

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de execuție bugetară a Comunei Florești pe trimestrul I pentru anul
2024

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința
ordinară din data de 23.05.2024,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară a
Comunei Florești pe trimestrul I pentru anul 2024,

Analizând Referatul de aprobare nr. 41.170 din 15.05.2023 al Primarului comunei Florești,
Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Contul de execuție bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024,
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.

INIȚIATOR,
PRIMAR PIVARIU BOGDAN NICOLAE



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI

407280 Florești, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj

Tel./Fax: 0264 265 101,

Web: www.floresticluj.ro

Nr. 45.045/17.05.2024

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind execuția bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În urma finalizării situațiilor financiare propunem aprobarea execuției bugetare a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024, conform prevederilor art.13, art. 49 alin.(12), art. 57 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare. Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar și oportun proiectul de hotărâre privind execuția bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024, care a fost elaborat și atașat prezentului referat, prin Direcția economică, persoana de contact fiind doamna Doja Ioana Raluca – director executiv.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Florești.

PRIMAR
BOGDAN NICOLAE PIVARIU

RAPORT

al Proiectului de hotărâre privind execuția bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 139 coroborat cu ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești, a analizat Proiectul de hotărâre privind execuția bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024, propus de primarul comunei Florești domnul Bogdan Nicolae Pivariu, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

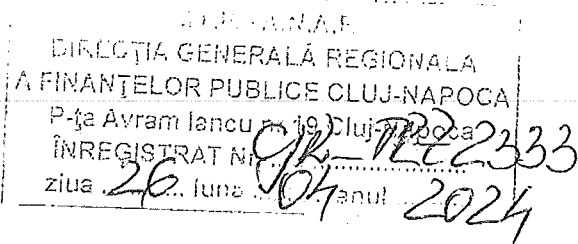
a) Obiectul/domeniul reglementat: execuția bugetară a comunei Florești pe trimestrul I anul 2024.

b) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; art. 49 alin. (12) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză în prima ședință ordinară a Consiliului Local Florești.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV
DOJA IOANA RALUCA



Primăria comunei Florești
Str. Avram Iancu nr. 170, Cluj
CUI 4485391
Nr. 42.168/29.04.2024

Către,

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

Vă depunem alăturat raportările contabile la data de 31 martie 2024, în conformitate cu Ordinul nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității publice :

- Anexa 3 – SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizată de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4 – SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 10 – SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII;
- Anexa 12 – CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 31.03.2024;
- Anexa 13 - CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI LA DATA DE 31.03.2024;
- Contul de execuție al bugetului local – detalierea cheltuielilor;
- Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.03.2024;
- Balanța de verificare la data de 31.03.2024

Ordonator principal de credite,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Ordonator principal de credite,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

- Anexa 3 - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizata 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 31.03.2024;
- Anexa 13 - CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI LA DATA DE 31.03.2024;
- Contul de execuție al bugetului local - detalierea cheltuielilor;
- Anexa 40b - Situația activelor și datorilor financiarilor publice din administrația locală la data de 31.03.2024;
- Balanșa de verificare la data de 31.03.2024

Vă depunem alăturat raportările contabile la data de 31 martie 2024, în conformitate cu Ordinul nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității publice :

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj

Către,

Nr. 42.168/29.04.2024

CUI 4485391

Str. Avram Iancu nr. 170, Cluj

Primăria comunei Florești

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 170 Cluj- Napoca
INREGISTRAT NR. 26
26.04.2024
2024

COMPONENTA SOLD CASA LA 31.03.2024

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Debitoare | Solduri |
|---------------------------------|---|-------------------|---------|
| 531.01.01.4485391.02.A.07.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 117149.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.01.01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 77154.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.01.02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 39995.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.02 | Impozit si taxa pe teren | 4948.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.02.01 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 3941.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.02.02 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 258.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 749.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.07.03.00 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 0.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.16.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 36168.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.16.02.01 | Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice | 29359.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice | 6809.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.16.03.00 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 1533.2 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.18.50.00 | Alte impozite si taxe | 21.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.30.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 0.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.33.50.00 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 14.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.35.01.02 | Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 6047,50 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.36.06.00 | Taxe speciale | 3021,67 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.36.50.00 | Alte venituri | 0.00 | |
| 531.01.01.4485391.02.A.39.07.00 | Venturi din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 625,83 | |
| 531.01.01.02.4485391 | Casa in lei impozit auto petse 12 to | 549 | |
| TOTAL | | 170.077,20 | |

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Director executiv
DOJA IOANA RALUCA



POLITICI ȘI METODE DE CONTABILITATE,

La situațiile financiare trimestrul I pe anul 2024

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

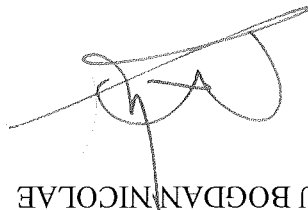
- Continuitatea activității
- Permanenței metodelor
- Prudenței
- Evaluării separate a elementelor de activ și de datorii a intangibilității
- Necompensării
- Comparabilității informațiilor
- Materialității
- Prevalenței economiei asupra juridicului

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

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

Ordonator de credite,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Director executiv,

DOJA IOANA RALUCA



64985391

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024 — Comuna Floresti

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | TOTAL general | CASA 5310101 | Buget stat 5200100/ 7700000 | Buget local 5210100/ 7700000 | Integral venituri propri 5600101/ 7700000 | Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000 | Activ. fin. integral ven. propri 5620101/ 7700000 | Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000 | Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000 | TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx) |
|---|-----|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | 49.710.728,00 | 3.664.704,00 | | 41.140.977,00 | | | | | | 4.915.047,00 |
| 2.Plati | 03 | 27.082.435,00 | 3.485.282,00 | | 18.582.022,00 | | | | | | 5.045.161,00 |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 22.628.293,00 | 169.452,00 | | 22.588.965,00 | | | | | | -130.114,00 |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 06 | 106.278,00 | 626,00 | | 105.652,00 | | | | | | |
| 2.Plati | 07 | 6.274.518,00 | | | 6.274.518,00 | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -6.168.240,00 | 626,00 | | -6.168.866,00 | | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 16.460.053,00 | 170.078,00 | | 16.420.089,00 | | | | | | -130.114,00 |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 46.065.724,00 | | | 44.100.930,00 | | | | | | 1.964.794,00 |
| -sume recuperate/primite din excedentul anului precedent | 141 | | | | | | | | | | |
| -sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent | 142 | | | | | | | | | | |
| -sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143) | 15 | 62.525.777,00 | 170.078,00 | | 60.521.019,00 | | | | | | 1.834.680,00 |

Conducatorul institutiei

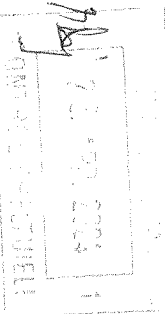
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie



**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti**

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | |
|------|---|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestrate cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
| 1 | VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02 | 000102 | 176.406.870,00 | 33.284.500,00 | 87.776.038,00 | 34.647.734,00 | 53.128.304,00 | 41.416.157,00 | 5.999.868,00 | 40.360.073,00 |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL | | 92.402.000,00 | 28.759.950,00 | 67.899.141,00 | 21.116.101,00 | 46.783.040,00 | 35.110.784,00 | 2.380.551,00 | 30.407.806,00 |
| 3 | VENITURI PROPRII(0002-1102-3702) | 4990 | 91.768.000,00 | 26.284.000,00 | 66.288.799,00 | 21.116.101,00 | 45.172.698,00 | 33.500.442,00 | 2.380.551,00 | 30.407.806,00 |
| 4 | I. VENITURI CURENTE(0003+0012) | 0002 | 91.570.430,00 | 28.467.950,00 | 67.401.799,00 | 21.116.101,00 | 46.285.698,00 | 34.613.442,00 | 2.380.551,00 | 30.407.806,00 |
| 5 | A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 109.580.000,00 | 31.028.000,00 | 61.190.186,00 | 11.730.280,00 | 49.459.906,00 | 38.594.919,00 | 2.180.613,00 | 20.414.654,00 |
| 6 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod | 0004 | 59.697.000,00 | 16.696.000,00 | 15.661.243,00 | | 15.661.243,00 | 15.661.243,00 | | |
| 10 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE | 0006 | 59.697.000,00 | 16.696.000,00 | 15.661.243,00 | | 15.661.243,00 | 15.661.243,00 | | |
| 11 | Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 2.841.000,00 | 776.000,00 | 1.328.496,00 | | 1.328.496,00 | 1.328.496,00 | | |
| 13 | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 2.841.000,00 | 776.000,00 | 1.328.496,00 | | 1.328.496,00 | 1.328.496,00 | | |
| 14 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 56.856.000,00 | 15.920.000,00 | 14.332.747,00 | | 14.332.747,00 | 14.332.747,00 | | |
| 15 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 39.773.000,00 | 10.443.250,00 | 9.520.165,00 | | 9.520.165,00 | 9.520.165,00 | | |
| 16 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 16.583.000,00 | 5.351.750,00 | 4.686.455,00 | | 4.686.455,00 | 4.686.455,00 | | |
| 17 | Sume la dispozitia Consiliului Județean | 040205 | 500.000,00 | 125.000,00 | 126.127,00 | | 126.127,00 | 126.127,00 | | |
| 23 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) | 0009 | 17.290.000,00 | 5.390.000,00 | 26.822.287,00 | 6.663.950,00 | 20.158.337,00 | 12.877.483,00 | 1.858.674,00 | 12.086.130,00 |
| 24 | Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) | 0702 | 17.290.000,00 | 5.390.000,00 | 26.822.287,00 | 6.663.950,00 | 20.158.337,00 | 12.877.483,00 | 1.858.674,00 | 12.086.130,00 |
| 25 | Impoziti si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 15.600.000,00 | 4.900.000,00 | 25.202.256,00 | 6.154.866,00 | 19.047.390,00 | 12.130.065,00 | 1.841.953,00 | 11.230.238,00 |
| 26 | Impoziti pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 6.500.000,00 | 2.200.000,00 | 8.988.564,00 | 2.457.004,00 | 6.531.560,00 | 3.903.061,00 | 16.845,00 | 5.068.658,00 |
| 27 | Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 9.100.000,00 | 2.700.000,00 | 16.213.692,00 | 3.697.862,00 | 12.515.830,00 | 8.227.004,00 | 1.825.108,00 | 6.161.580,00 |


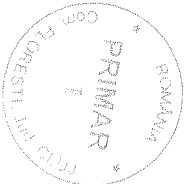
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|--|---------------|--|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestrale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| 28 | Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 840.000,00 | 270.000,00 | 1.214.147,00 | 376.869,00 | 837.278,00 | 575.461,00 | 16.721,00 | 621.965,00 | |
| 29 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 485.000,00 | 150.000,00 | 731.480,00 | 234.894,00 | 496.586,00 | 306.492,00 | 2.699,00 | 422.289,00 | |
| 30 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07020202 | 200.000,00 | 75.000,00 | 252.400,00 | 57.831,00 | 194.569,00 | 150.030,00 | 11.919,00 | 90.451,00 | |
| 31 | Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 155.000,00 | 45.000,00 | 230.267,00 | 84.144,00 | 146.123,00 | 118.939,00 | 2.103,00 | 109.225,00 | |
| 32 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 850.000,00 | 220.000,00 | 405.884,00 | 132.215,00 | 273.669,00 | 171.957,00 | | 233.927,00 | |
| 34 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 32.343.000,00 | 8.877.000,00 | 18.432.348,00 | 5.017.667,00 | 13.414.681,00 | 9.884.762,00 | 321.939,00 | 8.225.647,00 | |
| 35 | Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09) | 1102 | 23.633.000,00 | 6.235.000,00 | 6.235.000,00 | | 6.235.000,00 | 6.235.000,00 | | | |
| 37 | Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, | 110202 | 19.179.000,00 | 5.032.000,00 | 5.032.000,00 | | 5.032.000,00 | 5.032.000,00 | | | |
| 40 | Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pt finantarea invatamanetului particular sau | 110209 | 4.454.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | | | |
| 44 | Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 160.000,00 | 42.000,00 | 39.961,00 | | 39.961,00 | 39.961,00 | | | |
| 45 | Impozit pe spectacole | 150201 | 150.000,00 | 40.000,00 | 37.861,00 | | 37.861,00 | 37.861,00 | | | |
| 46 | Alte taxe pe servicii specifice | 150250 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | |
| 47 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod | 1602 | 8.550.000,00 | 2.600.000,00 | 12.157.387,00 | 5.017.667,00 | 7.139.720,00 | 3.609.801,00 | 321.939,00 | 8.225.647,00 | |
| 48 | Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 6.050.000,00 | 1.850.000,00 | 11.705.513,00 | 5.017.666,00 | 6.687.847,00 | 3.158.529,00 | 320.337,00 | 8.225.647,00 | |
| 49 | Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 4.300.000,00 | 1.300.000,00 | 9.054.100,00 | 4.017.603,00 | 5.036.497,00 | 2.281.115,00 | 105.826,00 | 6.667.159,00 | |
| 50 | Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 1.750.000,00 | 550.000,00 | 2.651.413,00 | 1.000.063,00 | 1.651.350,00 | 878.414,00 | 214.511,00 | 1.558.488,00 | |
| 51 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 2.500.000,00 | 750.000,00 | 451.874,00 | 1,00 | 451.873,00 | 450.272,00 | 1.602,00 | | |
| 53 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02) | 0011 | 250.000,00 | 65.000,00 | 274.308,00 | 48.663,00 | 225.645,00 | 171.431,00 | | 102.877,00 | |
| 54 | Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50) | 1802 | 250.000,00 | 65.000,00 | 274.308,00 | 48.663,00 | 225.645,00 | 171.431,00 | | 102.877,00 | |
| 55 | Alte impozite si taxe | 180250 | 250.000,00 | 65.000,00 | 274.308,00 | 48.663,00 | 225.645,00 | 171.431,00 | | 102.877,00 | |
| 56 | C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) | 0012 | -18.009.570,00 | -2.560.050,00 | 6.211.613,00 | 9.385.821,00 | -3.174.208,00 | -3.981.477,00 | 199.938,00 | 9.993.152,00 | |
| 57 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) | 0013 | 450.000,00 | 120.000,00 | 343.064,00 | 23.342,00 | 319.722,00 | 111.883,00 | 580,00 | 230.601,00 | |
| 58 | Venturi din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) | 3002 | 450.000,00 | 120.000,00 | 343.064,00 | 23.342,00 | 319.722,00 | 111.883,00 | 580,00 | 230.601,00 | |
| 60 | Venturi din concesiuni si inchirieri | 300205 | 450.000,00 | 120.000,00 | 342.484,00 | 23.342,00 | 319.142,00 | 111.883,00 | | 230.601,00 | |

| 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 | | | |
| 138 | Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.2 | 4302 | 283.000,00 | - | 444.000,00 | | 444.000,00 | 444.000,00 | | |
| 143 | Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati | 430220 | | | 444.000,00 | | 444.000,00 | 444.000,00 | | |
| 148 | Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica | 430234 | 283.000,00 | 70.000,00 | | | | | | |
| 156 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod | | 84.004.870,00 | 4.504.550,00 | 19.876.897,00 | 13.531.633,00 | 6.345.264,00 | 6.305.373,00 | 3.619.317,00 | 9.952.207,00 |
| 157 | VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015) | 4990 | | | 10.078.627,00 | 9.932.458,00 | 146.169,00 | 106.278,00 | 20.142,00 | 9.952.207,00 |
| 158 | VENITURI CURENTE (0003+0012) | 0002 | 23.830.570,00 | 4.051.050,00 | 5.122.000,00 | | 5.122.000,00 | 5.122.000,00 | | |
| 159 | VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 0012 | 23.830.570,00 | 4.051.050,00 | 5.122.000,00 | | 5.122.000,00 | 5.122.000,00 | | |
| 160 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02) | 0014 | 23.830.570,00 | 4.051.050,00 | 5.122.000,00 | | 5.122.000,00 | 5.122.000,00 | | |
| 167 | Transferuri voluntare,altele decat subventiile | 3702 | 23.830.570,00 | 4.051.050,00 | 5.122.000,00 | | 5.122.000,00 | 5.122.000,00 | | |
| 168 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 23.830.570,00 | 4.051.050,00 | 5.122.000,00 | | 5.122.000,00 | 5.122.000,00 | | |
| 170 | II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | | | 10.078.627,00 | 9.932.458,00 | 146.169,00 | 106.278,00 | 20.142,00 | 9.952.207,00 |
| 171 | Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1 | 3902 | | | 10.078.627,00 | 9.932.458,00 | 146.169,00 | 106.278,00 | 20.142,00 | 9.952.207,00 |
| 175 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 390207 | | | 10.078.627,00 | 9.932.458,00 | 146.169,00 | 106.278,00 | 20.142,00 | 9.952.207,00 |
| 186 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 59.827.300,00 | 453.500,00 | 2.060.363,00 | 983.268,00 | 1.077.095,00 | 1.077.095,00 | 983.268,00 | |
| 187 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 59.827.300,00 | 453.500,00 | 2.060.363,00 | 983.268,00 | 1.077.095,00 | 1.077.095,00 | 983.268,00 | |
| 188 | Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.1 | 4202 | 49.361.300,00 | 453.500,00 | 2.060.363,00 | 983.268,00 | 1.077.095,00 | 1.077.095,00 | 983.268,00 | |
| 226 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii | 420287 | 17.493.000,00 | 160.500,00 | 1.077.095,00 | | 1.077.095,00 | 1.077.095,00 | | |
| 227 | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 2.479.000,00 | 293.000,00 | | | | | | |
| 228 | Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 1.836.000,00 | | | | | | | |
| 229 | Finantare publica nationala | 42028802 | 293.000,00 | 293.000,00 | | | | | | |
| 230 | Sume aferente TVA | 42028803 | 350.000,00 | | | | | | | |
| 231 | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 420289 | 26.936.300,00 | | 963.268,00 | 963.268,00 | | | 963.268,00 | |
| 232 | Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 22.635.000,00 | | 826.276,00 | 826.276,00 | | | 826.276,00 | |
| 234 | Sume aferente TVA | 42028903 | 4.301.300,00 | | 156.992,00 | 156.992,00 | | | 156.992,00 | |

