	-6.929	-6.929		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-6.929	-6.929	-6.929		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-6.929	-6.929	-6.929		

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A67 - CAP 67.02 - CULTURA , RECREERE SI RELIGIE
LA DATA 31.03.2023 --- 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						2.594.655	2.385.267	1.421.528	963.739	368.314
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)						725.818	622.670	252.103	370.567	251.645
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01					725.818	622.670	252.103	370.567	251.645
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10					369.800	369.800	82.422	287.378	81.114
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001					361.500	361.500	80.834	280.666	79.329
6	Salarii de baza	100101					89.977	345.000	78.007	266.993	75.953
21	Indemnizatii de hrana	100117					5.023	16.500	2.827	13.673	3.376
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002					1.500				
30	Vouchere de vacanta	100206					1.500				
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003					3.000	8.300	1.588	6.712	1.785
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307					3.000	8.300	1.588	6.712	1.785
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					589.500	252.870	169.681	83.189	170.531
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001					187.500	172.120	160.241	11.879	160.241
43	Furnituri de birou	200101					1.000				
44	Materiale pentru curatenie	200102					3.000	1.250	1.250		1.250
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103					65.000	150.000	64.654	11.879	64.654
46	Apa, canal si salubritate	200104					13.000	35.000	5.319		5.319
47	Carburanti si lubrifianti	200105					500				
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130					105.000	89.018	89.018		89.018
53	Reparatii curente	2002					512.000				

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					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			72.000	40.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			72.000	40.000					
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			170.000	10.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			70.000	10.000					
68	Deplasari in strainatate	200602			100.000						
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000						
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			540.000	240.000	80.750	80.750	9.440	71.310	10.290
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			540.000	240.000	80.750	80.750	9.440	71.310	10.290
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			850.000						
166	Asociatii si fundatii	5911			600.000						
167	Sustinerea cultelor	5912			250.000						
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				15.716.000	3.020.000	1.868.837	1.762.597	1.169.425	593.172	116.669
203	CHELTUIELI CURENTE	01			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
331	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
333	Finantare externa nerambursabila	580402			425.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
334	Cheltuieli neeligibile	580403			71.000						
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			15.220.000	3.000.000	1.754.677	1.754.677	1.161.505	593.172	116.669
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			15.220.000	3.000.000	1.754.677	1.754.677	1.161.505	593.172	116.669
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			15.220.000	3.000.000	1.754.677	1.754.677	1.161.505	593.172	116.669
394	Constructii	710101			14.091.000	2.701.000	1.751.678	1.751.678	1.158.506	593.172	1.424
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									2.454
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			3.000	3.000	2.999	2.999	2.999		104.738
397	Alte active fixe	710130			1.126.000	296.000					8.053

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670302 - Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale
LA DATA 31.03.2023 — 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					19.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)					19.000					
3	CHELTUIELI	01				19.000					
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10				17.000					
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001				16.000					
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101				15.000					
21	Indemnitatii de hrana	100117				1.000					
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002				500					
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206				500					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003				500					
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307				500					
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20				2.000					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001				1.000					
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101				500					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130				500					
	functionare										
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011				1.000					

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670307 - CAMINE CULTURALE

LA DATA 31.03.2023 — 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				5.291.500	1.091.500	889.443	739.520	543.136	196.384	172.369
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.736.500	272.500	402.458	358.775	162.391	196.384	159.622
3	CHELTUIELI	01			3.736.500	272.500	402.458	358.775	162.391	196.384	159.622
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			254.500	67.500	250.000	250.000	53.616	196.384	50.847
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)	1001			244.500	64.000	244.500	244.500	52.662	191.838	49.728
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			232.000	60.000	232.000	232.000	50.858	181.142	47.375
6	Salarii de baza	100101			12.500	4.000	12.500	12.500	1.804	10.696	2.353
21	Indemnitatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			4.500	1.500					
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			4.500	1.500					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			5.500	2.000	5.500	5.500	954	4.546	1.119
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5.500	2.000	5.500	5.500	954	4.546	1.119
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			3.482.000	205.000	152.458	108.775	108.775		108.775
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			3.115.000	115.000	152.458	108.775	108.775		108.775
	20.01.09+20.01.30)										
44	Materiale pentru curatenie	200102			5.000	2.000	1.250	1.250	1.250		1.250
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			60.000	20.000	60.000	19.654	19.654		19.654
46	Apa, canal si salubritate	200104			5.000	3.000	5.000	1.663	1.663		1.663
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			3.045.000	90.000	86.208	86.208	86.208		86.208
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			150.000	50.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			47.000	30.000					
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			47.000	30.000					

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					
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			170.000	10.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			70.000	10.000					
68	Deplasari in strainatate	200602			100.000						
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				1.555.000	819.000	486.985	380.745	380.745		12.747
203	CHELTUIELI CURENTE	01			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
318	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
331	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	5804			496.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
333	Finantare externa nerambursabila	580402			425.000	20.000	114.160	7.920	7.920		
334	Cheltuieli neeligibile	580403			71.000						
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.059.000	799.000	372.825	372.825	372.825		12.747
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.059.000	799.000	372.825	372.825	372.825		12.747
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.059.000	799.000	372.825	372.825	372.825		12.747
394	Constructii	710101			500.000	500.000	369.826	369.826	369.826		
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									2.454
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			3.000	3.000	2.999	2.999	2.999		6.293
397	Alte active fixe	710130			556.000	296.000					4.000

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN,NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670501 - SPORT