| 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 | | | |
| 235 | Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din | 420290 | 2.453.000,00 | | | | | | | |
| 236 | Fonduri europene nerambursabile | 42029001 | 2.061.000,00 | | | | | | | |
| 238 | Sume aferente TVA | 42029003 | 392.000,00 | | | | | | | |
| 250 | Subventii de la alte administratii | 4302 | 10.466.000,00 | | | | | | | |
| 254 | Sume alocate din sursele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de | 430244 | 10.466.000,00 | | | | | | | |
| 371 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului | 4802 | 347.000,00 | | 2.615.907,00 | 2.615.907,00 | | 2.615.907,00 | | |
| 384 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 480204 | 347.000,00 | | 2.615.907,00 | 2.615.907,00 | | 2.615.907,00 | | |
| 385 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020401 | 347.000,00 | | 2.224.447,00 | 2.224.447,00 | | 2.224.447,00 | | |
| 387 | Prefinantare | 48020403 | | | 391.460,00 | 391.460,00 | | 391.460,00 | | |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 31.03.2024 --- 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 |
|------|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aproabate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aproabate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902) | 5002 | | | | | | | | | |
| 2 | Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE | | | | | | | | | | |
| 3 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | | | | | | | | | |
| 4 | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | | | | | | | | | |
| 5 | Autoritati executive | 51020103 | | | | | | | | | |
| 6 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) | 5402 | | | | | | | | | |
| 7 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | | | | | | | | | |
| 11 | Alte servicii publice generale | 540250 | | | | | | | | | |
| 17 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | | | | | | | | |
| 20 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50) | 6102 | | | | | | | | | |
| 21 | Ordine publice (cod 61.02.03.04) | 610203 | | | | | | | | | |
| 22 | Politie locala | 61020304 | | | | | | | | | |
| 23 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | | | | | | | | | |
| 25 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | | | | | | | | |
| 26 | Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.14+65.02.15+65.02.16+65.02.17+65.02.18+65.02.19+65.02.20+65.02.21+65.02.22+65.02.23+65.02.24+65.02.25+65.02.26+65.02.27+65.02.28+65.02.29+65.02.30+65.02.31+65.02.32) | 6502 | | | | | | | | | |
| 27 | Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 650203 | | | | | | | | | |
| 28 | Invatamant prescolar | 65020301 | | | | | | | | | |
| 29 | Invatamant primar | 65020302 | | | | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale e cumulate | | | | | |
| 30 | Invatamant secundar (cod 65.02.04.011a 65.02.04.03) | 650204 | | | 14.580.200 | 2.504.500 | 1.867.084 | 1.867.084 | 1.609.592 | 257.492 | 1.464.628 |
| 31 | Invatamant secundar inferior | 65020401 | | | 8.099.200 | 1.304.000 | 960.981 | 960.981 | 722.603 | 238.378 | 643.049 |
| 32 | Invatamant secundar superior | 65020402 | | | 6.481.000 | 1.200.500 | 906.103 | 906.103 | 886.989 | 19.114 | 821.579 |
| 42 | Invatamant anteprescolar | 650213 | | | 2.271.500 | 671.000 | 672.213 | 672.213 | 459.723 | 212.490 | 488.686 |
| 43 | Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului | 650250 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 44 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) | 6602 | | | 2.677.000 | 458.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 48 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) | 660208 | | | 2.677.000 | 458.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 51 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | | | 30.205.600 | 9.499.900 | 5.703.203 | 5.703.203 | 2.872.330 | 2.830.873 | 3.333.401 |
| 52 | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) | 670203 | | | 4.734.000 | 1.895.450 | 1.322.022 | 1.322.022 | 1.308.942 | 13.080 | 1.336.431 |
| 53 | Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale | 67020302 | | | 19.000 | 5.150 | | | | | |
| 58 | Camine culturale | 67020307 | | | 4.715.000 | 1.890.300 | 1.322.022 | 1.322.022 | 1.308.942 | 13.080 | 1.336.431 |
| 63 | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205 | | | 23.401.600 | 7.019.450 | 4.380.425 | 4.380.425 | 1.562.632 | 2.817.793 | 1.996.970 |
| 64 | Sport | 67020501 | | | 2.286.600 | 771.450 | 1.158.236 | 1.158.236 | 119.391 | 1.038.845 | 760.452 |
| 66 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67020503 | | | 21.115.000 | 6.248.000 | 3.222.189 | 3.222.189 | 1.443.241 | 1.778.948 | 1.236.518 |
| 67 | Servicii religioase | 670206 | | | 1.620.000 | 585.000 | 756 | 756 | 756 | | |
| 68 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | | | 450.000 | | | | | | |
| 69 | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02 (cod 68.02.05.02) | 6802 | | | 24.728.000 | 6.843.500 | 7.575.997 | 7.575.997 | 4.932.077 | 2.643.920 | 5.079.664 |
| 71 | Asistenta sociala in caz de boii si invaliditati | 680205 | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.820.241 | 4.820.241 | 4.084.195 | 736.046 | 4.159.817 |
| 72 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.820.241 | 4.820.241 | 4.084.195 | 736.046 | 4.159.817 |
| 73 | Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 75 | Crese | 680211 | | | | | | | | | 2.345 |
| 77 | Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 680215 | | | 464.000 | 116.000 | | | | | |
| 78 | Ajutor social | 68021501 | | | 464.000 | 116.000 | | | | | |
| 80 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 680250 | | | 6.724.000 | 1.887.500 | 2.735.239 | 2.735.239 | 827.365 | 1.907.874 | 896.985 |
| 81 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68025050 | | | 6.724.000 | 1.887.500 | 2.735.239 | 2.735.239 | 827.365 | 1.907.874 | 896.985 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale e cumulate | | | | | |
| 82 | Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE | | | | | | | | | | |
| | | 7002 | | | 55.838.000 | 5.106.500 | 4.494.039 | 4.469.039 | 2.314.770 | 2.154.269 | 2.032.109 |
| 83 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02 | | | | 39.977.000 | 3.155.500 | 3.468.907 | 3.443.907 | 1.371.191 | 2.072.716 | 1.059.039 |
| | | 700203 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 84 | Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| | | 7002030 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 86 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | | | | | | | | | | |
| | | 700205 | | | | | | | | | 23.452 |
| 87 | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | | | | | | | | | | 23.452 |
| | | 70020501 | | | | | | | | | |
| 88 | Alimentare cu apa | | | | | | | | | | |
| | | 700206 | | | 9.819.000 | 1.877.000 | 3.002.842 | 3.002.842 | 930.126 | 2.072.716 | 842.412 |
| 90 | Iluminat public si electrificari | | | | | | | | | | |
| | | 700250 | | | 7.639.000 | 1.223.500 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| 92 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | | | | | | | | | |
| | | 7402 | | | 15.861.000 | 1.951.000 | 1.025.132 | 1.025.132 | 943.579 | 81.553 | 973.070 |
| 93 | Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) | | | | | | | | | | |
| | | 740203 | | | 279.000 | 279.000 | | | | | |
| 94 | Reducerea si controlul poluarii | | | | | | | | | | |
| | | 740205 | | | 2.492.000 | 1.622.000 | 976.727 | 976.727 | 895.174 | 81.553 | 931.990 |
| 95 | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | | | | | | | | | | |
| | | 74020501 | | | 2.492.000 | 1.622.000 | 976.727 | 976.727 | 895.174 | 81.553 | 931.990 |
| 96 | Salubritate | | | | | | | | | | |
| | | 740206 | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 98 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | | | | | | | | | | |
| | | 8402 | | | 42.952.500 | 11.011.000 | 8.592.455 | 8.336.855 | 4.755.865 | 3.580.990 | 4.850.269 |
| 100 | Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE | | | | | | | | | | |
| | | 8402 | | | 42.952.500 | 11.011.000 | 8.592.455 | 8.336.855 | 4.755.865 | 3.580.990 | 4.850.269 |
| 119 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | | | | | | | | | | |
| | | 840203 | | | 42.952.500 | 11.011.000 | 8.592.455 | 8.336.855 | 4.755.865 | 3.580.990 | 4.850.269 |
| 120 | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | | | | | | | | | | |
| | | 84020301 | | | | | | | | | 10.180 |
| 121 | Drumuri si poduri | | | | | | | | | | |
| | | 84020302 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 122 | Transport in comun | | | | | | | | | | |
| | | 84020303 | | | 40.152.500 | 9.261.000 | 8.092.361 | 7.836.761 | 4.255.771 | 3.580.990 | 4.339.995 |
| 123 | Strazi | | | | | | | | | | |
| | | 9802 | | | -44.100.930 | -14.457.950 | | | 16.589.617 | | |
| 136 | Partea a VII-a-REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | | | | | |
| | | 9802 | | | | | | | 16.589.617 | | |
| 138 | EXCEDENT 98.02.96+98.02.97 | | | | | | | | 16.558.762 | | |
| | | 980296 | | | | | | | 30.855 | | |
| 139 | Excedentul sectiunii de functionare | | | | | | | | | | |
| | | 980297 | | | | | | | | | |
| 140 | Excedentul sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | |
| | | 9902 | | | 44.100.930 | 14.457.950 | | | | | |
| 141 | DEFICIT 99.02.96+99.02.97 | | | | | | | | | | |
| | | 990297 | | | 92.402.000 | 28.759.950 | 38.299.922 | 38.044.322 | 18.552.022 | 19.492.300 | 18.855.236 |
| 143 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 144 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18.437.000 | 5.207.800 | 12.881.112 | 12.881.112 | 3.301.994 | 9.579.118 | 3.444.716 |
| 145 | Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | Y5102 | | | 14.820.000 | 4.036.800 | 11.326.234 | 11.326.234 | 2.901.849 | 8.424.385 | 3.054.526 |
| 146 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | | | | | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 147 | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | Y510201 | | | 14.820.000 | 4.036.800 | 11.326.234 | 11.326.234 | 2.901.849 | 8.424.385 | 3.054.526 |
| 148 | Autoritati executive | Y51020103 | | | 14.820.000 | 4.036.800 | 11.326.234 | 11.326.234 | 2.901.849 | 8.424.385 | 3.054.526 |
| 149 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) | Y5402 | | | 3.617.000 | 1.171.000 | 1.554.878 | 1.554.878 | 400.145 | 1.154.733 | 390.190 |
| 150 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | Y540205 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 154 | Alte servicii publice generale | Y540250 | | | 3.367.000 | 921.000 | 1.554.878 | 1.554.878 | 400.145 | 1.154.733 | 390.190 |
| 160 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | | 6.698.700 | 1.740.650 | 6.069.787 | 6.069.787 | 1.298.673 | 4.771.114 | 1.317.360 |
| 163 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50) | Y6102 | | | 6.698.700 | 1.740.650 | 6.069.787 | 6.069.787 | 1.298.673 | 4.771.114 | 1.317.360 |
| 164 | Ordine publica (cod 61.02.03.04) | Y610203 | | | 6.334.000 | 1.646.000 | 5.780.033 | 5.780.033 | 1.231.879 | 4.548.154 | 1.247.368 |
| 165 | Politiile locale | Y61020304 | | | 6.334.000 | 1.646.000 | 5.780.033 | 5.780.033 | 1.231.879 | 4.548.154 | 1.247.368 |
| 166 | Proiectie civila si protectia contra incendiilor (proiectie civila nonmilitara) | Y610205 | | | 364.700 | 94.650 | 289.754 | 289.754 | 66.794 | 222.960 | 69.992 |
| 168 | Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | | 46.956.800 | 13.372.000 | 14.209.614 | 14.209.614 | 9.675.085 | 4.534.529 | 9.816.890 |
| 169 | Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.17) | Y6502 | | | 14.316.700 | 4.234.500 | 3.393.464 | 3.393.464 | 3.052.879 | 340.585 | 3.018.326 |
| 170 | Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | Y650203 | | | 5.027.000 | 1.357.000 | 1.211.561 | 1.211.561 | 1.128.158 | 83.403 | 1.107.021 |
| 171 | Invatamant prescolar | Y65020301 | | | 5.027.000 | 1.357.000 | 1.211.561 | 1.211.561 | 1.128.158 | 83.403 | 1.107.021 |
| 173 | Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | Y650204 | | | 7.027.200 | 2.194.500 | 1.506.330 | 1.506.330 | 1.461.638 | 44.692 | 1.421.315 |
| 174 | Invatamant secundar inferior | Y65020401 | | | 3.479.200 | 1.114.000 | 693.047 | 693.047 | 655.569 | 37.478 | 619.340 |
| 175 | Invatamant secundar superior | Y65020402 | | | 3.548.000 | 1.080.500 | 813.283 | 813.283 | 806.069 | 7.214 | 801.975 |
| 185 | Invatamant anteprescolar | Y650213 | | | 2.244.500 | 671.000 | 672.213 | 672.213 | 459.723 | 212.490 | 486.630 |
| 186 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | Y650250 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 187 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) | Y6602 | | | 1.607.000 | 408.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 191 | Servicii de sanatate publica | Y660208 | | | 1.607.000 | 408.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 194 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | Y6702 | | | 6.550.100 | 2.130.400 | 1.766.081 | 1.766.081 | 1.481.112 | 284.969 | 1.484.774 |
| 195 | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) | Y670203 | | | 3.904.500 | 1.690.950 | 1.322.022 | 1.322.022 | 1.308.942 | 13.080 | 1.312.603 |
| 196 | Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale | Y67020302 | | | 19.000 | 5.150 | | | | | |
| 201 | Camine culturale | Y67020307 | | | 3.885.500 | 1.685.800 | 1.322.022 | 1.322.022 | 1.308.942 | 13.080 | 1.312.603 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 206 | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | Y670205 | | | 1.845.600 | 439.450 | 444.059 | 444.059 | 172.170 | 271.889 | 172.171 |
| 207 | Sport | Y67020501 | | | 1.040.600 | 231.450 | 122.936 | 122.936 | 119.391 | 3.545 | 119.392 |
| 209 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | Y67020503 | | | 805.000 | 208.000 | 321.123 | 321.123 | 52.779 | 268.344 | 52.779 |
| 210 | Servicii religioase | Y670206 | | | 350.000 | | | | | | |
| 211 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | Y670250 | | | 450.000 | | | | | | |
| 212 | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11) | Y6802 | | | 24.483.000 | 6.598.500 | 7.574.489 | 7.574.489 | 4.930.569 | 2.643.920 | 5.077.112 |
| 214 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | Y680205 | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.820.241 | 4.820.241 | 4.084.195 | 736.046 | 4.159.610 |
| 215 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | Y68020502 | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.820.241 | 4.820.241 | 4.084.195 | 736.046 | 4.159.610 |
| 216 | Asistenta sociala pentru familie si copii | Y680206 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 220 | Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | Y680215 | | | 464.000 | 116.000 | | | | | |
| 221 | Ajutor social | Y68021501 | | | 464.000 | 116.000 | | | | | |
| 223 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | Y680250 | | | 6.479.000 | 1.642.500 | 2.733.731 | 2.733.731 | 825.857 | 1.907.874 | 896.985 |
| 224 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | Y68025050 | | | 6.479.000 | 1.642.500 | 2.733.731 | 2.733.731 | 825.857 | 1.907.874 | 896.985 |
| 225 | Partea a IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.LOCUINTE,MEDIU SI APE | | | | 5.698.000 | 2.374.500 | 1.502.344 | 1.502.344 | 1.324.455 | 177.889 | 1.324.455 |
| 226 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08) | Y7002 | | | 3.519.000 | 1.045.500 | 806.605 | 806.605 | 710.269 | 96.336 | 710.269 |
| 233 | Iluminat public si electrificari | Y700206 | | | 3.405.000 | 1.017.000 | 806.605 | 806.605 | 710.269 | 96.336 | 710.269 |
| 235 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | Y700250 | | | 114.000 | 28.500 | | | | | |
| 236 | Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) | Y7402 | | | 2.179.000 | 1.329.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 237 | Reducerea si controlul poluarii | Y740203 | | | 279.000 | 279.000 | | | 614.186 | | 614.186 |
| 238 | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | Y740205 | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 239 | Salubritate | Y74020501 | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 243 | Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE | | | | 14.611.500 | 6.065.000 | 3.637.065 | 3.381.465 | 2.951.815 | 429.650 | 2.951.815 |
| 262 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | Y8402 | | | 14.611.500 | 6.065.000 | 3.637.065 | 3.381.465 | 2.951.815 | 429.650 | 2.951.815 |
| 263 | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | Y840203 | | | 14.611.500 | 6.065.000 | 3.637.065 | 3.381.465 | 2.951.815 | 429.650 | 2.951.815 |