LA DATA 31.03.2023 --- 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				2.794.300	797.500	740.640	681.175	577.452	103.723	155.283
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				901.300	204.500	251.960	192.495	88.772	103.723	91.083
3	CHELTUIELI	01			901.300	204.500	251.960	192.495	88.772	103.723	91.083
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			121.300	32.000	119.800	119.800	28.806	90.994	30.287
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)	1001			117.000	31.000	117.000	117.000	28.172	88.828	29.601
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			113.000	29.977	113.000	113.000	27.149	85.851	28.578
6	Salarii de baza	100101			4.000	1.023	4.000	4.000	1.023	2.977	1.023
21	Indemnitatii de hrana	100117			1.500						
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			1.500						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.800	1.000	2.800	2.800	634	2.166	666
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.800	1.000	2.800	2.800	634	2.166	666
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			530.000	172.500	132.160	72.695	59.966	12.729	60.816
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			175.000	72.500	122.810	63.345	51.466	11.879	51.466
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			1.000	1.000					
44	Materiale pentru curatenie	200102			3.000	1.000					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90.000	45.000	90.000	56.879	45.000	11.879	45.000
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	10.000	30.000	3.656	3.656		3.656
47	Carburanti si lubrifianti	200105			1.000	500					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			50.000	15.000	2.810	2.810	2.810		2.810
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			290.000	50.000					

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					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			25.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			25.000	10.000					
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	8.500	850	9.350
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			40.000	40.000	9.350	9.350	8.500	850	9.350
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			250.000						
166	Asociatii si fundatii	5911			250.000						
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				1.893.000	593.000	488.680	488.680	488.680		64.200
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.893.000	593.000	488.680	488.680	488.680		64.200
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.893.000	593.000	488.680	488.680	488.680		64.200
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.893.000	593.000	488.680	488.680	488.680		64.200
394	Constructii	710101			1.763.000	593.000	488.680	488.680	488.680		333
396	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									63.867
397	Alte active fixe	710130			130.000						

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670503 - INTRET. GRADINI PUBLICE, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT
LA DATA 31.03.2023 --- 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				11.790.000	1.490.000	71.400	71.400	940	70.460	40.662
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				572.000	212.000	71.400	71.400	940	70.460	940
3	CHELTUIELI	01			572.000	212.000	71.400	71.400	940	70.460	940
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			572.000	212.000	71.400	71.400	940	70.460	940
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
53	Reparatii curente	2002			72.000	12.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			500.000	200.000	71.400	71.400	940	70.460	940
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			500.000	200.000	71.400	71.400	940	70.460	940
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				11.218.000	1.278.000					39.722
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			11.218.000	1.278.000					39.722
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11.218.000	1.278.000					39.722
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			11.218.000	1.278.000					39.722
	71.01.03+71.01.30)										
394	Constructii	710101			10.778.000	1.278.000					1.091
396	Mobilier, aparatura birou si alte active	710103									34.578
	corporale										
397	Alte active fixe	710130			440.000						4.053

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670600 - SERVICII RELIGIOASE

LA DATA 31.03.2023 — 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				1.300.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				250.000						
3	CHELTUIELI	01			250.000						
162	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	59			250.000						
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la										
167	59.41)										
167	Sustinerea cultelor	5912			250.000						
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				1.050.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.050.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.050.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			1.050.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	
	71.01.03+71.01.30)										
394	Constructii	710101			1.050.000	330.000	893.172	893.172	300.000	593.172	

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680502 - ASIST. SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE
LA DATA 31.03.2023 — 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						11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)						11.695.298	11.695.298	3.297.037	8.398.261	3.639.932
3	CHELTUIELI	01					11.930.670	11.930.670	3.532.409	8.398.261	3.639.932
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10					6.530.000	6.530.000	1.749.999	4.780.001	1.836.964
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)	1001					6.395.000	6.395.000	1.711.626	4.683.374	1.797.071
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101					5.880.000	5.880.000	1.579.293	4.300.707	1.654.109
6	Salarii de baza	100101					515.000	515.000	132.333	382.667	142.962
21	Indemnizatii de hrana	100117					178.000				
24	CheLtuIeli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206					178.000	20.000			
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003					135.000	40.000	38.373	96.627	39.893
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307					135.000	40.000	38.373	96.627	39.893
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20					23.170	23.170	20.250	2.920	23.170
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001					17.000	6.000			
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101					15.000	5.000			
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130					2.000	1.000			
	functionare										
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005					25.000	15.000			
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530					25.000	15.000			
73	Pregatire profesionala	2013					20.000	10.000	250	250	250
74	Protectia muncii	2014					25.000	20.000	20.000	2.920	22.920
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57					7.142.000	2.000.000	5.027.500	3.350.340	1.722.984

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					
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			7.142.000	2.000.000	5.027.500	5.027.500	1.677.160	3.350.340	1.722.984
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			7.142.000	2.000.000	5.027.500	5.027.500	1.677.160	3.350.340	1.722.984
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			350.000	85.000	350.000	350.000	85.000	265.000	56.814
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			350.000	85.000	350.000	350.000	85.000	265.000	56.814
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-235.372	-235.372	-235.372		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-235.372	-235.372	-235.372		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-235.372	-235.372	-235.372		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-235.372	-235.372	-235.372		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A70 - CAP 70.02 - LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
LA DATA 31.03.2023 — 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				23.945.000	2.179.000	1.751.848	1.213.549	592.720	620.829	863.709
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.462.000	1.126.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
3	CHELTUIELI	01			2.462.000	1.126.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			2.462.000	1.126.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			2.262.000	1.056.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
42	20.01.09+20.01.30)	2001									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.100.000	800.000	1.100.000	579.343	391.560	187.783	391.560
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.162.000	256.000	348.022	348.022	224.144	123.878	224.144
53	Reparatii curente	2002			50.000	20.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			150.000	50.000					
62	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			150.000	50.000					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				21.483.000	1.053.000	303.826	286.184	-22.984	309.168	248.005
51+55+56+58+60+61+70+79+85)											
203	CHELTUIELI CURENTE	01			11.300.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
383	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	61			11.300.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
	SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE										
384	Fonduri din imprumut rambursabil	6101			9.500.000	350.000	199.503	199.503	503	199.000	
386	Sume aferente TVA	6103			1.800.000	70.000	37.906	20.264	96	20.168	
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			10.183.000	633.000	308.552	308.552	218.552	90.000	248.005
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10.183.000	633.000	308.552	308.552	218.552	90.000	248.005
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			10.183.000	633.000	308.552	308.552	218.552	90.000	248.005
	71.01.03+71.01.30)										
394	Constructii	710101			100.000						31.269
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									22.813

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					
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									190.590
397	Alte active fixe	710130			10.083.000	633.000	308.552	308.552	218.552	90.000	3.333
406	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-242.135	-242.135	-242.135		
407	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-242.135	-242.135	-242.135		
408	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-242.135	-242.135	-242.135		
409	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-242.135	-242.135	-242.135		

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700330 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR
LA DATA 31.03.2023 — 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				11.400.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				11.400.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
203	CHELTUIELI CURENTE	01			11.300.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
383	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61			11.300.000	420.000	237.409	219.767	599	219.168	
384	Fonduri din imprumut rambursabil	6101			9.500.000	350.000	199.503	199.503	503	199.000	
386	Sume aferente TVA	6103			1.800.000	70.000	37.906	20.264	96	20.168	
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			100.000						
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100.000						
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			100.000						
394	Constructii	710101			100.000						

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700501 - ALIMENTARE CU APA
LA DATA 31.03.2023 — 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	68.000	62.762	62.762	62.762		31.269
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				10.000	5.000					
3	CHELTUIELI	01			10.000	5.000					
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			10.000	5.000					
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			10.000	5.000					
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			10.000	5.000					
52	20.01.09+20.01.30)	200130			10.000	5.000					
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		31.269
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		31.269
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		31.269
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		31.269
	71.01.03+71.01.30)										
394	Constructii	710101									
397	Alte active fixe	710130			63.000	63.000	62.762	62.762	62.762		31.269

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700600 - ILUMINAT PUBLIC

LA DATA 31.03.2023 — 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.145.000	1.330.000	1.451.677	931.020	529.359	401.661	661.574
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				2.280.000	1.060.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
3	CHELTUIELI	01			2.280.000	1.060.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57	20			2.280.000	1.060.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			2.250.000	1.050.000	1.448.022	927.365	615.704	311.661	615.704
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200103			1.100.000	800.000	1.100.000	579.343	391.560	187.783	391.560
	20.01.09+20.01.30)	200130			1.150.000	250.000	348.022	348.022	224.144	123.878	224.144
45	Incalzit, iluminat si forta motrica										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
53	Reparatii curente	2002			30.000	10.000					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				3.865.000	270.000	3.655	3.655	-86.345	90.000	45.870
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			3.865.000	270.000	245.790	245.790	155.790	90.000	45.870
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3.865.000	270.000	245.790	245.790	155.790	90.000	45.870
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			3.865.000	270.000	245.790	245.790	155.790	90.000	45.870
	71.01.03+71.01.30)										
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									16.753
396	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									25.784
397	Alte active fixe	710130			3.865.000	270.000	245.790	245.790	155.790	90.000	3.333
406	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-242.135	-242.135	-242.135		
407	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-242.135	-242.135	-242.135		
408	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-242.135	-242.135	-242.135		

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					
409	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-242.135	-242.135	-242.135		

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR


A705000 - ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA SI LOCUINTE
LA DATA 31.03.2023 --- 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				6.327.000	361.000					170.866
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				172.000	61.000					
3	CHELTUIELI	01			172.000	61.000					
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			172.000	61.000					
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			2.000	1.000					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200130			2.000	1.000					
	20.01.09+20.01.30)										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si										
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			20.000	10.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			150.000	50.000					
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			150.000	50.000					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				6.155.000	300.000					170.866
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			6.155.000	300.000					170.866
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			6.155.000	300.000					170.866
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			6.155.000	300.000					170.866
	71.01.03+71.01.30)										
395	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									6.060
396	Mobilier, aparatura birou si alte active	710103									164.806
	corporale										
397	Alte active fixe	710130			6.155.000	300.000					

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 compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A74 - CAP 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI
LA DATA 31.03.2023 — 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				4.801.000	3.720.000	2.646.881	2.646.881	2.571.830	75.051	2.621.794
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
3	CHELTUIELI	01			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
46	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200104			3.260.000	3.000.000	2.525.381	2.525.381	2.525.381		2.525.381
52	Apa, canal si salubritate	200130			680.000	600.000	114.636	114.636	39.773	74.863	39.774
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				861.000	120.000	6.864	6.864	6.676	188	56.639
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			861.000	120.000	6.864	6.864	6.676	188	56.639
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			861.000	120.000	6.864	6.864	6.676	188	56.639
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			861.000	120.000	6.864	6.864	6.676	188	56.639
	71.01.03+71.01.30)										
394	Construcții	710101									52.896
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			467.000		188	188			
397	Alte active fixe	710130			394.000	120.000	6.676	6.676	6.676		3.744

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Doja Ioana Raluca

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740501 - SALUBRITATE

LA DATA 31.03.2023 --- 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				4.611.000	3.600.000	2.640.205	2.640.205	2.565.154	75.051	2.567.021
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
3	CHELTUIELI	01			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
42	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	2001			3.940.000	3.600.000	2.640.017	2.640.017	2.565.154	74.863	2.565.155
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
	20.01.09+20.01.30)										
46	Apa, canal si salubritate	200104			3.260.000	3.000.000	2.525.381	2.525.381	2.525.381		2.525.381
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			680.000	600.000	114.636	114.636	39.773	74.863	39.774
	functionare										
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				671.000		188	188		188	1.866
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			671.000		188	188		188	1.866
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			671.000		188	188		188	1.866
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			671.000		188	188		188	1.866
	71.01.03+71.01.30)										
394	Constructii	710101									426
396	Mobilier, aparatura birou si alte active	710103			467.000		188	188		188	
	corporale										
397	Alte active fixe	710130			204.000						1.440