| 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 | | | | | |
| 265 | Transport in comun | 784020302 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 266 | Strazi | 784020303 | | | 11.811.500 | 4.315.000 | 3.136.971 | 2.881.371 | 2.451.721 | 429.650 | 2.451.721 |
| 279 | Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT | | | | | | | | 16.558.762 | | |
| 280 | EXCEDENT 98.02.96 | Y9802 | | | | | | | 16.558.762 | | |
| 281 | Excedentul sectiunii de functionare | Y980296 | | | | | | | 16.558.762 | | |
| 284 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | | | | 128.105.800 | 18.962.500 | 14.414.317 | 14.389.317 | 6.274.518 | 8.114.799 | 6.191.692 |
| 285 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | | 7.970.300 | 1.236.000 | 745.061 | 745.061 | 557.636 | 187.425 | 884.616 |
| 286 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | Y5102 | | | 6.505.300 | 321.000 | 209.890 | 209.890 | 195.015 | 14.875 | 807.333 |
| 287 | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | Y510201 | | | 6.505.300 | 321.000 | 209.890 | 209.890 | 195.015 | 14.875 | 807.333 |
| 288 | Autoritati executive | Y51020103 | | | 6.505.300 | 321.000 | 209.890 | 209.890 | 195.015 | 14.875 | 807.333 |
| 289 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) | Y5402 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | 172.550 | 77.283 |
| 294 | Alte servicii publice generale | Y540250 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | 172.550 | 77.283 |
| 300 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 303 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50) | Y6102 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 304 | Ordine publica (cod 61.02.03.04) | Y610203 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 305 | Politie locala | Y61020304 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 306 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | Y610205 | | | | | | | | | 20.346 |
| 308 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | | 41.614.500 | 10.028.500 | 5.722.171 | 5.722.171 | 2.922.517 | 2.799.654 | 2.677.495 |
| 309 | Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02 | Y6502 | | | 16.644.000 | 2.364.000 | 1.783.541 | 1.783.541 | 1.529.791 | 253.750 | 826.316 |
| 310 | Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | Y650203 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.947 |
| 311 | Invatamant prescolar | Y65020301 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.169 |
| 312 | Invatamant primar | Y65020302 | | | | | | | | | 778 |
| 313 | Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | Y650204 | | | 7.553.000 | 310.000 | 360.754 | 360.754 | 147.954 | 212.800 | 43.313 |
| 314 | Invatamant secundar inferior | Y65020401 | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | 200.900 | 23.709 |
| 315 | Invatamant secundar superior | Y65020402 | | | 2.933.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | 19.604 |
| 325 | Invatamant anteprescolar | Y650213 | | | 27.000 | | | | | | 2.056 |
| 327 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) | Y6602 | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |
| 331 | Servicii de sanatate publica | Y660208 | | | 1.070.000 | 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 | trimestrale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestral e cumulate | | | | | |
| 334 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | Y6702 | | | 23.655.500 | 7.369.500 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 1.848.627 |
| 335 | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) | Y670203 | | | 829.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 341 | Camine culturale | Y67020307 | | | 829.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 346 | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | Y670205 | | | 21.556.000 | 6.580.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 1.824.799 |
| 347 | Sport | Y67020501 | | | 1.246.000 | 540.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 641.060 |
| 349 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | Y67020503 | | | 20.310.000 | 6.040.000 | 2.901.066 | 2.901.066 | 1.390.462 | 1.510.604 | 1.183.739 |
| 350 | Servicii religioase | Y670206 | | | 1.270.000 | 585.000 | 756 | 756 | 756 | | 2.552 |
| 352 | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11) | Y6802 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | 207 |
| 354 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | Y680205 | | | | | | | | | 207 |
| 355 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | Y68020502 | | | | | | | | | 207 |
| 358 | Crese | Y680211 | | | | | | | | | 2.345 |
| 363 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | Y680250 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 364 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | Y68025050 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 365 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | | 50.140.000 | 2.732.000 | 2.991.695 | 2.966.695 | 990.315 | 1.976.380 | 707.654 |
| 366 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08) | Y7002 | | | 36.458.000 | 2.110.000 | 2.662.302 | 2.637.302 | 660.922 | 1.976.380 | 348.770 |
| 367 | Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | Y700203 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 369 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | Y70020330 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 370 | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd. cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | Y700205 | | | | | | | | | 23.452 |
| 371 | Alimentare cu apa | Y70020501 | | | | | | | | | 23.452 |
| 373 | Iluminat public si electrificari | Y700206 | | | 6.414.000 | 860.000 | 2.196.237 | 2.196.237 | 219.857 | 1.976.380 | 132.143 |
| 375 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | Y700250 | | | 7.525.000 | 1.195.000 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| 376 | Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) | Y7402 | | | 13.682.000 | 622.000 | 329.393 | 329.393 | 329.393 | | 358.884 |
| 378 | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | Y740205 | | | 592.000 | 572.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 379 | Salubritate | Y74020501 | | | 592.000 | 572.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 381 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | Y740206 | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |

| 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 | | | | | |
| 383 | Partea a Va ACTIUNI ECONOMICE | | | | | | | | | | |
| 402 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | Y8402 | | | 28.341.000 | 4.946.000 | 4.955.390 | 4.955.390 | 1.804.050 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 403 | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | Y840203 | | | 28.341.000 | 4.946.000 | 4.955.390 | 4.955.390 | 1.804.050 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 404 | Drumuri si poduri | 84020301 | | | | | | | | | 10.180 |
| 406 | Strazi | 84020303 | | | 28.341.000 | 4.946.000 | 4.955.390 | 4.955.390 | 1.804.050 | 3.151.340 | 1.888.274 |
| 417 | Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT | | | | 44.100.930 | 14.457.950 | | | 30.855 | | |
| 418 | EXCEDENT 98.02.97 | Y9802 | | | | | | | 30.855 | | |
| 419 | Excedentul sectiunii de dezvoltare | Y980297 | | | | | | | 30.855 | | |
| 420 | DEFICIT 99.02.97 | Y9902 | | | 44.100.930 | 14.457.950 | | | | | |
| 421 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | Y990297 | | | 44.100.930 | 14.457.950 | | | | | |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| | FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | 10 | | | | | | | | | |
| | 10.01 la 10.03) | | | | | | | | | | |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la | 1001 | | | | | | | | | |
| | 10.01.16+10.01.30) | | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 12 | Fond de premii | 100108 | | | | | | | | | |
| 16 | Indemnizatii platite unor persoane din afara | 100112 | | | | | | | | | |
| | unitatii | | | | | | | | | | |
| 19 | Alocatii ptr:transportul la si de la locul de | 100115 | | | | | | | | | |
| | munca | | | | | | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la | 1002 | | | | | | | | | |
| | 10.02.30) | | | | | | | | | | |
| 26 | Norme de hrana | 100202 | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | | | | | | | |
| | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | | | | | | | |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | | | | | |
| 45 | Incalziri, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 2.644.000 | 764.500 | 196.047 | 196.047 | 194.068 | 1.979 | 196.047 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | 151.000 | 38.000 | 22.076 | 22.076 | 22.076 | | 17.147 |
| 48 | Piese de schimb | 200106 | | | 88.000 | 23.800 | 12.243 | 12.243 | 12.243 | | 12.243 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 586.500 | 171.500 | 126.793 | 126.793 | 117.397 | 9.396 | 121.292 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 1.063.000 | 289.500 | 164.940 | 164.940 | 147.994 | 16.946 | 142.158 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 16.952.500 | 6.123.700 | 6.288.511 | 6.032.911 | 4.654.413 | 1.378.498 | 4.622.395 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 5.516.500 | 2.281.300 | 966.013 | 966.013 | 708.333 | 257.680 | 708.333 |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 45.000 | 11.500 | | | | | |
| 58 | Medicamente | 200401 | | | 35.000 | 9.000 | | | | | |
| 59 | Materiale sanitare | 200402 | | | 10.000 | 2.500 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 1.283.500 | 419.800 | 85.233 | 85.233 | 80.088 | 5.145 | 411 |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 195.000 | 58.000 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | | 411 |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 75.000 | 18.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 1.013.500 | 343.800 | 78.993 | 78.993 | 73.848 | 5.145 | 411 |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 145.000 | 40.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 45.000 | 15.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 68 | Deplasari in strainatate | 200602 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 43.000 | 13.750 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | | 12.968 |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 153.000 | 50.300 | 12.968 | 12.968 | 12.968 | | 59.910 |
| 74 | Protectia nunci | 2014 | | | 201.200 | 96.000 | 59.910 | 59.910 | 57.958 | 1.962 | 59.910 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 4.072.000 | 1.141.000 | 1.358.974 | 1.358.974 | 662.527 | 696.447 | 662.527 |
| 90 | Protocol si reprezentare | 203002 | | | 20.000 | 5.000 | 93 | 93 | 93 | | 93 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 75.000 | 22.000 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | 1.680 |
| 92 | Chirii | 203004 | | | 1.790.000 | 540.000 | 687.486 | 687.486 | 499.353 | 188.133 | 499.353 |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 2.187.000 | 574.000 | 669.715 | 669.715 | 161.401 | 508.314 | 161.401 |
| 111 | TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30) | 40 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 112 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 4003 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 115 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) | 50 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 116 | Fond de rezerva bugla dispoz.autorit. locale | 5004 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 4.833.000 | 1.507.000 | 1.236.487 | 1.236.487 | 1.222.901 | 13.586 | 1.222.901 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 4.833.000 | 1.507.000 | 1.236.487 | 1.236.487 | 1.222.901 | 13.586 | 1.222.901 |
| 138 | Alte transferuri curente interne | 550118 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 140 | Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 550163 | | | 4.454.000 | 1.203.000 | 1.216.487 | 1.216.487 | 1.202.901 | 13.586 | 1.202.901 |
| 143 | Sume reprezentand stimulenti pentru casarea autovehiculelor uzate | 550184 | | | 279.000 | 279.000 | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 14.869.000 | 4.120.000 | 2.827.586 | 2.827.586 | 2.781.625 | 45.961 | 2.803.514 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 14.869.000 | 4.120.000 | 2.827.586 | 2.827.586 | 2.781.625 | 45.961 | 2.803.514 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 9.851.000 | 2.845.000 | 2.234.200 | 2.234.200 | 2.188.239 | 45.961 | 2.210.128 |
| 150 | Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 5.000.000 | 1.263.000 | 590.026 | 590.026 | 590.026 | | 590.026 |
| 151 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 570203 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 2.650.000 | 465.000 | 582.049 | 582.049 | 365.165 | 216.884 | 322.049 |
| 155 | Burse | 5901 | | | 1.140.000 | 325.000 | 297.764 | 297.764 | 297.764 | | 297.764 |
| 158 | Asociatii si fundatii | 5911 | | | 450.000 | | | | | | |
| 159 | Sustinerea cultelor | 5912 | | | 350.000 | | | | | | |
| 161 | Despagubiri civile | 5917 | | | 100.000 | 75.000 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | | 24.285 |
| 162 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de | 5920 | | | 350.000 | | | | | | |
| 167 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 260.000 | 43.116 | 216.884 | |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -204.489 | -204.489 | -204.489 | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -204.489 | -204.489 | -204.489 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -204.489 | -204.489 | -204.489 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -204.489 | -204.489 | -204.489 | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 128.105.800 | 18.962.500 | 14.414.317 | 14.389.317 | 6.274.518 | 8.114.799 | 6.191.692 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 32.418.300 | 1.691.000 | 24.741 | 24.741 | 24.741 | | |
| 195 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 196 | Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 5102 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 199 | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 510229 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 326 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 58 | | | 353.000 | | | | | | |
| 339 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 5804 | | | 353.000 | | | | | | |
| 341 | Finantare externa nerambursabila | 580402 | | | 347.000 | | | | | | |
| 342 | Cheltuieli neeligibile | 580403 | | | 6.000 | | | | | | |
| 379 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | 4.932.000 | 238.000 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | | |
| 380 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | 3.897.000 | 200.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | | |
| 381 | Finantare publica nationala | 6002 | | | 293.000 | | | | | | |
| 382 | Sume aferente TVA | 6003 | | | 742.000 | 38.000 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | | |
| 383 | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | 61 | | | 26.936.300 | 1.256.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | | |
| 384 | Fonduri din imprunut rambursabil | 6101 | | | 22.635.000 | 1.060.000 | 891 | 891 | 891 | | |
| 386 | Sume aferente TVA | 6103 | | | 4.301.300 | 196.000 | 169 | 169 | 169 | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 95.687.500 | 17.271.500 | 14.389.576 | 14.364.576 | 6.249.777 | 8.114.799 | 6.191.692 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 95.687.500 | 17.271.500 | 14.389.576 | 14.364.576 | 6.249.777 | 8.114.799 | 6.191.692 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 95.687.500 | 17.271.500 | 14.389.576 | 14.364.576 | 6.249.777 | 8.114.799 | 6.191.692 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 82.600.000 | 13.163.000 | 10.325.587 | 10.325.587 | 4.219.893 | 6.105.694 | 251.210 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 599.500 | 209.500 | | | | | 664.255 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | 129.000 | | | | | | 233.497 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 12.359.000 | 3.899.000 | 4.063.989 | 4.038.989 | 2.029.884 | 2.009.105 | 5.042.730 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A51 - CAP 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

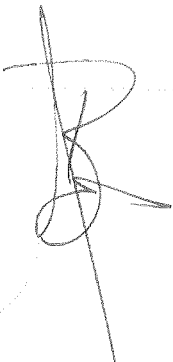
(lei)

| 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | | | 11.536.124 | 11.536.124 | 3.096.864 | 8.439.260 | 3.861.859 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | | | 11.326.234 | 11.326.234 | 2.901.849 | 8.424.385 | 3.054.526 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | | | 11.419.313 | 11.419.313 | 2.994.928 | 8.424.385 | 3.054.526 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | | | 9.387.000 | 9.387.000 | 2.066.773 | 7.320.227 | 2.126.422 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | | | 8.700.000 | 8.700.000 | 1.938.129 | 6.761.871 | 1.980.012 |
| 6 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | | | 452.000 | 452.000 | 100.080 | 351.920 | 112.860 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | 235.000 | 235.000 | 28.564 | 206.436 | 33.550 |
| 24 | Cheptuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | | | 91.000 | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | 91.000 | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | 212.000 | 212.000 | 45.982 | 166.018 | 47.842 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | 212.000 | 212.000 | 45.982 | 166.018 | 47.842 |
| 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 | | | | | 1.820.313 | 1.820.313 | 882.173 | 938.140 | 880.262 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | 1.449.113 | 1.449.113 | 602.770 | 846.343 | 601.177 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | 6.690 | 6.690 | 6.690 | | 6.689 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | 7.161 | 7.161 | 7.161 | | 7.161 |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | 194.062 | 194.062 | 194.062 | | 194.062 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | 12.581 | 12.581 | 12.581 | | 12.581 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | | | 5.633 | 5.633 | 5.633 | | 4.041 |
| 48 | Piese de schimb | 200106 | | | | | 1.183 | 1.183 | 1.183 | | 1.183 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 43.234 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 905.000 | 100.000 | 67.006 | 67.006 | 67.006 | | 185.780 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A54 - CAP 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 5.082.000 | 2.086.000 | 2.090.049 | 2.090.049 | 762.766 | 1.327.283 | 467.473 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | 3.617.000 | 1.171.000 | 1.554.878 | 1.554.878 | 400.145 | 1.154.733 | 390.190 |
| 3 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 3.617.000 | 1.171.000 | 1.554.878 | 1.554.878 | 400.145 | 1.154.733 | 390.190 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 807.000 | 207.000 | 807.000 | 807.000 | 184.989 | 622.011 | 175.202 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | 780.000 | 200.000 | 780.000 | 780.000 | 180.392 | 599.608 | 169.827 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 27.000 | 4.597 | 22.403 | 5.375 |
| 21 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 11.000 | | | | | | |
| 24 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 11.000 | | | | | | |
| 30 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 19.000 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 4.112 | 14.888 | 3.943 |
| 32 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 19.000 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 4.112 | 14.888 | 3.943 |
| 39 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 20 | | | 2.330.000 | 609.000 | 684.593 | 684.593 | 166.759 | 517.834 | 166.760 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 610.000 | 154.000 | 18.448 | 18.448 | 5.358 | 13.090 | 5.359 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | | | 10.000 | 4.000 | 598 | 598 | 598 | | 599 |
| 43 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 600.000 | 150.000 | 17.850 | 17.850 | 4.760 | 13.090 | 4.760 |
| 52 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| 65 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 1.700.000 | 450.000 | 666.145 | 666.145 | 161.401 | 504.744 | 161.401 |
| 88 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1.700.000 | 450.000 | 666.145 | 666.145 | 161.401 | 504.744 | 161.401 |

| 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 | | | | | |
| 115 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) | 50 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 116 | Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit. locale | 5004 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 138 | Alte transferuri curente interne | 550118 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 100.000 | 75.000 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | | 24.285 |
| 161 | Despagubiri civile | 5917 | | | 100.000 | 75.000 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | | 24.285 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOL.TARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 172.550 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 172.550 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 172.550 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 172.550 |
| 390 | Constructii | 710101 | | | 625.000 | 420.000 | 487.595 | 487.595 | 315.045 | | 172.550 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 70.000 | 35.000 | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 2.131 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 770.000 | 460.000 | 47.576 | 47.576 | 47.576 | | 75.152 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A540500 - CAP 54.02.05 - FOND DE REZERVA
LA DATA 31.03.2024 — 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 | | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| 115 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) | 50 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 116 | Fond de rezerva bug la dispoz autorit. locale | 5004 | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A545000 - CAP 54.02.50 - ALTE CHELTUIELI
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)) | | | | 4.832.000 | 1.836.000 | 2.090.049 | 2.090.049 | 762.766 | 1.327.283 | 467.473 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | 3.367.000 | 921.000 | 1.554.878 | 1.554.878 | 400.145 | 1.154.733 | 390.190 |
| 3 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 837.000 | 212.000 | 826.000 | 826.000 | 189.101 | 636.899 | 179.145 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 807.000 | 207.000 | 807.000 | 807.000 | 184.989 | 622.011 | 175.202 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | 780.000 | 200.000 | 780.000 | 780.000 | 180.392 | 599.608 | 169.827 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 27.000 | 4.597 | 22.403 | 5.375 |
| 21 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 11.000 | | | | | | |
| 24 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 11.000 | | | | | | |
| 30 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 19.000 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 4.112 | 14.888 | 3.943 |
| 32 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 19.000 | 5.000 | 19.000 | 19.000 | 4.112 | 14.888 | 3.943 |
| 39 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 20 | | | 2.330.000 | 609.000 | 684.593 | 684.593 | 166.759 | 517.834 | 166.760 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 610.000 | 154.000 | 18.448 | 18.448 | 5.356 | 13.090 | 5.359 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | | | 10.000 | 4.000 | 598 | 598 | 598 | | 599 |
| 43 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 600.000 | 150.000 | 17.850 | 17.850 | 4.760 | 13.090 | 4.760 |
| 52 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 20.000 | 5.000 | | | | | |
| 65 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 1.700.000 | 450.000 | 666.145 | 666.145 | 161.401 | 504.744 | 161.401 |
| 88 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1.700.000 | 450.000 | 666.145 | 666.145 | 161.401 | 504.744 | 161.401 |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 138 | Alte transferuri curente interne | 550118 | | | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 100.000 | 75.000 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | | 24.285 |
| 161 | Despagubiri civile | 5917 | | | 100.000 | 75.000 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | | 24.285 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 172.550 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 77.283 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 77.283 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 1.465.000 | 915.000 | 535.171 | 535.171 | 362.621 | | 77.283 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 625.000 | 420.000 | 487.595 | 487.595 | 315.045 | | 172.550 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 70.000 | 35.000 | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 2.131 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 770.000 | 460.000 | 47.576 | 47.576 | 47.576 | | 75.152 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

_61 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
LA DATA 31.03.2024 --- 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 cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)) | | | | 6.738.700 | 1.760.650 | 6.069.787 | 6.069.787 | 1.298.673 | 4.771.114 | 1.340.833 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | 6.698.700 | 1.740.650 | 6.069.787 | 6.069.787 | 1.298.673 | 4.771.114 | 1.317.360 |
| 3 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 6.099.700 | 1.572.300 | 6.031.500 | 6.031.500 | 1.260.386 | 4.771.114 | 1.283.534 |
| 4 | Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 5.132.000 | 1.322.500 | 5.132.000 | 5.132.000 | 1.094.896 | 4.037.104 | 1.104.221 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | 5.123.000 | 1.320.000 | 5.123.000 | 5.123.000 | 1.093.766 | 4.029.234 | 1.102.986 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 9.000 | 2.500 | 9.000 | 9.000 | 1.130 | 7.870 | 1.235 |
| 21 | Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 851.200 | 218.000 | 783.000 | 783.000 | 140.954 | 642.046 | 154.467 |
| 24 | Norme de hrana | 100202 | | | 783.000 | 200.000 | 783.000 | 783.000 | 140.954 | 642.046 | 154.467 |
| 26 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 68.200 | 18.000 | 116.500 | 116.500 | 24.536 | 91.964 | 24.846 |
| 30 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 116.500 | 31.800 | 116.500 | 116.500 | 24.536 | 91.964 | 24.846 |
| 32 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 599.000 | 168.350 | 38.287 | 38.287 | 38.287 | | 33.826 |
| 39 | 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 | | | 332.000 | 91.050 | 29.013 | 29.013 | 29.013 | | 25.676 |
| 41 | Furnituri de birou | 2001 | | | 42.000 | 10.500 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | | 1.248 |
| 42 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200101 | | | 125.000 | 31.250 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | | 13.106 |
| 43 | Piese de schimb | 200105 | | | 80.000 | 21.300 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | | 11.060 |
| 47 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200106 | | | 85.000 | 28.000 | 262 | 262 | 262 | | 262 |
| 48 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 200130 | | | 186.000 | 47.300 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | | |
| 52 | | 2005 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 86.000 | 22.300 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | | |
| 73 | Pregatite profesionala | 2013 | | | 15.000 | 5.000 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 11.000 | 8.000 | 6.470 | 6.470 | 6.470 | | 6.470 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 | 2030 | | | 55.000 | 17.000 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | 1.680 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 55.000 | 17.000 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | 1.680 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 23.473 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 17.030 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 6.443 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

A610304 - POLITIE LOCALA

LA DATA 31.03.2024 --- 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 6.374.000 | 1.666.000 | 5.780.033 | 5.780.033 | 1.231.879 | 4.548.154 | 1.250.495 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | 6.334.000 | 1.646.000 | 5.780.033 | 5.780.033 | 1.231.879 | 4.548.154 | 1.247.368 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 6.334.000 | 1.646.000 | 5.780.033 | 5.780.033 | 1.231.879 | 4.548.154 | 1.247.368 |
| 4 | CHELTUIELI SALARIALE IN BANI (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 4.850.000 | 1.250.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 1.030.750 | 3.819.250 | 1.036.690 |
| 5 | CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 848.000 | 218.000 | 783.000 | 783.000 | 140.954 | 642.046 | 154.467 |
| 6 | SALARIU DE BAZA | 100101 | | | 4.850.000 | 1.250.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 1.030.750 | 3.819.250 | 1.036.690 |
| 24 | CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 100202 | | | 783.000 | 200.000 | 783.000 | 783.000 | 140.954 | 642.046 | 154.467 |
| 26 | NORME DE HRANA | 100206 | | | 65.000 | 18.000 | | | | | |
| 30 | VOUCHERE DE VACANTA | 1003 | | | 110.000 | 30.000 | 110.000 | 110.000 | 23.142 | 86.858 | 23.325 |
| 32 | CONTRIBUTII (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 100307 | | | 110.000 | 30.000 | 110.000 | 110.000 | 23.142 | 86.858 | 23.325 |
| 39 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 20 | | | 526.000 | 148.000 | 37.033 | 37.033 | 37.033 | | 32.886 |
| 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) | 2001 | | | 270.000 | 75.000 | 27.929 | 27.929 | 27.929 | | 24.906 |
| 42 | BUNURI SI SERVICII (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 200101 | | | 40.000 | 10.000 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | | 1.248 |
| 43 | FURNITURI DE BIROU | 200105 | | | 120.000 | 30.000 | 15.359 | 15.359 | 15.359 | | 12.336 |
| 47 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI SI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI | 200106 | | | 75.000 | 20.000 | 11.060 | 11.060 | 11.060 | | 11.060 |
| 48 | PIESE DE SCHIMB | 200130 | | | 35.000 | 15.000 | 262 | 262 | 262 | | 262 |
| 52 | ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 2005 | | | 181.000 | 46.000 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | | |
| 62 | BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 200501 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 63 | UNIFORME SI ECHIPAMENT | | | | | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobatate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobatate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 81.000 | 21.000 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 15.000 | 5.000 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 10.000 | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | 6.300 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 | 2030 | | | 50.000 | 15.000 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | 1.680 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 50.000 | 15.000 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | 1.680 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | 3.127 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 40.000 | 20.000 | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 3.127 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A610500 - PROTECTIE CIVILA

LA DATA 31.03.2024 --- 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 | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85) | | 364.700 | ✓ | 364.700 | ✓ | 289.754 | 289.754 | 66.794 | 222.960 | 90.338 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | 364.700 | | 364.700 | | 289.754 | 289.754 | 66.794 | 222.960 | 69.992 |
| 3 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | 291.700 | | 291.700 | | 288.500 | 288.500 | 65.540 | 222.960 | 69.052 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | 282.000 | | 282.000 | | 282.000 | 282.000 | 64.146 | 217.854 | 67.531 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | 273.000 | | 273.000 | | 273.000 | 273.000 | 63.016 | 209.984 | 66.296 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 1.130 | 7.870 | 1.235 |
| 21 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | 3.200 | | 3.200 | | | | | | |
| 24 | Vouchere de vacanta | 100206 | 3.200 | | 3.200 | | | | | | |
| 30 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | 6.500 | | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 1.394 | 5.106 | 1.521 |
| 32 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 6.500 | | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 1.394 | 5.106 | 1.521 |
| 39 | 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 | 73.000 | | 73.000 | | 1.254 | 1.254 | 1.254 | | 940 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 62.000 | | 62.000 | | 1.084 | 1.084 | 1.084 | | 770 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | 2.000 | | 2.000 | | | | | | |
| 43 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | 5.000 | | 5.000 | | 1.084 | 1.084 | 1.084 | | 770 |
| 47 | Piese de schimb | 200106 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | |
| 48 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 50.000 | | 50.000 | | | | | | |
| 52 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 200530 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 1.000 | 1.000 | 170 | 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 | 2.000 | | | | | |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | 20.346 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 20.346 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 20.346 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 20.346 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 17.030 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 3.316 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

A65 - CAP 65.02 - INVATAMANT

LA DATA 31.03.2024 ---- 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 30.960.700 | 6.598.500 | 5.177.005 | 5.177.005 | 4.582.670 | 594.335 | 3.844.642 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 14.316.700 | 4.234.500 | 3.393.464 | 3.393.464 | 3.052.879 | 340.585 | 3.018.326 |
| 3 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 14.316.700 | 4.234.500 | 3.393.464 | 3.393.464 | 3.052.879 | 340.585 | 3.018.326 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 382.000 | 137.000 | 341.824 | 341.824 | 55.219 | 286.605 | 61.050 |
| 5 | Fond de premii | 100108 | | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 20.725 | 26.000 | 20.725 |
| 12 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 100115 | | | 138.000 | 41.000 | 97.824 | 97.824 | | 77.099 | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 218.000 | 70.000 | 218.000 | 218.000 | 34.494 | 183.506 | 40.325 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 84.000 | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 84.000 | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 6.611.700 | 2.130.500 | 1.278.066 | 1.278.066 | 1.237.672 | 40.394 | 1.197.288 |
| 42 | Burnuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 5.088.500 | 1.638.000 | 1.167.242 | 1.167.242 | 1.133.945 | 33.297 | 1.168.424 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 208.000 | 58.000 | 11.226 | 11.226 | 10.181 | 1.045 | 32.166 |
| 44 | Material pentru curatenie | 200102 | | | 447.000 | 143.000 | 64.640 | 64.640 | 59.339 | 5.301 | 110.254 |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | 907.000 | 433.000 | 316.711 | 316.711 | 316.711 | 1.979 | 310.306 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 159.000 | 62.500 | 24.089 | 24.089 | 22.110 | 1.979 | 24.089 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 186.500 | 51.500 | 44.583 | 44.583 | 35.187 | 9.396 | 39.082 |
| 51 | Material si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 638.000 | 179.500 | 140.182 | 140.182 | 136.683 | 3.499 | 130.847 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 2.543.000 | 710.500 | 565.811 | 565.811 | 553.734 | 12.077 | 521.680 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 570.000 | 140.000 | | | | | |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 3.000 | 1.000 | | | | | |
| 58 | Medicamente | 200401 | | | 3.000 | 1.000 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 655.000 | 251.000 | 76.523 | 76.523 | 71.378 | 5.145 | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 25.000 | 13.000 | | | | | |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 75.000 | 18.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 555.000 | 220.000 | 76.523 | 76.523 | 71.378 | 5.145 | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 15.000 | 5.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 15.000 | 5.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 42.000 | 13.500 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 73.000 | 26.500 | 12.968 | 12.968 | 12.968 | | 12.968 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 118.200 | 41.500 | 15.485 | 15.485 | 13.533 | 1.952 | 15.485 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 47.000 | 14.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 47.000 | 14.000 | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 4.454.000 | 1.203.000 | 1.216.487 | 1.216.487 | 1.202.901 | 13.586 | 1.202.901 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 4.454.000 | 1.203.000 | 1.216.487 | 1.216.487 | 1.202.901 | 13.586 | 1.202.901 |
| 140 | Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 550163 | | | 4.454.000 | 1.203.000 | 1.216.487 | 1.216.487 | 1.202.901 | 13.586 | 1.202.901 |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 1.645.000 | 439.000 | 259.323 | 259.323 | 259.323 | | 259.323 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 1.645.000 | 439.000 | 259.323 | 259.323 | 259.323 | | 259.323 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 547.000 | 144.000 | 105.683 | 105.683 | 105.683 | | 105.683 |
| 150 | Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 1.080.000 | 283.000 | 150.280 | 150.280 | 150.280 | | 150.280 |
| 151 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 570203 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 1.140.000 | 325.000 | 297.764 | 297.764 | 297.764 | | 297.764 |
| 155 | Burse | 5901 | | | 1.140.000 | 325.000 | 297.764 | 297.764 | 297.764 | | 297.764 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 16.644.000 | 2.364.000 | 1.783.541 | 1.783.541 | 1.529.791 | 253.750 | 826.316 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 2.453.000 | | | | | | |
| 379 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | 2.453.000 | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobatate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobatate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 380 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | 2.061.000 | | | | | | |
| 382 | Sume aferente TVA | 6003 | | | 392.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 14.191.000 | 2.364.000 | 1.783.541 | 1.783.541 | 1.529.791 | 253.750 | 826.316 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 14.191.000 | 2.364.000 | 1.783.541 | 1.783.541 | 1.529.791 | 253.750 | 826.316 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 14.191.000 | 2.364.000 | 1.783.541 | 1.783.541 | 1.529.791 | 253.750 | 826.316 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 13.150.000 | 1.330.000 | 803.107 | 803.107 | 561.257 | 241.850 | 49 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 24.000 | 24.000 | | | | | 7.595 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | 7.000 | | | | | | 46.360 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 1.010.000 | 1.010.000 | 980.434 | 980.434 | 968.534 | 11.900 | 772.312 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6503 - CAP 65.02.03 - Invatamant prescolar si primar
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE | | | | 14.091.000 | 3.411.000 | 2.634.348 | 2.634.348 | 2.509.995 | 124.353 | 1.887.968 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85) | | | | 5.027.000 | 1.357.000 | 1.211.561 | 1.211.561 | 1.128.158 | 83.403 | 1.107.021 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 5.027.000 | 1.357.000 | 1.211.561 | 1.211.561 | 1.128.158 | 83.403 | 1.107.021 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 19 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 100115 | | | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 1.805.000 | 491.000 | 306.430 | 306.430 | 285.151 | 21.279 | 264.014 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1.300.000 | 371.000 | 266.797 | 266.797 | 252.020 | 14.777 | 256.494 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 95.000 | 25.000 | 9.049 | 9.049 | 8.004 | 1.045 | 15.761 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 230.000 | 80.000 | 58.291 | 58.291 | 55.276 | 3.015 | 61.940 |
| 45 | Incalzire, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 180.000 | 66.000 | 44.424 | 44.424 | 44.424 | | 44.424 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 70.000 | 30.000 | 5.456 | 5.456 | 5.456 | | 5.456 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 40.000 | 13.000 | 3.931 | 3.931 | 3.865 | 66 | 3.873 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 125.000 | 37.000 | 23.454 | 23.454 | 22.876 | 578 | 23.454 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 560.000 | 120.000 | 122.192 | 122.192 | 112.119 | 10.073 | 101.586 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 150.000 | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 225.000 | 73.000 | 32.113 | 32.113 | 26.968 | 5.145 | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 20.000 | 10.000 | | | | | |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 65.000 | 13.000 | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 140.000 | 50.000 | 32.113 | 32.113 | 26.968 | 5.145 | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 10.000 | 2.000 | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 25.000 | 10.000 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 60.000 | 25.000 | 7.520 | 7.520 | 6.163 | 1.357 | 7.520 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 35.000 | 10.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 35.000 | 10.000 | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 140 | Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 550163 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+61+70+79+85) | | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.947 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.947 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.947 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.947 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 8.150.000 | 1.140.000 | 535.173 | 535.173 | 494.223 | 40.950 | 2.516 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 24.000 | 24.000 | | | | | 14.886 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 890.000 | 890.000 | 887.614 | 887.614 | 887.614 | | 763.545 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

A650301 - CAP 65.02.03.01 - INVATAMANT PRESCOLAR
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

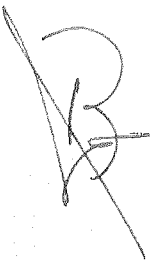
(lei)

| 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 14.091.000 | 3.411.000 | 2.634.348 | 2.634.348 | 2.509.995 | 124.353 | 1.887.190 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | 5.027.000 | 1.357.000 | 5.027.000 | 1.357.000 | 1.211.561 | 1.211.561 | 1.128.158 | 83.403 | 1.107.021 |
| 3 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 19 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 100115 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 3.010 | 61.990 | 3.010 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | 1.805.000 | 491.000 | 1.805.000 | 491.000 | 306.430 | 306.430 | 285.151 | 21.279 | 264.014 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 1.300.000 | 371.000 | 1.300.000 | 371.000 | 266.797 | 266.797 | 252.020 | 14.777 | 266.494 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | 95.000 | 25.000 | 95.000 | 25.000 | 9.049 | 9.049 | 8.004 | 1.045 | 15.761 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | 230.000 | 80.000 | 230.000 | 80.000 | 58.291 | 58.291 | 55.276 | 3.015 | 61.940 |
| 45 | Incalziti, iluminati si forta motrica | 200103 | 180.000 | 66.000 | 180.000 | 66.000 | 44.424 | 44.424 | 44.424 | | 44.424 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | 70.000 | 30.000 | 70.000 | 30.000 | 5.456 | 5.456 | 5.456 | | 5.456 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 40.000 | 13.000 | 40.000 | 13.000 | 3.931 | 3.931 | 3.865 | | 3.873 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 125.000 | 37.000 | 125.000 | 37.000 | 23.454 | 23.454 | 22.876 | 578 | 23.454 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 560.000 | 120.000 | 560.000 | 120.000 | 122.192 | 122.192 | 112.119 | 10.073 | 101.586 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | 150.000 | | 150.000 | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | 225.000 | 73.000 | 225.000 | 73.000 | 32.113 | 32.113 | 26.968 | 5.145 | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 65.000 | 13.000 | 65.000 | 13.000 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 140.000 | 50.000 | 32.113 | 32.113 | 26.968 | 5.145 | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 10.000 | 2.000 | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 25.000 | 10.000 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 60.000 | 25.000 | 7.520 | 7.520 | 6.163 | 1.357 | 7.520 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 | 2030 | | | 35.000 | 10.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 35.000 | 10.000 | | | | | |
| 136 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 140 | Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 550163 | | | 3.057.000 | 825.000 | 825.039 | 825.039 | 824.905 | 134 | 824.905 |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 100.000 | 26.000 | 15.092 | 15.092 | 15.092 | | 15.092 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.169 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.169 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.169 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 9.064.000 | 2.054.000 | 1.422.787 | 1.422.787 | 1.381.837 | 40.950 | 780.169 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 8.150.000 | 1.140.000 | 535.173 | 535.173 | 494.223 | 40.950 | 2.516 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 24.000 | 24.000 | | | | | 14.108 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 890.000 | 890.000 | 887.614 | 887.614 | 887.614 | | 763.545 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6504 - CAP 65.02.04 - Invatamant secundar
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