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740600 - CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE
LA DATA 31.03.2023 --- 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				190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
393	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		54.773
394	Constructii	710101									52.469
397	Alte active fixe	710130			190.000	120.000	6.676	6.676	6.676		2.304

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A840303 - STRAZI

LA DATA 31.03.2023 --- 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				31.835.000	5.740.000	13.230.506	13.230.506	2.687.023	10.543.483	1.504.605
2	CHELTUIELI				11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			11.550.000	2.920.000	5.533.278	5.533.278	1.467.215	4.066.063	1.467.215
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			5.570.000	1.500.000	5.499.447	5.499.447	1.433.384	4.066.063	1.433.384
52	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200130			5.570.000	1.500.000	5.499.447	5.499.447	1.433.384	4.066.063	1.433.384
	20.01.09+20.01.30)										
53	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si										
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			5.930.000	1.400.000	33.831	33.831	33.831		33.831
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			50.000	20.000					
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	20.000					
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				20.285.000	2.820.000	7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	37.390
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
203	CHELTUIELI CURENTE	01			655.000						
371	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN	60			655.000						
	SUMELE REPREZENTANT ASISTENTA										
372	Fonduri europene nerambursabile	6001			550.000						
374	Sume aferente TVA	6003			105.000						
391	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			19.630.000	2.820.000	7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	37.390
392	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			19.630.000	2.820.000	7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	37.390
393	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			19.630.000	2.820.000	7.697.228	7.697.228	1.219.808	6.477.420	37.390
	71.01.03+71.01.30)										
394	Construcții	710101			18.728.000	1.918.000	6.911.584	6.911.584	434.164	6.477.420	6.408
396	Mobilier, aparatura birotica si alte active	710103									
	corporale										

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					
397	Alte active fixe	710130			902.000	902.000	785.644	785.644	785.644		30.982

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Doja Ioana Raluca

Conducatorul compartiment financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2023 — 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	360.511,00	0,00	365.020,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	4.509,00	750,00	0,00	5.259,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	359.761,00	0,00	359.761,00

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 31.03.2023**

(lei)

Cod: (COD 9B)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	in care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	57.214,00	49.149,00	49.149,00	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	57.214,00	49.149,00	49.149,00	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 contabil

Doja Ioana Raluca



Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
LA DATA 31.03.2023 --- Comuna Floresti

(lei)

Jr. 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+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+sig.+autonome)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B											
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (r2+rd11)	001	0,00	57.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	57.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	25.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Active nefinanciare (titlu XV)	019	0,00	31.049,00	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
31.03.2023**

(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+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+asigurari+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd2 la rd9)	001	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Active nefinanciare (titlu XV)	009	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

PIVARIU BŔGDAN NICOLAE

Doja Ioana Raluca

Conducatorul compartiment financiar contabil

PLATI RESTANTE
31.03.2023 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent 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



Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.03.2023 --- 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*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele lunii precedente	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 publice 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 ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 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

31.03.2023 — 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	85.701,00
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	47.080.496,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	23.150.156,00	47.166.197,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	23.150.156,00	47.166.197,00
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.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	436.970,00	360.019,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	436.970,00	360.019,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	436.970,00	360.019,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	0,00	589.040,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	0,00	589.040,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	39.200,00	39.200,00
92	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	39.200,00	39.200,00
94	Participatiile autoritatilor locale la alte societati 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 putin ajustarile 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.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	162.573,00
108	-de la gospodariile populatiei(S.14)	166	12.619.471,00	0,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	0,00	162.573,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	22.663.144,00	28.900.128,00
118	de la gospodariile populatiei	177	22.663.144,00	9.928.279,00
119	ct 464-gospodariile populatiei		22.663.144,00	9.928.279,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
121	de la societati nefinanciare	178	0,00	18.971.849,00
129	Total create (rd.176+184)	185	22.663.144,00	28.900.128,00
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	23.748.950,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni afiate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	1.244.071,00	1.114.950,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	1.244.071,00	1.114.950,00
241	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si 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	408.310,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0,00	408.310,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia 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	1.128.115,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	1.302.231,00	1.426.337,00
254	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	518.085,00	771.095,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	2.488.964,00	3.325.547,00
259	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
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	232.000,00	232.000,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in 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



BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.03.2023

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
00	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
000000	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000
03	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.admin	0,00	342.389.033,33	0,00	0,00	0,00	342.389.033,33	0,00	342.389.033,33	103
030000	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.admin	0,00	342.389.033,33	0,00	0,00	0,00	342.389.033,33	0,00	342.389.033,33	1030000
04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat si p.c	0,00	11.759.537,67	0,00	0,00	0,00	11.759.537,67	0,00	11.759.537,67	104
040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al un	0,00	11.759.537,67	0,00	0,00	0,00	11.759.537,67	0,00	11.759.537,67	1040101
35	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
350200	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
350300	Rezerve din reevaluarea instal.tehnice, mijl.trans	0,00	1.081,04	0,00	0,00	0,00	1.081,04	0,00	1.081,04	1050300
17	Rezultatul reportat	0,00	116.221.307,74	11.777.444,80	46.404.868,22	11.777.444,80	162.626.175,96	0,00	150.848.731,16	117
170000	Rezultatul reportat	0,00	116.221.307,74	11.777.444,80	46.404.868,22	11.777.444,80	162.626.175,96	0,00	150.848.731,16	1170000
21	Rezultatul patrimonial	0,00	54.970.364,27	78.052.081,10	62.224.888,41	78.052.081,10	117.195.252,68	0,00	39.143.171,58	121
210000	Rezultatul patrimonial	0,00	60.001.164,25	78.052.081,10	62.224.888,41	83.082.881,08	122.226.052,66	1.327.154,07	40.470.325,65	1210000
31	Provizioane	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	159
3101	Provizioane	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	15901
310103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	1590103
38	Alte active fixe necorporale	4.535.154,75	0,00	0,00	0,00	4.535.154,75	0,00	4.535.154,75	0,00	208
380100	Programe informatice	581.625,11	0,00	0,00	0,00	581.625,11	0,00	581.625,11	0,00	2080100
380200	Alte active fixe necorporale	3.953.529,64	0,00	0,00	0,00	3.953.529,64	0,00	3.953.529,64	0,00	2080200
1	Terenuri si amenajari la terenuri	139.604.793,23	0,00	3,00	0,00	139.604.796,23	0,00	139.604.796,23	0,00	211
10100	Terenuri	138.117.426,23	0,00	3,00	0,00	138.117.429,23	0,00	138.117.429,23	0,00	2110100
10200	Amenajari la terenuri	1.487.367,00	0,00	0,00	0,00	1.487.367,00	0,00	1.487.367,00	0,00	2110200
2	Constructii	226.569.217,45	0,00	0,00	155.500,00	226.569.217,45	155.500,00	226.412.717,45	0,00	212
20101	Constructii i 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
20301	Constructii i poduri, podete, pasarele ?i viaducte pentr	194.487,28	0,00	0,00	0,00	194.487,28	0,00	194.487,28	0,00	2120301
20901	Constructii i alte active fixe incadrate in grupa constru	208.303.706,20	0,00	0,00	155.500,00	208.303.706,20	155.500,00	208.148.206,20	0,00	2120901
3	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si pla	3.838.482,87	0,00	0,00	0,00	3.838.482,87	0,00	3.838.482,87	0,00	213
30100	Equipamente tehnologice(masini, utilaje si instala	944.265,06	0,00	0,00	0,00	944.265,06	0,00	944.265,06	0,00	2130100
30200	Aparate si instalatii de masurare, control si regi	514.272,68	0,00	0,00	0,00	514.272,68	0,00	514.272,68	0,00	2130200
30300	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
4	Mobilier, birou, echip.de prot.a.val.umane,mater	11.945.423,69	0,00	15.538,67	0,00	11.945.962,36	0,00	11.945.962,36	0,00	214
40000	Mobilier, birou, echip.de prot.a.val.umane,mater	11.930.423,69	0,00	15.538,67	0,00	11.945.962,36	0,00	11.945.962,36	0,00	2140000
1	Active fixe corporale in curs de executie	63.470.875,74	0,00	3.787.852,50	0,00	67.258.728,24	0,00	67.258.728,24	0,00	231
10000	Active fixe corporale in curs de executie	63.470.875,74	0,00	3.787.852,50	0,00	67.258.728,24	0,00	67.258.728,24	0,00	2310000
3	Active fixe necorporale in curs de executie	179.095,00	0,00	0,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	0,00	0,00	233
30000	Active fixe necorporale in curs de executie	179.095,00	0,00	0,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	0,00	0,00	2330000

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total debit	Total credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
360	Titluri de participare	42.520,00	0,00	0,00	0,00	42.520,00	0,00	42.520,00	0,00	260
300200	Titluri de participare necotate	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	2600200
300300	Alte participatii	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	2600300
80	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0,00	3.206.763,68	0,00	204.028,32	0,00	3.410.792,00	0,00	3.410.792,00	260
800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	288.049,20	0,00	20.440,88	0,00	308.490,03	0,00	308.490,03	2600801
800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	2.916.714,48	0,00	183.587,49	0,00	3.102.301,97	0,00	3.102.301,97	2600809
81	Amortizari privind activelor fixe corporale	0,00	10.446.693,93	2.338,36	422.362,65	2.338,36	10.869.056,58	0,00	10.866.718,22	261
810208	Amortizarea constructiilor v alte active fixe encadrate	0,00	385.659,37	2.338,36	-79.213,21	2.338,36	306.446,16	0,00	304.107,90	2610208
810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje)	0,00	383.201,52	0,00	28.404,56	0,00	411.606,48	0,00	411.606,48	2610301
810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control	0,00	200.850,21	0,00	15.909,80	0,00	216.760,01	0,00	216.760,01	2610302
810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1.884.063,23	0,00	38.129,72	0,00	1.922.192,95	0,00	1.922.192,95	2610303
810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echip	0,00	7.592.919,20	0,00	419.131,78	0,00	8.012.050,98	0,00	8.012.050,98	2610400
02	Materiale consumabile	27.587,06	0,00	102.489,20	72.177,07	130.076,26	72.177,07	57.899,19	0,00	302
020200	Combustibili	1.743,27	0,00	24.501,14	24.205,77	26.244,41	24.205,77	2.038,64	0,00	3020200
020800	Alte materiale consumabile	25.023,89	0,00	77.672,66	47.971,30	102.696,55	47.971,30	54.725,25	0,00	3020800
020900	Medicamente si materiale sanitare	819,90	0,00	315,40	0,00	1.135,30	0,00	1.135,30	0,00	3020900
03	Materiale de natura obiectelor de inventar	12.062.799,80	0,00	145.746,20	830.556,86	12.208.546,00	830.556,86	11.377.989,04	0,00	303
030100	Materiale de natura ob.niv.in magazine	120.149,25	0,00	114.678,97	25.300,73	234.828,22	25.300,73	209.527,49	0,00	3030100
030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	11.942.650,55	0,00	31.067,23	805.256,23	11.973.717,78	805.256,23	11.168.461,55	0,00	3030200
01	Furnizori	0,00	0,00	9.454.959,38	9.506.764,34	9.454.959,38	9.506.764,34	0,00	51.804,96	401
010100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	9.454.959,38	9.506.764,34	9.454.959,38	9.506.764,34	0,00	51.804,96	4010100
04	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	3.406.268,43	3.762.774,57	3.406.268,43	3.762.774,57	0,00	356.506,14	404
040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	3.406.268,43	3.762.774,57	3.406.268,43	3.762.774,57	0,00	356.506,14	4040100
11	Clienți	12.619.471,23	0,00	-12.407.116,91	49.781,08	212.354,32	49.781,08	162.573,24	0,00	411
110101	Clienți cu termen sub 1 an	12.619.471,23	0,00	-12.407.116,91	49.781,08	212.354,32	49.781,08	162.573,24	0,00	4110101
21	Personal-salarii datorate	0,00	1.006.633,00	4.834.291,00	4.950.277,00	4.834.291,00	5.956.970,00	0,00	1.122.619,00	421
210000	Personal-salarii datorate	0,00	1.006.633,00	4.834.291,00	4.950.277,00	4.834.291,00	5.956.970,00	0,00	1.122.619,00	4210000
23	Personal-ajuti indemn.datorate	0,00	286.715,00	49.134,00	54.583,00	49.134,00	341.298,00	0,00	292.164,00	423
230000	Personal-ajuti indemn.datorate	0,00	286.715,00	49.134,00	54.583,00	49.134,00	341.298,00	0,00	292.164,00	4230000
27	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	8.883,28	48.255,00	50.466,00	48.255,00	59.349,28	0,00	11.094,28	427
270100	Retineri din salarii datorate terților	0,00	8.883,28	48.255,00	50.466,00	48.255,00	59.349,28	0,00	11.094,28	4270100
28	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	11.920,00	12.380,00	11.920,00	12.380,00	0,00	460,00	428
280101	Alte datorii in leg.cu personalul <1an	0,00	0,00	4.889,00	5.349,00	4.889,00	5.349,00	0,00	460,00	4280101
280201	Alte datorii in leg.cu personalul>1an	0,00	0,00	7.031,00	7.031,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	4280201
29	Bursioni si doctranzi	0,00	0,00	232.725,00	232.725,00	232.725,00	232.725,00	0,00	0,00	429
290000	Bursioni si doctranzi	0,00	0,00	232.725,00	232.725,00	232.725,00	232.725,00	0,00	0,00	4290000
31	Asiguranți sociale	0,00	577.723,00	1.730.274,00	1.818.426,00	1.730.274,00	2.396.149,00	0,00	665.875,00	431
310200	Contributiile asiguratorilor pt. asiguranți sociale	0,00	373.186,00	1.174.158,00	1.229.653,00	1.174.158,00	1.602.839,00	0,00	428.681,00	4310200
310400	Contributia asiguratorilor pt.asiguranți sociale de s	0,00	170.031,00	452.746,00	480.084,00	452.746,00	650.115,00	0,00	197.369,00	4310400
310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	34.506,00	103.370,00	108.689,00	103.370,00	143.195,00	0,00	39.825,00	4310600
38	Alte datorii sociale	0,00	518.084,55	1.538.712,00	1.791.722,00	1.538.712,00	2.309.806,55	0,00	771.094,55	438
380000	Alte datorii sociale	0,00	518.084,55	1.538.712,00	1.791.722,00	1.538.712,00	2.309.806,55	0,00	771.094,55	4380000