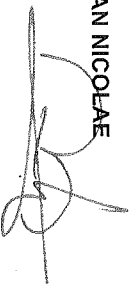
(lei)

| 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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)) | | | | | | 1.867.084 | 1.867.084 | 1.609.592 | 257.492 | 1.464.628 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | | | 1.506.330 | 1.506.330 | 1.461.638 | 44.692 | 1.421.315 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | | | 48.824 | 48.824 | 15.610 | 33.214 | 15.610 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | | | 48.824 | 48.824 | 15.610 | 33.214 | 15.610 |
| 5 | Fond de premii | 100108 | | | | | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | |
| 12 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 100115 | | | | | 22.824 | 22.824 | 15.610 | 7.214 | 15.610 |
| 19 | 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 | | | | | 918.871 | 918.871 | 907.393 | 11.478 | 867.070 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | 872.948 | 872.948 | 861.470 | 11.478 | 858.771 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | 1.978 | 1.978 | 1.978 | | 11.582 |
| 43 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | 4.063 | 4.063 | 4.063 | | 22.789 |
| 44 | Incalzite, iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | 272.287 | 272.287 | 272.287 | | 265.882 |
| 45 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | 18.483 | 18.483 | 16.579 | 1.904 | 18.483 |
| 46 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | | | 40.344 | 40.344 | 31.120 | 9.224 | 34.901 |
| 50 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | | | 110.788 | 110.788 | 110.788 | | 101.453 |
| 51 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | 425.005 | 425.005 | 424.655 | 350 | 403.681 |
| 52 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 53 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | | | 32.187 | 32.187 | 32.187 | | |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | 32.187 | 32.187 | 32.187 | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 15.000 | 5.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 15.000 | 5.000 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 32.000 | 11.500 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | | 5.488 |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 38.000 | 11.500 | 5.488 | 5.488 | 5.488 | | 2.400 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 23.200 | 6.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 12.000 | 4.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 12.000 | 4.000 | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 1.527.000 | 401.000 | 240.871 | 240.871 | 240.871 | | 240.871 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 1.527.000 | 401.000 | 240.871 | 240.871 | 240.871 | | 240.871 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 447.000 | 118.000 | 90.591 | 90.591 | 90.591 | | 90.591 |
| 150 | Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 1.080.000 | 283.000 | 150.280 | 150.280 | 150.280 | | 150.280 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 1.140.000 | 325.000 | 297.764 | 297.764 | 297.764 | | 297.764 |
| 155 | Burse | 5901 | | | 1.140.000 | 325.000 | 297.764 | 297.764 | 297.764 | | 297.764 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 7.553.000 | 310.000 | 360.754 | 360.754 | 147.954 | | 212.800 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 2.453.000 | | | | | | |
| 379 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | 2.453.000 | | | | | | |
| 380 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | 2.061.000 | | | | | | |
| 382 | Sume aferente TVA | 6003 | | | 392.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 5.100.000 | 310.000 | 360.754 | 360.754 | 147.954 | | 212.800 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 5.100.000 | 310.000 | 360.754 | 360.754 | 147.954 | | 212.800 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 5.100.000 | 310.000 | 360.754 | 360.754 | 147.954 | | 212.800 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 4.980.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 200.900 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 4.677 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 29.820 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 120.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | | 8.767 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A650401 - CAP 65.02.04.01 - INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR
LA DATA 31.03.2024 --- 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 8.099.200 | 1.304.000 | 960.981 | 960.981 | 722.603 | 238.378 | 643.049 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | 3.479.200 | 1.114.000 | 693.047 | 693.047 | 655.569 | 37.478 | 619.340 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 3.479.200 | 1.114.000 | 693.047 | 693.047 | 655.569 | 37.478 | 619.340 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | | | | 77.000 | 44.000 | 36.824 | 36.824 | 10.824 | 26.000 | 10.824 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 77.000 | 44.000 | 36.824 | 36.824 | 10.824 | 26.000 | 10.824 |
| 12 | Fond de premii | 100108 | | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 10.824 | 26.000 | 10.824 |
| 19 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | 100115 | | | 51.000 | 18.000 | 10.824 | 10.824 | 10.824 | | 10.824 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 2.565.200 | 859.000 | 499.567 | 499.567 | 488.089 | 11.478 | 451.860 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1.991.000 | 668.000 | 494.356 | 494.356 | 482.878 | 11.478 | 446.989 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 38.000 | 13.000 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 77.000 | 33.000 | 4.063 | 4.063 | 4.063 | | |
| 45 | Incalziri, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 457.000 | 237.000 | 193.191 | 193.191 | 193.191 | | 186.786 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 24.000 | 7.500 | 7.419 | 7.419 | 5.515 | 1.904 | 7.419 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 134.000 | 34.500 | 38.272 | 38.272 | 29.048 | 9.224 | 32.829 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 128.000 | 32.500 | 28.608 | 28.608 | 28.608 | | 20.278 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 1.133.000 | 310.500 | 221.674 | 221.674 | 221.324 | 350 | 199.677 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 300.000 | 120.000 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 215.000 | 50.000 | 340 | 340 | 340 | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 215.000 | 50.000 | 340 | 340 | 340 | | |

| 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 | | | 13.000 | 4.500 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 13.000 | 4.500 | 411 | 411 | 411 | | 411 |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 7.000 | 1.500 | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 18.000 | 6.500 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | | 2.060 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 17.200 | 4.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 247.000 | 56.000 | 28.864 | 28.864 | 28.864 | | 28.864 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 247.000 | 56.000 | 28.864 | 28.864 | 28.864 | | 28.864 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 247.000 | 56.000 | 28.864 | 28.864 | 28.864 | | 28.864 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 590.000 | 155.000 | 127.792 | 127.792 | 127.792 | | 127.792 |
| 155 | Burse | 5901 | | | 590.000 | 155.000 | 127.792 | 127.792 | 127.792 | | 127.792 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 23.709 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 23.709 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 23.709 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 23.709 |
| 390 | Constructii | 710101 | | | 4.620.000 | 190.000 | 267.934 | 267.934 | 67.034 | | 49 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 4.677 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 10.216 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 8.767 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIAREA CHELTUIELILOR

A650402 - CAP 65.02.04.02 - INVATAMINT SECUNDAR SUPERIOR
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | 906.103 | 906.103 | 886.989 | 19.114 | 821.579 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | 813.283 | 813.283 | 806.069 | 7.214 | 801.975 |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | 813.283 | 813.283 | 806.069 | 7.214 | 801.975 |
| 4 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | 10 | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| | 10.01 la 10.03) | | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la | 1001 | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| | 10.01.16+10.01.30) | | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| 19 | Alocatii ptr.transportul la si de la locul de | 100115 | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| | munca | | | | | | 12.000 | 12.000 | 4.786 | 7.214 | 4.786 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | | | 419.304 | 419.304 | 419.304 | | 415.210 |
| | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | 419.304 | 419.304 | 419.304 | | 415.210 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | | | 378.592 | 378.592 | 378.592 | | 411.782 |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | 378.592 | 378.592 | 378.592 | | 411.782 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | 849 | 849 | 849 | | 11.582 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 22.789 |
| 45 | Incalziti, iluminati si forta motrica | 200103 | | | | | 79.096 | 79.096 | 79.096 | | 79.096 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | 11.064 | 11.064 | 11.064 | | 11.064 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | | | 2.072 | 2.072 | 2.072 | | 2.072 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter | 200109 | | | | | 82.180 | 82.180 | 82.180 | | 81.175 |
| | functional | | | | | | 82.180 | 82.180 | 82.180 | | 81.175 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 200130 | | | | | 203.331 | 203.331 | 203.331 | | 204.004 |
| | functionare | | | | | | 203.331 | 203.331 | 203.331 | | 204.004 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 2005 | | | | | 31.847 | 31.847 | 31.847 | | |
| | 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | | | | | | 31.847 | 31.847 | 31.847 | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | 31.847 | 31.847 | 31.847 | | |

| 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 | | | 2.000 | 500 | | | | | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 2.000 | 500 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 25.000 | 10.000 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 20.000 | 5.000 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | | 3.428 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 6.000 | 2.000 | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 8.000 | | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 8.000 | | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 1.280.000 | 345.000 | 212.007 | 212.007 | 212.007 | | 212.007 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 1.280.000 | 345.000 | 212.007 | 212.007 | 212.007 | | 212.007 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 200.000 | 62.000 | 61.727 | 61.727 | 61.727 | | 61.727 |
| 150 | Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 1.080.000 | 283.000 | 150.280 | 150.280 | 150.280 | | 150.280 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 550.000 | 170.000 | 169.972 | 169.972 | 169.972 | | 169.972 |
| 155 | Burse | 5901 | | | 550.000 | 170.000 | 169.972 | 169.972 | 169.972 | | 169.972 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 2.933.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | 19.604 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 2.453.000 | | | | | | |
| 379 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | 2.453.000 | | | | | | |
| 380 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | 2.061.000 | | | | | | |
| 382 | Sume aferente TVA | 6003 | | | 392.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 480.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | 19.604 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 480.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | 19.604 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 480.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | 19.604 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 360.000 | | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 19.604 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 120.000 | 120.000 | 92.820 | 92.820 | 80.920 | 11.900 | |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A651300 - Invatamant anteprescolar
LA DATA 31.03.2024 --- 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 2.271.500 | 671.000 | 672.213 | 672.213 | 459.723 | 212.490 | 488.686 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | 2.244.500 | 671.000 | 672.213 | 672.213 | 459.723 | 212.490 | 486.630 |
| 3 | CURRENT/(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 312.000 | 73.000 | 228.000 | 228.000 | 36.599 | 191.401 | 42.430 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 228.000 | 73.000 | 228.000 | 228.000 | 36.599 | 191.401 | 42.430 |
| 19 | Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca | 100115 | | | 10.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 2.105 | 7.895 | 2.105 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 218.000 | 70.000 | 218.000 | 218.000 | 34.494 | 183.506 | 40.325 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 84.000 | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 84.000 | | | | | | |
| 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 | | | 535.500 | 220.000 | 52.765 | 52.765 | 45.128 | 7.637 | 66.204 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 402.500 | 166.000 | 27.497 | 27.497 | 20.455 | 7.042 | 53.159 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 30.000 | 10.000 | 199 | 199 | 199 | | 4.823 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 60.000 | 20.000 | 2.286 | 2.286 | | 2.286 | 25.525 |
| 45 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 120.000 | 50.000 | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 15.000 | 5.000 | 150 | 150 | 75 | 75 | 150 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 2.500 | 1.000 | 308 | 308 | 202 | 106 | 308 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 25.000 | 10.000 | 5.940 | 5.940 | 3.019 | 2.921 | 5.940 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 150.000 | 70.000 | 18.614 | 18.614 | 16.960 | 1.654 | 16.413 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 20.000 | 10.000 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 3.000 | 1.000 | | | | | |
| 58 | Medicamente | 200401 | | | 3.000 | 1.000 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 65.000 | 28.000 | 12.223 | 12.223 | 12.223 | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 5.000 | 3.000 | | | | | |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 50.000 | 20.000 | 12.223 | 12.223 | 12.223 | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 10.000 | 5.000 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | | 7.480 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 35.000 | 10.000 | 5.565 | 5.565 | 4.970 | | 5.565 |
| 136 | TITLUL VIII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 1.397.000 | 378.000 | 391.448 | 391.448 | 377.996 | | 377.996 |
| 137 | A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65) | 5501 | | | 1.397.000 | 378.000 | 391.448 | 391.448 | 377.996 | 13.452 | 377.996 |
| 140 | Finantarea invatamanului particular sau confesional acreditat | 550163 | | | 1.397.000 | 378.000 | 391.448 | 391.448 | 377.996 | 13.452 | 377.996 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 27.000 | | | | | | 2.056 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 27.000 | | | | | | 2.056 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 27.000 | | | | | | 2.056 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 27.000 | | | | | | 2.056 |
| 390 | Construcii | 710101 | | | 20.000 | | | | | | |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 402 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 710103 | | | 7.000 | | | | | | 1.654 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6550 - CAP 65.02.50 - Ate cheltuieli in domeniul invatamantului
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aproabate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aproabate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 147 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 148 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |
| 151 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 570203 | | | 18.000 | 12.000 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | | 3.360 |

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6608 - CAP 66.02.08 - Servicii de sanatate publica
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

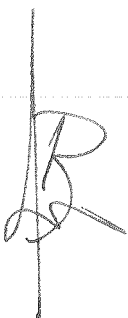
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | 2.677.000 | 458.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 1.607.000 | 408.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 1.607.000 | 408.600 | 1.475.580 | 1.475.580 | 210.525 | 1.265.055 | 236.678 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 1.500.000 | 379.000 | 1.473.000 | 1.473.000 | 207.945 | 1.265.055 | 234.098 |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 1.441.000 | 370.000 | 1.441.000 | 1.441.000 | 203.534 | 1.237.466 | 229.027 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | 1.370.000 | 350.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 193.547 | 1.176.453 | 217.539 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 71.000 | 20.000 | 71.000 | 71.000 | 9.987 | 61.013 | 11.488 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 27.000 | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 27.000 | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 32.000 | 9.000 | 32.000 | 32.000 | 4.411 | 27.589 | 5.071 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 32.000 | 9.000 | 32.000 | 32.000 | 4.411 | 27.589 | 5.071 |
| 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 | | | 107.000 | 29.600 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | | 2.580 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 15.000 | 3.800 | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 15.000 | 3.800 | | | | | |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 42.000 | 10.500 | | | | | |
| 58 | Medicamente | 200401 | | | 32.000 | 8.000 | | | | | |
| 59 | Materiale sanitare | 200402 | | | 10.000 | 2.500 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 30.000 | 8.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 30.000 | 8.000 | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 15.000 | 3.800 | | | | | |

(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 | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 5.000 | 3.500 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | | 2.580 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |
| 390 | Constructii | 710101 | | | 1.070.000 | 50.000 | | | | | |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A67 - CAP 67.02 - Cultura, recreere si religie
LA DATA 31.03.2024 --- 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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)) | | | | 30.205.600 | 9.499.900 | 5.703.203 | 5.703.203 | 2.872.330 | 2.830.873 | 3.333.401 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | 6.550.100 | 2.130.400 | 1.766.081 | 1.766.081 | 1.481.112 | 284.969 | 1.484.774 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 6.550.100 | 2.130.400 | 1.775.981 | 1.775.981 | 1.491.012 | 284.969 | 1.484.774 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 417.000 | 113.500 | 98.125 | 98.125 | 83.349 | 14.776 | 83.351 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | 401.000 | 109.000 | 90.500 | 90.500 | 80.591 | 9.909 | 80.399 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 16.000 | 4.500 | 7.625 | 7.625 | 2.758 | 4.867 | 2.952 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 6.100 | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 6.100 | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 9.500 | 3.200 | 2.124 | 2.124 | 1.876 | 248 | 1.876 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 9.500 | 3.200 | 2.124 | 2.124 | 1.876 | 248 | 1.876 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 20 | | | 4.967.500 | 2.013.700 | 1.675.732 | 1.675.732 | 1.405.787 | 269.945 | 1.399.547 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 4.104.000 | 1.750.950 | 1.615.922 | 1.615.922 | 1.349.547 | 266.375 | 1.349.547 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 2.500 | 700 | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 10.000 | 2.800 | 464 | 464 | 464 | | 464 |
| 45 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 250.000 | 80.000 | 54.295 | 54.295 | 54.295 | | 54.295 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 55.000 | 17.000 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | | 4.461 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | 1.000 | 250 | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 3.785.500 | 1.650.200 | 1.556.702 | 1.556.702 | 1.290.327 | 266.375 | 1.290.327 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 205.000 | 93.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 87.500 | 24.500 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 70.000 | 20.000 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 17.500 | 4.500 | | | | | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 130.000 | 35.000 | | | | | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 30.000 | 10.000 | | | | | |
| 68 | Deplasari in strainatate | 200602 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 1.000 | 250 | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 440.000 | 110.000 | 3.570 | 3.570 | | 3.570 | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 440.000 | 110.000 | 3.570 | 3.570 | | 3.570 | |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 1.150.000 | | | | | | |
| 158 | Asociatii si fundatii | 5911 | | | 450.000 | | | | | | |
| 159 | Sustinerea cultelor | 5912 | | | 350.000 | | | | | | |
| 162 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de | 5920 | | | 350.000 | | | | | | |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 23.655.500 | 7.369.500 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 1.848.627 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 353.000 | | | | | | |
| 326 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 58 | | | 353.000 | | | | | | |
| 339 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 5804 | | | 353.000 | | | | | | |
| 341 | Finantare externa nerambursabila | 580402 | | | 347.000 | | | | | | |
| 342 | Cheltuieli neeligibile | 580403 | | | 6.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 23.302.500 | 7.369.500 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 1.848.627 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 23.302.500 | 7.369.500 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 1.848.627 |

| 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 | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 23.302.500 | 7.369.500 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 1.848.627 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 22.360.000 | 7.160.000 | 3.937.122 | 3.937.122 | 1.391.218 | 2.545.904 | 4.346 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 149.500 | 4.500 | | | | | 5.872 |
| 392 | Mobilier, aparatura brotifica si alte active corporale | 710103 | | | 122.000 | | | | | | 83.718 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 671.000 | 205.000 | | | | | 1.754.691 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6703 - CAP 67.02.03 - Servicii culturale
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| 4 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | | | | | | | |
| 5 | Cheftuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheftuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 20 | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | | | | | |
| 45 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 70.000 | 20.000 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 10.000 | 2.500 | | | | | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 130.000 | 35.000 | | | | | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 30.000 | 10.000 | | | | | |
| 68 | Deplasari in strainatate | 200602 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 1.000 | 250 | | | | | |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTAJARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 829.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 353.000 | | | | | | |
| 326 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 58 | | | 353.000 | | | | | | |
| 339 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 5804 | | | 353.000 | | | | | | |
| 341 | Finantare externa nerambursabila | 580402 | | | 347.000 | | | | | | |
| 342 | Cheltuieli neeligibile | 580403 | | | 6.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 54.500 | 4.500 | | | | | 2.368 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si altele activitate corporale | 710103 | | | 122.000 | | | | | | 5.227 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 300.000 | 200.000 | | | | | 16.233 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670302 - Bibliotecii publice comunale, orasenești, municipale
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | 19.000 | 5.150 | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 19.000 | 5.150 | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 19.000 | 5.150 | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | 17.000 | 4.500 | | | | | |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 16.000 | 4.300 | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | 15.000 | 4.000 | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 1.000 | 300 | | | | | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 500 | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 500 | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 500 | 200 | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 500 | 200 | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 2.000 | 650 | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1.000 | 400 | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 500 | 200 | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 500 | 200 | | | | | |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 1.000 | 250 | | | | | |

(lei)

Conducatorul Institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670307 - CAMINE CULTURALE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | | | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | | | | | | | |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | | | | | |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | | | | | | | |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 10.000 | 2.500 | | | | | |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 130.000 | 35.000 | | | | | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 30.000 | 10.000 | | | | | |
| 68 | Deplasari in strainatate | 200602 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | 23.828 |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | 23.828 |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | 23.828 |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -9.900 | -9.900 | -9.900 | | 23.828 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 829.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 353.000 | | | | | | |
| 326 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 58 | | | 353.000 | | | | | | |
| 339 | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) | 5804 | | | 353.000 | | | | | | |
| 341 | Finantare externa nerambursabila | 580402 | | | 347.000 | | | | | | |
| 342 | Cheltuieli neeligibile | 580403 | | | 6.000 | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 476.500 | 204.500 | | | | | 23.828 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 54.500 | 4.500 | | | | | 2.368 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | 122.000 | | | | | | 5.227 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 300.000 | 200.000 | | | | | 16.233 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A6705 - CAP 67.02.05 - Servicii recreative si sportive
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

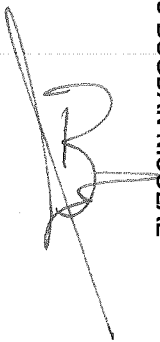
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE | | | | 23.401.600 | 7.019.450 | 4.380.425 | 4.380.425 | 1.562.632 | 2.817.793 | 1.996.970 |
| 2 | FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 3 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 1.845.600 | 439.450 | 444.059 | 444.059 | 172.170 | 271.889 | 172.171 |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | 1.845.600 | 439.450 | 444.059 | 444.059 | 172.170 | 271.889 | 172.171 |
| 4 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | 10 | | | 135.100 | 37.200 | 36.750 | 36.750 | 33.205 | 3.545 | 33.206 |
| 4 | 10.01 la 10.03) | | | | | | | | | | |
| 5 | Cheeltueii salariale in bani (cod 10.01.01 la | 1001 | | | 130.500 | 36.200 | 36.000 | 36.000 | 32.473 | 3.527 | 32.474 |
| 5 | 10.01.16+10.01.30) | | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | 126.000 | 35.000 | 31.500 | 31.500 | 31.469 | 31 | 31.450 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 4.500 | 1.200 | 4.500 | 4.500 | 1.004 | 3.496 | 1.024 |
| 24 | Cheeltueii salariale in natura (cod 10.02.01 la | 1002 | | | 1.600 | | | | | | |
| 24 | 10.02.30) | | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 1.600 | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 3.000 | 1.000 | 750 | 750 | 732 | 18 | 732 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 3.000 | 1.000 | 750 | 750 | 732 | 18 | 732 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | 1.360.500 | 402.250 | 407.309 | 407.309 | 138.965 | 268.344 | 138.965 |
| 42 | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | 778.000 | 217.250 | 353.739 | 353.739 | 88.965 | 264.774 | 88.965 |
| 42 | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | 2.000 | 500 | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 5.000 | 1.500 | 464 | 464 | 464 | | 464 |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | 150.000 | 50.000 | 31.502 | 31.502 | 31.502 | | 31.502 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 50.000 | 15.000 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | | 4.220 |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili | 200105 | | | 1.000 | 250 | | | | | |
| 47 | alternativi | | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 200130 | | | 570.000 | 150.000 | 317.553 | 317.553 | 52.779 | 264.774 | 52.779 |
| 52 | functionare | | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 135.000 | 73.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobatate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobatate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 7.500 | 2.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 7.500 | 2.000 | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 440.000 | 110.000 | 3.570 | 3.570 | | 3.570 | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 440.000 | 110.000 | 3.570 | 3.570 | | 3.570 | |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 350.000 | | | | | | |
| 162 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de | 5920 | | | 350.000 | | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 21.556.000 | 6.580.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 1.824.799 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 21.556.000 | 6.580.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 1.824.799 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 21.556.000 | 6.580.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 1.824.799 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 21.556.000 | 6.580.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 1.824.799 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 21.090.000 | 6.575.000 | 3.936.366 | 3.936.366 | 1.390.462 | 2.545.904 | 4.346 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 95.000 | | | | | | 3.504 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 78.491 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 371.000 | 5.000 | | | | | 1.738.458 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A670501 - SPORT

LA DATA 31.03.2024 --- 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 | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| 3 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 10 | | | | | | | | | |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | | | | | | | |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 20 | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | | | | | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | | | | | | | | |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | | | | | |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 7.500 | 2.000 | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 7.500 | 2.000 | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 80.000 | 20.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 80.000 | 20.000 | | | | | |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 350.000 | | | | | | |
| 162 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de | 5920 | | | 350.000 | | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 1.246.000 | 540.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 641.060 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 1.246.000 | 540.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 641.060 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1.246.000 | 540.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 641.060 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 1.246.000 | 540.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 641.060 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 1.080.000 | 535.000 | 1.035.300 | 1.035.300 | | 1.035.300 | 3.528 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 95.000 | | | | | | 3.504 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 55.475 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 71.000 | 5.000 | | | | | 578.553 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

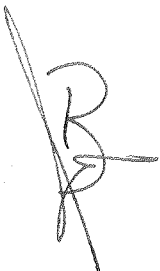
Doja Ioana Raluca



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

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A68 - CAP 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| | FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | 10 | | | | | | | | | |
| | 10.01 la 10.03) | | | | | | | | | | |
| 5 | Cheptuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la | 1001 | | | | | | | | | |
| | 10.01.16+10.01.30) | | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheptuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la | 1002 | | | | | | | | | |
| | 10.02.30) | | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | | | | | | | |
| | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | | | | | | | |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 200130 | | | | | | | | | |
| | functionare | | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 2005 | | | | | | | | | |
| | 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | | | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | | | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | | | | | | | |

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680502 - ASIST.SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

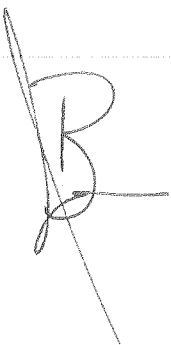
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)) | | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.820.241 | 4.820.241 | 4.084.195 | 736.046 | 4.159.817 |
| 2 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 01 | | | 17.200.000 | 4.755.000 | 4.821.751 | 4.821.751 | 4.085.705 | 736.046 | 4.159.610 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)) | 10 | | | 8.660.000 | 2.230.000 | 2.688.751 | 2.688.751 | 1.998.666 | 690.085 | 2.050.578 |
| 4 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | | | 8.180.000 | 2.175.000 | 2.629.734 | 2.629.734 | 1.954.834 | 674.900 | 2.005.455 |
| 5 | Salarii de baza | 100101 | | | 7.500.000 | 2.000.000 | 2.427.132 | 2.427.132 | 1.806.116 | 621.016 | 1.844.722 |
| 6 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 680.000 | 175.000 | 202.602 | 202.602 | 148.718 | 53.884 | 160.733 |
| 21 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | | 280.000 | | | | | | |
| 24 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | 280.000 | | | | | | |
| 30 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 200.000 | 55.000 | 59.017 | 59.017 | 43.832 | 15.185 | 45.123 |
| 32 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 200.000 | 55.000 | 59.017 | 59.017 | 43.832 | 15.185 | 45.123 |
| 39 | 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 | | | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.104 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | 104 |
| 42 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | 104 |
| 52 | Protectia muncii | 2014 | | | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| 74 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.062.039 | 45.961 | 2.083.928 |
| 147 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.062.039 | 45.961 | 2.083.928 |
| 148 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.062.039 | 45.961 | 2.083.928 |
| 149 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -1.510 | -1.510 | -1.510 | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -1.510 | -1.510 | -1.510 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -1.510 | -1.510 | -1.510 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -1.510 | -1.510 | -1.510 | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | 207 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 207 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 207 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 207 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 207 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680600 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobatate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobatate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE | | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85) | | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |
| 149 | Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 340.000 | 85.000 | 20.517 | 20.517 | 20.517 | | 20.517 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A685050 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| | FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| | CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | 10 | | | | | | | | | |
| | 10.01 la 10.03) | | | | | | | | | | |
| 5 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la | 1001 | | | | | | | | | |
| | 10.01.16+10.01.30) | | | | | | | | | | |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | | | | | | | | | |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | | | | | | | | | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la | 1002 | | | | | | | | | |
| | 10.02.30) | | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | | | | | | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | | | | | | | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | | | | | | | |
| | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | | | | | | | |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 200130 | | | | | | | | | |
| | functionare | | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 2005 | | | | | | | | | |
| | 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | | | | | | | |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | | | | | | | |
| 147 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale e cumulate | | | | | |
| 148 | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 3.920.000 | 980.000 | 439.746 | 439.746 | 439.746 | | 439.746 |
| 150 | Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 3.920.000 | 980.000 | 439.746 | 439.746 | 439.746 | | 439.746 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 260.000 | 43.116 | 216.884 | |
| 167 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 260.000 | 65.000 | 260.000 | 260.000 | 43.116 | 216.884 | |
| 184 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 186 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 187 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 245.000 | 245.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 390 | Construcii | 710101 | | | 150.000 | 150.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 76.000 | 76.000 | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 19.000 | 19.000 | | | | | |

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 31.03.2024 --- Comuna Floresti

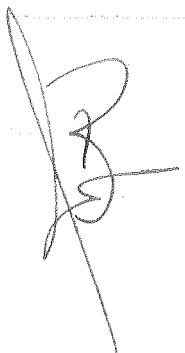
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 | 2030 | | | | | | | | | |
| 92 | Chirii | 203004 | | | | | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | | | | | | | |
| 383 | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | 61 | | | | | | | | | |
| 384 | Fonduri din imprumut rambursabil | 6101 | | | | | | | | | |
| 386 | Sume aferente TVA | 6103 | | | | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 13.939.000 | 2.055.000 | 2.662.302 | 2.637.302 | 660.922 | 1.976.380 | 348.770 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 5.950.000 | 420.000 | 348 | 348 | 348 | | 173.088 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 42.877 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 30.750 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 7.989.000 | 1.635.000 | 2.661.954 | 2.636.954 | 660.574 | 1.976.380 | 102.055 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700330 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR
LA DATA 31.03.2024 --- 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 | | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 383 | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | 61 | | | 22.519.000 | 55.000 | | | | | |
| 384 | Fonduri din imprumut rambursabil | 6101 | | | 18.923.000 | 50.000 | | | | | |
| 386 | Sume aferente TVA | 6103 | | | 3.596.000 | 5.000 | | | | | |

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A700600 - ILUMINAT PUBLIC

LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | | | | | | | |
| 41 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | | | | | | | | | | |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | 20 | | | | | | | | | |
| | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | 2001 | | | | | | | | | |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 45 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 2005 | | | | | | | | | |
| | 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | | | | | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la | 2030 | | | | | | | | | |
| | 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 | | | | | | | | | | |
| 92 | Chirii | 203004 | | | | | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod | | | | | | | | | | |
| | 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la | 7101 | | | | | | | | | |
| | 71.01.03+71.01.30) | | | | | | | | | | |
| 390 | Construcii | 710101 | | | | | | | | | |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 4.664.000 | 860.000 | 2.196.237 | 2.196.237 | 219.857 | 1.976.380 | 79.727 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A7050 - CAP 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunale
 LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

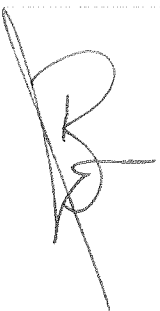
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE | | | | 7.639.000 | 1.223.500 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85) | | | | 114.000 | 28.500 | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | 114.000 | 28.500 | | | | | |
| 41 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 20 | | | 114.000 | 28.500 | | | | | |
| | 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 | | | 4.000 | 1.000 | | | | | |
| | 20.01.09+20.01.30) | | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 200130 | | | 4.000 | 1.000 | | | | | |
| | functionare | | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 10.000 | 2.500 | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod | 2005 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| | 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 100.000 | 25.000 | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod | | | | 7.525.000 | 1.195.000 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| | 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 7.525.000 | 1.195.000 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 7.525.000 | 1.195.000 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la | 7101 | | | 7.525.000 | 1.195.000 | 466.065 | 441.065 | 441.065 | | 193.175 |
| | 71.01.03+71.01.30) | | | | | | | | | | |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 4.200.000 | 420.000 | 348 | 348 | 348 | | 149.636 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 8.829 |
| 392 | Mobilier, aparatura birouca si alte active | 710103 | | | | | | | | | 12.382 |
| | corporale | | | | | | | | | | |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 3.325.000 | 775.000 | 466.717 | 440.717 | 440.717 | | 22.328 |

(lei)

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

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



| 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 | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 13.485.000 | 425.000 | 329.393 | 329.393 | 329.393 | | 358.884 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 13.040.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 39.569 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou și alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 4.274 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 445.000 | 375.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 315.041 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740501 - SALUBRITATE

LA DATA 31.03.2024 — 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 | | | | 2.492.000 | 1.622.000 | 976.727 | 976.727 | 895.174 | 81.553 | 931.990 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1.900.000 | 1.050.000 | 695.739 | 695.739 | 614.186 | 81.553 | 614.186 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 1.100.000 | 350.000 | 5.137 | 5.137 | 5.137 | | 5.137 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 800.000 | 700.000 | 690.602 | 690.602 | 609.049 | 81.553 | 609.049 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 592.000 | 572.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 195 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 196 | Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 5102 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 199 | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 510229 | | | 197.000 | 197.000 | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 395.000 | 375.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 395.000 | 375.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 395.000 | 375.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 317.804 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 20.000 | | | | | | 217 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 4.274 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 375.000 | 375.000 | 280.988 | 280.988 | 280.988 | | 313.313 |

(lei)

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

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A740600 - CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legate | 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 | | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 13.090.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 41.080 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 13.020.000 | 50.000 | 48.405 | 48.405 | 48.405 | | 39.352 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 70.000 | | | | | | 1.728 |

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A84 - CAP 84.02 - TRANSPORTURI
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)) | | | | 42.952.500 | 11.011.000 | 8.592.455 | 8.336.855 | 4.755.865 | 3.580.990 | 4.850.269 |
| 2 | CHELTUIELI | 01 | | | 14.611.500 | 6.065.000 | 3.637.065 | 3.381.465 | 2.951.815 | 429.650 | 2.951.815 |
| 3 | CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)) | 20 | | | 14.611.500 | 6.065.000 | 3.637.065 | 3.381.465 | 2.951.815 | 429.650 | 2.951.815 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 7.200.000 | 2.300.000 | 2.220.958 | 1.965.358 | 1.793.388 | 171.970 | 1.793.388 |
| 42 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 1.200.000 | 300.000 | 149.779 | 149.779 | 149.779 | | 149.779 |
| 46 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.071.179 | 1.815.579 | 1.643.609 | 171.970 | 1.643.609 |
| 52 | Reparatii curente | 2002 | | | 4.561.500 | 2.000.000 | 916.013 | 916.013 | 658.333 | 257.680 | 658.333 |
| 53 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 50.000 | 15.000 | | | | | |
| 62 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 50.000 | 15.000 | | | | | |
| 65 | TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30) | 40 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 111 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi | 4003 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 112 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | 28.341.000 | 4.946.000 | 4.955.390 | 4.955.390 | 1.804.050 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 193 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 5.811.000 | 1.428.000 | 24.741 | 24.741 | 24.741 | | |
| 194 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | 2.479.000 | 238.000 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | | |
| 379 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | 1.836.000 | 200.000 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | | |
| 380 | Finantare publica nationala | 6002 | | | 293.000 | | | | | | |
| 381 | Sume aferente TVA | 6003 | | | 350.000 | 38.000 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | | |
| 382 | | | | | | | | | | | |

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aproabate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aproabate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 383 | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | 61 | | | 3.332.000 | 1.190.000 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | | |
| 384 | Fonduri din imprumut rambursabil | 6101 | | | 2.800.000 | 1.000.000 | 891 | 891 | 891 | | |
| 386 | Sume aferente TVA | 6103 | | | 532.000 | 190.000 | 169 | 169 | 169 | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | 22.530.000 | 3.518.000 | 4.930.649 | 4.930.649 | 1.779.309 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 22.530.000 | 3.518.000 | 4.930.649 | 4.930.649 | 1.779.309 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 22.530.000 | 3.518.000 | 4.930.649 | 4.930.649 | 1.779.309 | 3.151.340 | 1.898.454 |
| 390 | Constructii | 710101 | | | 21.980.000 | 3.423.000 | 4.904.618 | 4.904.618 | 1.774.103 | 3.130.515 | 34.158 |
| 391 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 12.562 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 14.242 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 550.000 | 95.000 | 26.031 | 26.031 | 5.206 | 20.825 | 1.837.492 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A840302 - TRANSPORT IN COMUN
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de plati | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestrial e cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 111 | TITLUL IV SUBVENTII(cod | 40 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |
| 112 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 4003 | | | 2.800.000 | 1.750.000 | 500.094 | 500.094 | 500.094 | | 500.094 |