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulata debit	Rulaj cumulata credit	Tota. ne debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4400000	Cote de la cate pe venitul pe venitul pe echil. bug	0,00	577,00	4.848,00	4.930,00	4.848,00	5.507,00	0,00	559,00	4400000
4400000	Cote de la cate pe venitul pe venitul pe echil. bug	0,00	577,00	4.848,00	4.930,00	4.848,00	5.507,00	0,00	559,00	4400000
144	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	90.348,00	281.659,00	293.131,00	281.659,00	383.479,00	0,00	101.820,00	444
1440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	90.348,00	281.659,00	293.131,00	281.659,00	383.479,00	0,00	101.820,00	4440000
148	Alte datorii si creante cu bugetul	768.361,00	0,00	54.583,00	359.761,21	822.944,00	359.761,21	463.182,79	0,00	448
1480100	Alte datorii fata de bugetul	0,00	0,00	0,00	359.761,21	0,00	359.761,21	0,00	359.761,21	4480100
1480200	Alte datorii si creante cu bugetul	768.361,00	0,00	54.583,00	0,00	822.944,00	0,00	822.944,00	0,00	4480200
158	Sume de primit de la Agentia/Autoritatea de Implementare	23.658.744,70	0,00	0,00	0,00	23.658.744,70	0,00	23.658.744,70	0,00	458
15803	Sume de primit de la Autoritatea de Implementare	23.748.949,58	0,00	0,00	0,00	23.748.949,58	0,00	23.748.949,58	0,00	45803
1580301	Sume de primit de la Autoritatea de Implementare	23.748.949,58	0,00	0,00	0,00	23.748.949,58	0,00	23.748.949,58	0,00	4580301
15805	Sume primite de la Aut de Certificat/Aut de Manag/Ag de	0,00	90.204,88	0,00	0,00	0,00	90.204,88	0,00	90.204,88	45805
1580501	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificat/Aut de Manag	0,00	90.204,88	0,00	0,00	0,00	90.204,88	0,00	90.204,88	4580501
161	Debitori	1.105.610,34	0,00	2.281.676,96	2.446.860,37	3.387.287,30	2.446.860,37	940.426,93	0,00	461
16101	Debitori	1.105.610,34	0,00	2.281.676,96	2.446.860,37	3.387.287,30	2.446.860,37	940.426,93	0,00	46101
1610104	Debitori sub invinsit. de credit, din tranz. cu carduri b	274.435,60	0,00	2.523.812,09	2.446.860,37	2.798.247,69	2.446.860,37	351.387,32	0,00	4610104
1610109	Debitori sub 1 an - alte creante	831.174,74	0,00	-242.135,13	0,00	599.039,61	0,00	599.039,61	0,00	4610109
162	Creditori	0,00	1.244.070,52	1.628.418,64	1.499.288,51	1.628.418,64	2.743.369,03	0,00	1.114.950,39	462
16201	Creditori sub 1 an	0,00	1.244.070,52	1.628.418,64	1.499.288,51	1.628.418,64	2.743.369,03	0,00	1.114.950,39	46201
1620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	1.244.070,52	1.628.418,64	1.499.288,51	1.628.418,64	2.743.369,03	0,00	1.114.950,39	4620109
164	Creante ale bugetului local	22.663.144,01	0,00	16.348.470,00	16.348.470,00	45.248.597,88	16.348.470,00	28.900.127,88	0,00	464
1640000	Creante ale bugetului local	22.663.144,01	0,00	16.348.470,00	16.348.470,00	45.248.597,88	16.348.470,00	28.900.127,88	0,00	4640000
167	Creditori ai bugetelor	0,00	420.159,96	62.891,56	-54.296,28	62.891,56	365.863,66	0,00	302.972,12	467
1670200	Creditori ai bugetului local	0,00	420.159,96	62.891,56	-54.296,28	62.891,56	365.863,66	0,00	302.972,12	4670200
181	Decontari 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	468
18109	Alte decontari	5.754.319,38	0,00	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	0,00	0,00	46809
1810900	Alte decontari	5.754.319,38	0,00	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	5.754.319,38	0,00	0,00	4680900
12	Conturi la banci	436.970,23	0,00	2.446.860,37	2.523.812,09	2.883.830,60	2.523.812,09	360.018,51	0,00	512
1201	Conturi la banci lei	436.970,23	0,00	2.446.860,37	2.523.812,09	2.883.830,60	2.523.812,09	360.018,51	0,00	51201
120102	Conturi la institutiile de credit in lei	436.970,23	0,00	2.446.860,37	2.523.812,09	2.883.830,60	2.523.812,09	360.018,51	0,00	5120102
21	Disponibil ai bugetului local	21.946.557,84	0,00	43.034.556,66	57.387,77	64.981.114,50	57.387,77	64.923.726,73	0,00	521
210100	Disponibil ai bugetului local	21.946.557,84	0,00	43.034.556,66	57.387,77	43.034.556,66	57.387,77	42.977.168,69	0,00	5210100
210300	Rezultati executii 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
31	Casa	0,00	0,00	3.975.637,35	3.899.936,67	3.975.637,35	3.899.936,67	85.700,68	0,00	531
310101	Casa in lei	0,00	0,00	3.975.637,35	3.899.936,67	3.975.637,35	3.899.936,67	85.700,68	0,00	5310101
50	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.508,71	0,00	360.511,21	0,00	365.019,92	0,00	365.019,92	0,00	550
500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.508,71	0,00	360.511,21	0,00	365.019,92	0,00	365.019,92	0,00	5500101
52	Disponibil din sume de mandat si sume in depozit	1.199.089,52	0,00	1.518.205,51	1.634.713,64	2.717.295,03	1.634.713,64	1.082.581,38	0,00	552
520000	Disponibil din sume de mandat si sume in depozit	1.199.089,52	0,00	1.518.205,51	1.634.713,64	2.717.295,03	1.634.713,64	1.082.581,38	0,00	5520000
31	Viarmente interne	0,00	0,00	3.894.432,88	3.894.432,88	3.894.432,88	3.894.432,88	0,00	0,00	561
310101	Viarmente interne-activi operationala	0,00	0,00	3.894.432,88	3.894.432,88	3.894.432,88	3.894.432,88	0,00	0,00	5610101
310102	Viarmente interne-activi de investiti	0,00	0,00	3.849.101,44	3.849.101,44	3.849.101,44	3.849.101,44	0,00	0,00	5610102
22	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	35.331,44	141.930,86	141.930,86	141.930,86	0,00	0,00	602