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A840303 - STRAZI

LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

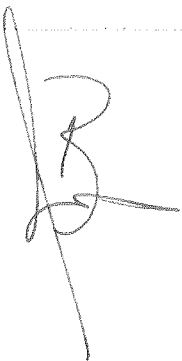
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE | | | | | | | | | | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 01 | | | | | | | | | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 20 | | | | | | | | | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | | | | | | | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | | | | | | | | |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | | | | | | | |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | | | | | | | |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | | | | | | | |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | | | | | | | |
| 193 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | |
| 194 | CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | | | | | | | |
| 379 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA | 60 | | | | | | | | | |
| 380 | Fonduri europene nerambursabile | 6001 | | | | | | | | | |
| 381 | Finantare publica nationala | 6002 | | | | | | | | | |
| 382 | Sume aferente TVA | 6003 | | | | | | | | | |
| 383 | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | 61 | | | | | | | | | |
| 384 | Fonduri din imprumut rambursabil | 6101 | | | | | | | | | |
| 386 | Sume aferente TVA | 6103 | | | | | | | | | |
| 387 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 388 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | |
| 389 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 22.530.000 | 3.518.000 | 4.930.649 | 4.930.649 | 1.779.309 | 3.151.340 | 1.888.274 |
| 390 | Construcții | 710101 | | | 21.980.000 | 3.423.000 | 4.904.618 | 4.904.618 | 1.774.103 | 3.130.515 | 34.158 |
| 391 | Masini, echipamente și mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 12.562 |
| 392 | Mobilier, aparatura birou și alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 14.242 |
| 393 | Alte active fixe | 710130 | | | 550.000 | 95.000 | 26.031 | 26.031 | 5.206 | 20.825 | 1.827.312 |

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.03.2024 --- Comuna Floresti

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 4 | Numarar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 170.077,00 |
| 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 | 46.065,724,00 | 62.355.699,00 |
| 10 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 46.065,724,00 | 62.525.776,00 |
| 13 | Total (in baze accrua) (rd. 08+09) | 010 | 46.065,724,00 | 62.525.776,00 |
| 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+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103+ct.5620104+ct.5620105), din care : | 032 | 352.169,00 | 1.248.106,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 036 | 352.169,00 | 1.248.106,00 |
| 38 | Total (in baze accrua) (rd.36+37) | 038 | 352.169,00 | 1.248.106,00 |
| 45 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la aliti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208) | 051 | 465.678,00 | 365.678,00 |
| 46 | Total (in baze cash) (rd.51) | 052 | 465.678,00 | 365.678,00 |
| 89 | Actiuni necotate deținute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 92 | Total (la val.cib.neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | 39.200,00 | 39.200,00 |
| 94 | 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 puțin ajustările cumulate pt.pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 107 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la: | 165 | 319.178,00 | 1.766.461,00 |
| 109 | - de la societati nefinanciare (S.11) | 167 | 319.178,00 | 1.766.461,00 |
| 117 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 31.016.574,00 | 40.074.344,00 |
| 118 | de la gospodariile populatiei | 177 | 6.709.501,00 | 12.158.104,00 |
| 119 | ct.464-gospodariile populatiei | | 6.709.501,00 | 12.158.104,00 |
| 121 | de la societati nefinanciare | 178 | 24.307.073,00 | 27.916.240,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 129 | Total creante (rd.176+184) | 185 | 31.016.574,00 | 40.074.344,00 |
| 131 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 26.377.721,00 | 64.598,00 |
| 140 | Sume datorate tertilor reprezentind garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206), din care: | 203 | 1.966.663,00 | 1.033.244,00 |
| 142 | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | 1.966.663,00 | 1.033.244,00 |
| 244 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, către : | 320 | 79.174,00 | 334.545,00 |
| 245 | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 79.174,00 | 334.545,00 |
| 253 | 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 | 1.067.033,00 | 2.105.160,00 |
| 256 | Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101) | 332 | 1.185.932,00 | 1.297.547,00 |
| 261 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260100+4260200+ct.4270200+ct.4270300+4270302+ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 701.533,00 | 680.306,00 |
| 264 | Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334) | 335 | 2.954.498,00 | 4.083.013,00 |
| 266 | 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 | 0,00 |

Conducatorul institutiei,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducator compartiment financiar contabil,

Doja Ioana Raluca



BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.03.2024

(cu inchidere)

| Cont | Denumire | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulai cumulat debit | Rulai cumulat credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit | Cont |
|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 103 | Fond bunuri care alc.domeniul public al unit. admin | 0,00 | 369.009.630,06 | 1.636.636,62 | 24.150.193,69 | 1.636.636,62 | 393.160.023,75 | 0,00 | 391.623.387,13 | 103 |
| 1030000 | Fond bunuri care alc.domeniul public al unit. admin | 0,00 | 369.009.630,06 | 1.636.636,62 | 24.150.193,69 | 1.636.636,62 | 393.160.023,75 | 0,00 | 391.623.387,13 | 1030000 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat si puc | 0,00 | 11.759.537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759.537,67 | 0,00 | 11.759.537,67 | 104 |
| 1040101 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unit. | 0,00 | 11.759.537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759.537,67 | 0,00 | 11.759.537,67 | 1040101 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 3.282.434,19 | 2.851.269,24 | 2.878.268,24 | 2.851.269,24 | 6.160.702,43 | 0,00 | 3.309.433,19 | 105 |
| 1050100 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarii | 0,00 | 0,00 | 2.851.269,24 | 2.851.269,24 | 2.851.269,24 | 2.851.269,24 | 0,00 | 0,00 | 1050100 |
| 1050200 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0,00 | 3.282.434,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282.434,19 | 0,00 | 3.282.434,19 | 1050200 |
| 1050300 | Rezerve din reevaluarea instal. tehnice, ml. i. trans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.999,00 | 0,00 | 26.999,00 | 0,00 | 26.999,00 | 1050300 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 147.517.741,23 | 15.587.603,98 | 34.032.691,26 | 15.587.603,98 | 181.550.432,49 | 0,00 | 165.962.828,51 | 117 |
| 1170000 | Rezultatul reportat | 0,00 | 147.517.741,23 | 15.587.603,98 | 34.032.691,26 | 15.587.603,98 | 181.550.432,49 | 0,00 | 165.962.828,51 | 1170000 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 44.821.395,41 | 77.500.556,39 | 59.887.268,56 | 77.500.556,39 | 104.708.664,97 | 0,00 | 27.208.108,58 | 121 |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 44.821.395,41 | 77.500.556,39 | 59.887.268,56 | 77.500.556,39 | 104.708.664,97 | 0,00 | 27.208.108,58 | 1210000 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 5.387.933,09 | 52.141.046,18 | 0,00 | 0,00 | 5.387.933,09 | 112.028.315,74 | 1.662.554,79 | 28.870.653,37 | 208 |
| 2080100 | Programa informatice | 1.083.449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080100 |
| 2080200 | Alte active fixe necorporale | 4.304.483,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304.483,79 | 112.028.315,74 | 1.662.554,79 | 28.870.653,37 | 2080200 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 140.324.336,25 | 0,00 | 18.156.381,13 | 1.636.636,62 | 164.420.366,54 | 1.636.636,62 | 166.984.080,76 | 0,00 | 211 |
| 2110100 | Terenuri | 137.888.287,62 | 0,00 | 18.077.076,14 | 1.636.636,62 | 155.965.373,96 | 1.636.636,62 | 164.328.373,94 | 0,00 | 2110100 |
| 2110200 | Amenajari la terenuri | 2.436.038,43 | 0,00 | 79.304,99 | 0,00 | 2.515.343,42 | 0,00 | 2.515.343,42 | 0,00 | 2110200 |
| 212 | Constructii | 233.745.730,78 | 0,00 | 5.999.648,19 | 155.500,00 | 239.745.378,97 | 155.500,00 | 239.589.876,97 | 0,00 | 212 |
| 2120101 | Constructii din drumuri publice | 86.277.418,49 | 0,00 | 1.102.456,73 | 0,00 | 87.379.875,22 | 0,00 | 87.379.875,22 | 0,00 | 2120101 |
| 2120102 | Constructii din drumuri industriale si agricole | 7.483.027,83 | 0,00 | 236.572,00 | 0,00 | 7.719.599,83 | 0,00 | 7.719.599,83 | 0,00 | 2120102 |
| 2120301 | Constructii poduri, podete, pasarele si viaducte pentru | 225.537,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.537,28 | 0,00 | 225.537,28 | 0,00 | 2120301 |
| 2120901 | Constructii alte active fixe trecatoare in grupa constructii | 159.759.177,18 | 0,00 | 4.660.619,46 | 155.500,00 | 164.420.366,54 | 155.500,00 | 164.264.866,54 | 0,00 | 2120901 |
| 213 | Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si pla | 7.740.968,04 | 0,00 | 871.568,23 | 0,00 | 8.612.536,27 | 0,00 | 8.612.536,27 | 0,00 | 213 |
| 2130100 | Echipamente tehnice(masini, utilaje si instalati | 4.853.208,71 | 0,00 | 871.568,23 | 0,00 | 5.724.776,94 | 0,00 | 5.724.776,94 | 0,00 | 2130100 |
| 2130200 | Aparate si instalatii de masurare, control si regl | 507.814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.814,20 | 0,00 | 507.814,20 | 0,00 | 2130200 |
| 2130300 | Mijloace de transport | 2.379.945,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.945,13 | 0,00 | 2.379.945,13 | 0,00 | 2130300 |
| 214 | Mobilier, biroteca, echip. de proct. a. val. umane, mater | 11.769.817,00 | 0,00 | 1.132.225,28 | 0,00 | 12.902.042,28 | 0,00 | 12.902.042,28 | 0,00 | 214 |
| 2140000 | Mobilier, biroteca, echip. de proct. a. val. umane, mater | 11.769.817,00 | 0,00 | 1.132.225,28 | 0,00 | 12.902.042,28 | 0,00 | 12.902.042,28 | 0,00 | 2140000 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 59.705.850,51 | 0,00 | 5.468.340,02 | 7.062.827,98 | 65.174.190,53 | 7.062.827,98 | 58.111.362,55 | 0,00 | 231 |
| 2310000 | Active fixe corporale in curs de executie | 59.705.850,51 | 0,00 | 5.468.340,02 | 7.062.827,98 | 65.174.190,53 | 7.062.827,98 | 58.111.362,55 | 0,00 | 2310000 |
| 232 | Avansuri acordate pl. active fixe corporale | 0,00 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 232 |
| 2320000 | Avansuri acordate pl. active fixe corporale | 0,00 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 1.101.851,86 | 0,00 | 2320000 |
| 260 | Titluri de participare | 42.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.520,00 | 0,00 | 42.520,00 | 0,00 | 260 |
| 2600200 | Titluri de participare necotate | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 2600200 |
| 2600300 | Alte participatii | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 2600300 |

| Cont | Denumire | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total debit | Total credit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit | Cont |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 280 | Amortizari privind activele fixe necorporale | 0,00 | 3.666.294,04 | 0,00 | 250,165,95 | 0,00 | 3.916.449,99 | | 0,00 | 3.916.449,99 | 280 |
| 2800801 | Amortizarea programelor informatice | 0,00 | 348.990,84 | 0,00 | 61,707,81 | 0,00 | 410.698,65 | | 0,00 | 410.698,65 | 2800801 |
| 2800809 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0,00 | 3.317.293,20 | 0,00 | 188.458,14 | 0,00 | 3.505.751,34 | | 0,00 | 3.505.751,34 | 2800809 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0,00 | 10.782.883,48 | 7.329,98 | 1.471,146,17 | 7.329,98 | 12.253.829,65 | | 0,00 | 12.246.499,67 | 281 |
| 2810208 | Amortizarea constructiilor v alte active fixe encadrate | 0,00 | 651.062,94 | 7.329,98 | 177,112,04 | 7.329,98 | 728,774,98 | | 0,00 | 721,445,00 | 2810208 |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utila | 0,00 | 493.842,81 | 0,00 | 693.982,93 | 0,00 | 1.187.825,74 | | 0,00 | 1.187.825,74 | 2810301 |
| 2810302 | Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, co | 0,00 | 238.143,64 | 0,00 | 23,175,68 | 0,00 | 261.319,32 | | 0,00 | 261.319,32 | 2810302 |
| 2810303 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0,00 | 1.988.919,96 | 0,00 | 30.310,10 | 0,00 | 2.019.230,06 | | 0,00 | 2.019.230,06 | 2810303 |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, ech | 0,00 | 7.510,714,13 | 0,00 | 545.965,42 | 0,00 | 8.056.679,55 | | 0,00 | 8.056.679,55 | 2810400 |
| 302 | Materiale consumabile | 88.442,26 | 0,00 | 97.069,20 | 160.914,32 | 185.511,46 | 160.914,32 | | 24.597,14 | 0,00 | 302 |
| 3020200 | Combustibili | 838,07 | 0,00 | 22.076,11 | 17.146,94 | 22.915,18 | 17.146,94 | | 5.768,24 | 0,00 | 3020200 |
| 3020800 | Alte materiale consumabile | 86.912,05 | 0,00 | 74.993,09 | 143.767,38 | 161.905,14 | 143.767,38 | | 18.137,76 | 0,00 | 3020800 |
| 3020900 | Medicamente si materiale sanitare | 691,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,14 | 0,00 | | 691,14 | 0,00 | 3020900 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 12.202.559,64 | 0,00 | 661.241,73 | 307.467,92 | 12.863.801,37 | 307.467,92 | | 12.556.333,45 | 0,00 | 303 |
| 3030100 | Materiale de natura ob/inv in magazine | 5.980,00 | 0,00 | 342.579,26 | 307.467,92 | 348.558,26 | 307.467,92 | | 41.090,34 | 0,00 | 3030100 |
| 3030200 | Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta | 12.196.579,64 | 0,00 | 318.669,47 | 0,00 | 12.515.243,11 | 0,00 | | 12.515.243,11 | 0,00 | 3030200 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 79.174,06 | 9.892.274,89 | 9.851.972,19 | 9.892.274,89 | 9.931.146,25 | | 0,00 | 38.671,36 | 401 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 79.174,06 | 9.892.274,89 | 9.851.972,19 | 9.892.274,89 | 9.931.146,25 | | 0,00 | 38.671,36 | 4010100 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0,00 | 0,00 | 5.172.666,44 | 5.468.340,02 | 5.172.666,44 | 5.468.340,02 | | 0,00 | 295.673,58 | 404 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 5.172.666,44 | 5.468.340,02 | 5.172.666,44 | 5.468.340,02 | | 0,00 | 295.673,58 | 4040100 |
| 409 | Furnizori -debitori | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | | 155,00 | 0,00 | 409 |
| 4090102 | Furnizori-debitori ptr. prest. serv., executiunari | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | | 155,00 | 0,00 | 4090102 |
| 411 | Clients | 70.240,92 | 0,00 | 227.903,02 | 67.542,98 | 298.143,94 | 67.542,98 | | 230.500,96 | 0,00 | 411 |
| 4110101 | Clients cu termen sub 1 an | 70.240,92 | 0,00 | 227.903,02 | 67.542,98 | 298.143,94 | 67.542,98 | | 230.500,96 | 0,00 | 4110101 |
| 421 | Personal-salarii datorate | 0,00 | 1.148.925,00 | 6.224.347,00 | 6.339.808,00 | 6.224.347,00 | 7.489.733,00 | | 0,00 | 1.264.386,00 | 421 |
| 4210000 | Personal-salarii datorate | 0,00 | 1.148.925,00 | 6.224.347,00 | 6.339.808,00 | 6.224.347,00 | 7.489.733,00 | | 0,00 | 1.264.386,00 | 4210000 |
| 423 | Personal-ajasi indemn.datorate | 0,00 | 17.187,00 | -43.010,00 | -50.812,00 | -43.010,00 | -33.625,00 | | 0,00 | 9.385,00 | 423 |
| 4230000 | Personal-ajasi indemn.datorate | 0,00 | 17.187,00 | -43.010,00 | -50.812,00 | -43.010,00 | -33.625,00 | | 0,00 | 9.385,00 | 4230000 |
| 427 | Retineri din salarii si din altele drepturi datorate teritior | 0,00 | 19.820,00 | 56.461,00 | 60.417,00 | 56.461,00 | 80.237,00 | | 0,00 | 23.776,00 | 427 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate teritior | 0,00 | 19.820,00 | 56.461,00 | 60.417,00 | 56.461,00 | 80.237,00 | | 0,00 | 23.776,00 | 4270100 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 0,00 | 16.282,22 | 16.282,22 | 16.282,22 | 16.282,22 | | 0,00 | 0,00 | 428 |
| 4280101 | Alte datorii in leg cu personalul <1an | 0,00 | 0,00 | 16.282,22 | 16.282,22 | 16.282,22 | 16.282,22 | | 0,00 | 0,00 | 4280101 |
| 429 | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | | 0,00 | 0,00 | 429 |
| 4290000 | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | | 0,00 | 0,00 | 4290000 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 705.960,00 | 2.242.670,00 | 2.318.049,00 | 2.242.670,00 | 3.024.009,00 | | 0,00 | 781.339,00 | 431 |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale | 0,00 | 477.616,00 | 1.511.460,00 | 1.657.073,00 | 1.511.460,00 | 2.034.688,00 | | 0,00 | 523.229,00 | 4310200 |
| 4310400 | Contributi asiguratorilor ptr.asigurari sociale de s | 0,00 | 186.158,00 | 697.033,00 | 622.442,00 | 697.033,00 | 808.600,00 | | 0,00 | 211.567,00 | 4310400 |
| 4310600 | Contributia asiguratorilor pentru munca | 0,00 | 42.186,00 | 134.177,00 | 138.534,00 | 134.177,00 | 180.720,00 | | 0,00 | 46.543,00 | 4310600 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 701.533,00 | 2.215.996,00 | 2.194.789,00 | 2.215.996,00 | 2.896.302,00 | | 0,00 | 680.306,00 | 438 |
| 4380000 | Alte datorii sociale | 0,00 | 701.533,00 | 2.215.996,00 | 2.194.789,00 | 2.215.996,00 | 2.896.302,00 | | 0,00 | 680.306,00 | 4380000 |
| 444 | Impoziti pe venitul din salarii si din altele dreptur | 0,00 | 115.625,00 | 366.289,00 | 379.430,00 | 366.289,00 | 494.955,00 | | 0,00 | 128.666,00 | 444 |
| 4440000 | Impoziti pe venitul din salarii si din altele dreptur | 0,00 | 115.625,00 | 366.289,00 | 379.430,00 | 366.289,00 | 494.955,00 | | 0,00 | 128.666,00 | 4440000 |