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Tota. ne debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
3020200	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	24.205,77	24.205,77	24.205,77	24.205,77	0,00	0,00	6020200
3020800	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	117.725,09	117.725,09	117.725,09	117.725,09	0,00	0,00	6020800
310	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	3.503.759,96	3.503.759,96	3.503.759,96	3.503.759,96	0,00	0,00	610
3100000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	3.503.759,96	3.503.759,96	3.503.759,96	3.503.759,96	0,00	0,00	6100000
311	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	57.455,96	57.455,96	57.455,96	57.455,96	0,00	0,00	611
3110000	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	57.455,96	57.455,96	57.455,96	57.455,96	0,00	0,00	6110000
312	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	208.258,53	208.258,53	208.258,53	208.258,53	0,00	0,00	612
3120000	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	208.258,53	208.258,53	208.258,53	208.258,53	0,00	0,00	6120000
313	Chelt.cu primele de asigurate	0,00	0,00	4.306,73	4.306,73	4.306,73	4.306,73	0,00	0,00	613
3130000	Chelt.cu primele de asigurate	0,00	0,00	4.306,73	4.306,73	4.306,73	4.306,73	0,00	0,00	6130000
314	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	614
3140000	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	6140000
23	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	623
2300000	Chelt.cu deplasari,detasar (transp.,cazare)	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	6230000
24	Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	1.292,67	0,00	0,00	624
2400000	Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	1.292,67	0,00	0,00	6240000
240200	Cheltului cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	0,00	0,00	6240200
26	Cheltului cu transportul de personal	0,00	0,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	0,00	0,00	626
260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	93.724,58	93.724,58	93.724,58	93.724,58	0,00	0,00	6260000
28	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	93.724,58	93.724,58	93.724,58	93.724,58	0,00	0,00	628
280000	Alte chelt.cu serv.execcutate de terti	0,00	0,00	5.349.130,14	5.349.130,14	5.349.130,14	5.349.130,14	0,00	0,00	6280000
29	Alte chelt.cu serv.execcutate de terti	0,00	0,00	5.349.130,14	5.349.130,14	5.349.130,14	5.349.130,14	0,00	0,00	6280100
290100	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	189.472,40	189.472,40	189.472,40	189.472,40	0,00	0,00	641
41	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	189.472,40	189.472,40	189.472,40	189.472,40	0,00	0,00	6410000
410000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	4.857.787,00	4.857.787,00	4.857.787,00	4.857.787,00	0,00	0,00	642
42	Chelt.cu salariile personale	0,00	0,00	4.857.787,00	4.857.787,00	4.857.787,00	4.857.787,00	0,00	0,00	6420000
420000	Cheltului salariale in natura	0,00	0,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00	0,00	0,00	6420000
45	Cheltului salariale in natura	0,00	0,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00	0,00	0,00	645
450700	Cheltului privind asigurari sociale	0,00	0,00	109.184,00	109.184,00	109.184,00	109.184,00	0,00	0,00	6450700
450800	Cheltului cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	108.689,00	108.689,00	108.689,00	108.689,00	0,00	0,00	6450800
58	Alte chelt.privind asig si prot soc	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	658
580101	Alte cheltului operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6580101
77	Alte cheltului operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677
770000	Ajutare sociale	0,00	0,00	1.791.730,00	1.791.730,00	1.791.730,00	1.791.730,00	0,00	0,00	6770000
79	Ajutare sociale	0,00	0,00	1.791.730,00	1.791.730,00	1.791.730,00	1.791.730,00	0,00	0,00	679
31	Alte cheltului	0,00	0,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	0,00	0,00	681
3101	Alte cheltului	0,00	0,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	0,00	0,00	68101
310100	Cheltului operationale privind amortizari, provizoari	0,00	0,00	860.032,07	860.032,07	860.032,07	860.032,07	0,00	0,00	6810100
310100	Chelt.operat.privind amortiz,mijl,fixe	0,00	0,00	860.032,07	860.032,07	860.032,07	860.032,07	0,00	0,00	691
310100	Chelt.operat.privind amortiz,mijl,fixe	0,00	0,00	860.032,07	860.032,07	860.032,07	860.032,07	0,00	0,00	6910100
310000	Cheltului 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	6910000
310000	Chelt.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
310100	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la per	0,00	0,00	19.955.577,23	19.955.577,23	19.955.577,23	19.955.577,23	0,00	0,00	731
310100	Impozit pe venit	0,00	0,00	329.130,00	329.130,00	329.130,00	329.130,00	0,00	0,00	7310100

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
310200	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0,00	0,00	19.626.447,23	19.626.447,23	19.626.447,23	19.626.447,23	0,00	0,00	7310200
34	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	20.197.183,98	20.197.183,98	20.197.183,98	20.197.183,98	0,00	0,00	734
340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	20.197.183,98	20.197.183,98	20.197.183,98	20.197.183,98	0,00	0,00	7340000
35	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	12.160.151,27	12.160.151,27	12.160.151,27	12.160.151,27	0,00	0,00	735
350200	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00	0,00	7350200
350500	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	46.487,54	46.487,54	46.487,54	46.487,54	0,00	0,00	7350500
350601	Taxe pentru mediu	0,00	0,00	546.383,39	546.383,39	546.383,39	546.383,39	0,00	0,00	7350601
350602	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b	0,00	0,00	7.182.280,34	7.182.280,34	7.182.280,34	7.182.280,34	0,00	0,00	7350602
39	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	180.596,34	180.596,34	180.596,34	180.596,34	0,00	0,00	739
390000	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	180.596,34	180.596,34	180.596,34	180.596,34	0,00	0,00	7390000
50	Venturi din proprietate	0,00	0,00	221.188,49	221.188,49	221.188,49	221.188,49	0,00	0,00	750
500200	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	221.188,49	221.188,49	221.188,49	221.188,49	0,00	0,00	7500200
51	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	2.494.461,49	2.494.461,49	2.494.461,49	2.494.461,49	0,00	0,00	751
510100	Venturi din prest de serv si alte activit	0,00	0,00	14.773,00	14.773,00	14.773,00	14.773,00	0,00	0,00	7510100
510200	Venturi din taxe admin.sib/permise	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	7510200
510300	Amenzi,penalti si confiscari	0,00	0,00	821.495,49	821.495,49	821.495,49	821.495,49	0,00	0,00	7510300
510400	Diverse venituri	0,00	0,00	1.473.834,16	1.473.834,16	1.473.834,16	1.473.834,16	0,00	0,00	7510400
510500	Transf volumare,altele decat subv(donatii,sponsoriz)	0,00	0,00	184.309,34	184.309,34	184.309,34	184.309,34	0,00	0,00	7510500
70	Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.290.832,26	19.290.832,26	19.290.832,26	19.290.832,26	0,00	19.290.832,26	770
700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.290.832,26	19.290.832,26	19.290.832,26	19.290.832,26	0,00	19.290.832,26	7700000
72	Venturi din subventii	0,00	0,00	624.563,78	624.563,78	624.563,78	624.563,78	0,00	0,00	772
720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	624.563,78	624.563,78	624.563,78	624.563,78	0,00	0,00	7720100
76	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	776
760000	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	7760000
31	Venturi din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	947.187,54	947.187,54	947.187,54	947.187,54	0,00	0,00	791
310000	Venturi din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	947.187,54	947.187,54	947.187,54	947.187,54	0,00	0,00	7910000
TOTAL	TOTAL BALANTA	546.662.407,17	546.662.407,15	265.077.116,78	265.077.114,78	811.739.523,95	811.739.521,94	586.016.352,90	586.016.350,89	TOTAL

*PROFESORINTE SE DESEAFINA,
IRIMBA VIOREL*