| Cont | Denumire | Sold Initial debit | Sold Initial credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total debit | Total credit | Sold final debit | Sold final credit | Cont |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------|
| 448 | Ale datoriilor si creante cu bugetul | 89.230,00 | 0,00 | 2.404.290,01 | 3.323.705,43 | 2.493.520,01 | 3.323.705,43 | 0,00 | 830.185,42 | 448 |
| 4480100 | Ale datoriilor fata de bugetul | 0,00 | 245.548,00 | 2.374.096,01 | 3.323.705,43 | 2.374.096,01 | 3.359.253,43 | 0,00 | 1.195.155,42 | 4480100 |
| 4480200 | Ale datoriilor si creante cu bugetul | 334.778,00 | 0,00 | 30.192,00 | 0,00 | 364.970,00 | 0,00 | 364.970,00 | 0,00 | 4480200 |
| 458 | Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementa | 26.287.515,98 | 0,00 | -26.313.123,30 | -90.204,88 | -25.607,32 | -90.204,88 | 64.597,56 | 0,00 | 458 |
| 45803 | Sume de primit de la Autorit de certifi/Autorit de Manag | 26.377.720,86 | 0,00 | -26.313.123,30 | 0,00 | 64.597,56 | 0,00 | 64.597,56 | 0,00 | 45803 |
| 4580301 | Sume de primit de la Autorit de certifi/Ag Plat-Fan po | 26.377.720,86 | 0,00 | -26.313.123,30 | 0,00 | 64.597,56 | 0,00 | 64.597,56 | 0,00 | 4580301 |
| 45805 | Sume primite de la Aut de Certifi/Aut de Manag/Ag de | 0,00 | 90.204,88 | 0,00 | -90.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45805 |
| 4580501 | Avansuri primite de la Autorit de certifi/Autorit de Mar | 0,00 | 90.204,88 | 0,00 | -90.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4580501 |
| 461 | Datorii | 1.073.851,97 | 0,00 | 2.039.425,42 | 1.065.640,43 | 3.113.277,39 | 1.065.640,43 | 2.047.836,96 | 0,00 | 461 |
| 46101 | Datorii | 1.073.851,97 | 0,00 | 2.039.425,42 | 1.065.640,43 | 3.113.277,39 | 1.065.640,43 | 2.047.836,96 | 0,00 | 46101 |
| 4610101 | Datorii sub 1 an - creante comerciale | 248.937,00 | 0,00 | 348.864,09 | 163.948,20 | 597.801,09 | 163.948,20 | 433.852,89 | 0,00 | 4610101 |
| 4610104 | Datorii sub 1 an - creante de credit, din tranz cu carduri ba | 359.236,73 | 0,00 | 1.790.561,33 | 901.892,23 | 2.149.798,06 | 901.892,23 | 1.248.105,83 | 0,00 | 4610104 |
| 4610109 | Datorii sub 1 an - altele creante | 465.678,24 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 365.678,24 | 0,00 | 365.678,24 | 0,00 | 4610109 |
| 462 | Creditori | 0,00 | 1.968.663,39 | 2.668.975,00 | 1.735.555,67 | 2.668.975,00 | 3.702.219,06 | 0,00 | 1.033.244,06 | 462 |
| 46201 | Creditori sub 1 an | 0,00 | 1.968.663,39 | 2.668.975,00 | 1.735.555,67 | 2.668.975,00 | 3.702.219,06 | 0,00 | 1.033.244,06 | 46201 |
| 4620109 | Creditori sub 1 an-alte datoriilor curente | 0,00 | 1.968.663,39 | 2.668.975,00 | 1.735.555,67 | 2.668.975,00 | 3.702.219,06 | 0,00 | 1.033.244,06 | 4620109 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 31.016.574,04 | 0,00 | 25.898.792,64 | 16.841.022,79 | 56.915.566,68 | 16.841.022,79 | 40.074.343,89 | 0,00 | 464 |
| 4640000 | Creante ale bugetului local | 31.016.574,04 | 0,00 | 25.898.792,64 | 16.841.022,79 | 56.915.566,68 | 16.841.022,79 | 40.074.343,89 | 0,00 | 4640000 |
| 467 | Creditori ai bugetelor | 0,00 | 368.770,71 | 41.161,30 | 24.668,61 | 41.161,30 | 393.437,32 | 0,00 | 352.276,02 | 467 |
| 4670200 | Creditori ai bugetului local | 0,00 | 368.770,71 | 41.161,30 | 24.668,61 | 41.161,30 | 393.437,32 | 0,00 | 352.276,02 | 4670200 |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subor | 0,00 | 0,00 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 0,00 | 0,00 | 481 |
| 48109 | Ale decontari | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 16.002.991,60 | 16.002.991,60 | 0,00 | 0,00 | 48109 |
| 4810900 | Ale decontari | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 8.001.495,80 | 16.002.991,60 | 16.002.991,60 | 0,00 | 0,00 | 4810900 |
| 512 | Conturile la banci | 352.169,10 | 0,00 | 901.692,23 | 5.755,50 | 1.253.861,33 | 5.755,50 | 1.248.106,83 | 0,00 | 512 |
| 51201 | Conturile la banci lei | 352.169,10 | 0,00 | 901.692,23 | 5.755,50 | 1.253.861,33 | 5.755,50 | 1.248.106,83 | 0,00 | 51201 |
| 5120102 | Conturile la institutiile de credit in lei | 352.169,10 | 0,00 | 901.692,23 | 5.755,50 | 1.253.861,33 | 5.755,50 | 1.248.106,83 | 0,00 | 5120102 |
| 521 | Disponibili ai bugetului local | 44.100.930,27 | 0,00 | 41.279.650,31 | 33.021,19 | 85.390.580,58 | 33.021,19 | 85.347.559,39 | 0,00 | 521 |
| 5210100 | Disponibili ai bugetului local | 0,00 | 0,00 | 41.279.650,31 | 33.021,19 | 41.279.650,31 | 33.021,19 | 41.246.629,12 | 0,00 | 5210100 |
| 5210300 | Rezultatul executiilor bugetare din anii precedenti | 44.100.930,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100.930,27 | 0,00 | 44.100.930,27 | 0,00 | 5210300 |
| 529 | Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete | 0,00 | 0,00 | 163.399,20 | 45.238,20 | 163.399,20 | 45.238,20 | 118.161,00 | 0,00 | 529 |
| 52902 | Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete | 0,00 | 0,00 | 163.399,20 | 45.238,20 | 163.399,20 | 45.238,20 | 118.161,00 | 0,00 | 52902 |
| 5290201 | Disp. din sume colectate pfr. bug. local la trezo. | 0,00 | 0,00 | 163.399,20 | 45.238,20 | 163.399,20 | 45.238,20 | 118.161,00 | 0,00 | 5290201 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 3.655.329,52 | 3.485.252,32 | 3.655.329,52 | 3.485.252,32 | 170.077,20 | 0,00 | 531 |
| 5310101 | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 3.655.329,52 | 3.485.252,32 | 3.655.329,52 | 3.485.252,32 | 170.077,20 | 0,00 | 5310101 |
| 550 | Disponibili din fonduri cu destinatie speciala | 3.396,00 | 0,00 | 2.973.532,34 | 2.329.808,81 | 2.976.928,34 | 2.329.808,81 | 647.119,53 | 0,00 | 550 |
| 5500101 | Disponibili din rd.cu destinatie speciala la trezo | 3.396,00 | 0,00 | 2.973.532,34 | 2.329.808,81 | 2.976.928,34 | 2.329.808,81 | 647.119,53 | 0,00 | 5500101 |
| 552 | Disponibili din sume de mandata si sume in depozit | 1.961.398,39 | 0,00 | 1.778.115,67 | 2.670.114,00 | 3.739.514,06 | 2.670.114,00 | 1.069.400,06 | 0,00 | 552 |
| 5520000 | Disponibili din sume de mandata si sume in depozit | 1.961.398,39 | 0,00 | 1.778.115,67 | 2.670.114,00 | 3.739.514,06 | 2.670.114,00 | 1.069.400,06 | 0,00 | 5520000 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,34 | 3.465.000,34 | 3.465.000,34 | 3.465.000,34 | 0,00 | 0,00 | 581 |
| 5810101 | Viramente interne-activul operationala | 0,00 | 0,00 | 3.371.227,28 | 3.371.227,28 | 3.371.227,28 | 3.371.227,28 | 0,00 | 0,00 | 5810101 |
| 5810102 | Viramente interne-activul de investitii | 0,00 | 0,00 | 93.773,06 | 93.773,06 | 93.773,06 | 93.773,06 | 0,00 | 0,00 | 5810102 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 181.323,32 | 181.323,32 | 181.323,32 | 181.323,32 | 0,00 | 0,00 | 602 |

| Cont | Denumire | Sold Initial debit | Sold Initial credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total e debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit | Cont |
|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 6020200 | Cheltuieli privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 17.146,94 | 17.146,94 | 17.146,94 | 17.146,94 | 0,00 | 0,00 | 6020200 |
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materii | 0,00 | 0,00 | 164.176,38 | 164.176,38 | 164.176,38 | 164.176,38 | 0,00 | 0,00 | 6020800 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 869.267,76 | 869.267,76 | 869.267,76 | 869.267,76 | 0,00 | 0,00 | 610 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 869.267,76 | 869.267,76 | 869.267,76 | 869.267,76 | 0,00 | 0,00 | 6100000 |
| 611 | Cheltuieli pentru intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 809.133,97 | 809.133,97 | 809.133,97 | 809.133,97 | 0,00 | 0,00 | 611 |
| 6110000 | Cheltuieli pentru intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 809.133,97 | 809.133,97 | 809.133,97 | 809.133,97 | 0,00 | 0,00 | 6110000 |
| 612 | Cheltuieli pentru chiriile | 0,00 | 0,00 | 499.353,76 | 499.353,76 | 499.353,76 | 499.353,76 | 0,00 | 0,00 | 612 |
| 6120000 | Cheltuieli pentru chiriile | 0,00 | 0,00 | 499.353,76 | 499.353,76 | 499.353,76 | 499.353,76 | 0,00 | 0,00 | 6120000 |
| 613 | Cheltuieli pentru primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 1.680,45 | 1.680,45 | 1.680,45 | 1.680,45 | 0,00 | 0,00 | 613 |
| 6130000 | Cheltuieli pentru primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 1.680,45 | 1.680,45 | 1.680,45 | 1.680,45 | 0,00 | 0,00 | 6130000 |
| 614 | Cheltuieli pentru deplasari, deplasari (transport, cazare) | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 614 |
| 6140000 | Cheltuieli pentru deplasari, deplasari (transport, cazare) | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 6140000 |
| 623 | Cheltuieli pentru protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 623 |
| 6230000 | Cheltuieli pentru protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 6230000 |
| 624 | Cheltuieli pentru transportul de bunuri si personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 |
| 6240100 | Cheltuieli pentru transportul de bunuri | 0,00 | 0,00 | -2.022,00 | -2.022,00 | -2.022,00 | -2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 6240100 |
| 6240200 | Cheltuieli pentru transportul de personal | 0,00 | 0,00 | 2.022,00 | 2.022,00 | 2.022,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 121.292,54 | 121.292,54 | 121.292,54 | 121.292,54 | 0,00 | 0,00 | 626 |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 121.292,54 | 121.292,54 | 121.292,54 | 121.292,54 | 0,00 | 0,00 | 6260000 |
| 628 | Alte cheltuieli pentru servicii executate de terti | 0,00 | 0,00 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 0,00 | 0,00 | 628 |
| 6280000 | Alte cheltuieli pentru servicii executate de terti | 0,00 | 0,00 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 6.550.507,32 | 0,00 | 0,00 | 6280000 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0,00 | 0,00 | 200.119,98 | 200.119,98 | 200.119,98 | 200.119,98 | 0,00 | 0,00 | 629 |
| 6290100 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0,00 | 0,00 | 200.119,98 | 200.119,98 | 200.119,98 | 200.119,98 | 0,00 | 0,00 | 6290100 |
| 641 | Cheltuieli pentru salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 0,00 | 0,00 | 641 |
| 6410000 | Cheltuieli pentru salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 6.201.057,00 | 0,00 | 0,00 | 6410000 |
| 642 | Cheltuieli pentru salariile in natura | 0,00 | 0,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 0,00 | 0,00 | 642 |
| 6420000 | Cheltuieli pentru salariile in natura | 0,00 | 0,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 154.467,00 | 0,00 | 0,00 | 6420000 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 0,00 | 0,00 | 645 |
| 6450700 | Cheltuieli privind contributiile asiguratorii pentru munca | 0,00 | 0,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 138.534,00 | 0,00 | 0,00 | 6450700 |
| 646 | Cheltuieli pentru indemnizatii de delegare, deplasare (diurna) | 0,00 | 0,00 | 20.726,22 | 20.726,22 | 20.726,22 | 20.726,22 | 0,00 | 0,00 | 646 |
| 6460000 | Cheltuieli pentru indemnizatii de delegare, deplasare (diurna) | 0,00 | 0,00 | 20.726,22 | 20.726,22 | 20.726,22 | 20.726,22 | 0,00 | 0,00 | 6460000 |
| 658 | Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc | 0,00 | 0,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 0,00 | 0,00 | 658 |
| 6580109 | Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc | 0,00 | 0,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 164.410,00 | 0,00 | 0,00 | 6580109 |
| 677 | Ajutare sociale | 0,00 | 0,00 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 0,00 | 0,00 | 677 |
| 6770000 | Ajutare sociale | 0,00 | 0,00 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 2.809.513,66 | 0,00 | 0,00 | 6770000 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 0,00 | 0,00 | 679 |
| 6790000 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 297.764,00 | 0,00 | 0,00 | 6790000 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizatiile, provizionan | 0,00 | 0,00 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 0,00 | 0,00 | 681 |
| 68101 | Cheltuieli operationale privind amortizatiile, provizionan | 0,00 | 0,00 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 0,00 | 0,00 | 68101 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortizatiile, provizionan | 0,00 | 0,00 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 1.310.062,48 | 0,00 | 0,00 | 6810100 |
| 682 | Cheltuieli pentru activitate fixe neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 0,00 | 0,00 | 682 |
| 68201 | Cheltuieli pentru activitate fixe neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 0,00 | 0,00 | 68201 |

| Cont | Denumire | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit | Cont |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 6820109 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 4.881.629,58 | 0,00 | 0,00 | 6820109 |
| 691 | Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe | 0,00 | 0,00 | 148.170,02 | 148.170,02 | 148.170,02 | 148.170,02 | 0,00 | 0,00 | 691 |
| 6910000 | Chelt extraordinare din actiuni cu AF | 0,00 | 0,00 | 148.170,02 | 148.170,02 | 148.170,02 | 148.170,02 | 0,00 | 0,00 | 6910000 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la per | 0,00 | 0,00 | 15.661.241,97 | 15.661.241,97 | 15.661.241,97 | 15.661.241,97 | 0,00 | 0,00 | 731 |
| 7310100 | Impozit pe venit | 0,00 | 0,00 | 1.328.495,50 | 1.328.495,50 | 1.328.495,50 | 1.328.495,50 | 0,00 | 0,00 | 7310100 |
| 7310200 | Cota si sume defalcate din impozitul pe venit | 0,00 | 0,00 | 14.332.746,47 | 14.332.746,47 | 14.332.746,47 | 14.332.746,47 | 0,00 | 0,00 | 7310200 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 0,00 | 0,00 | 734 |
| 7340000 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 20.100.246,35 | 0,00 | 0,00 | 7340000 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 13.394.124,02 | 13.394.124,02 | 13.394.124,02 | 13.394.124,02 | 0,00 | 0,00 | 735 |
| 7350200 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 6.235.000,00 | 6.235.000,00 | 6.235.000,00 | 6.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7350200 |
| 7350500 | taxe pe servicii specifice | 0,00 | 0,00 | 39.961,08 | 39.961,08 | 39.961,08 | 39.961,08 | 0,00 | 0,00 | 7350500 |
| 7350601 | Taxe pentru mediu | 0,00 | 0,00 | 450.272,36 | 450.272,36 | 450.272,36 | 450.272,36 | 0,00 | 0,00 | 7350601 |
| 7350602 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b | 0,00 | 0,00 | 6.668.890,58 | 6.668.890,58 | 6.668.890,58 | 6.668.890,58 | 0,00 | 0,00 | 7350602 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 221.937,10 | 221.937,10 | 221.937,10 | 221.937,10 | 0,00 | 0,00 | 739 |
| 7390000 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 221.937,10 | 221.937,10 | 221.937,10 | 221.937,10 | 0,00 | 0,00 | 7390000 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 273.067,66 | 273.067,66 | 273.067,66 | 273.067,66 | 0,00 | 0,00 | 750 |
| 7500200 | Alte venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 273.067,66 | 273.067,66 | 273.067,66 | 273.067,66 | 0,00 | 0,00 | 7500200 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 1.186.386,06 | 1.186.386,06 | 1.186.386,06 | 1.186.386,06 | 0,00 | 0,00 | 751 |
| 7510100 | Venituri din prest de serv si alte activit | 0,00 | 0,00 | 16.459,50 | 16.459,50 | 16.459,50 | 16.459,50 | 0,00 | 0,00 | 7510100 |
| 7510200 | Venituri din taxe admin.alte permise | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 7510200 |
| 7510300 | Amenaj,penalti si contrasari | 0,00 | 0,00 | 935.472,00 | 935.472,00 | 935.472,00 | 935.472,00 | 0,00 | 0,00 | 7510300 |
| 7510400 | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 244.425,40 | 244.425,40 | 244.425,40 | 244.425,40 | 0,00 | 0,00 | 7510400 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 508,13 | 508,13 | 508,13 | 508,13 | 0,00 | 0,00 | 770 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 508,13 | 508,13 | 508,13 | 508,13 | 0,00 | 0,00 | 7700000 |
| 772 | Venituri din subventii | 0,00 | 0,00 | 1.574.436,55 | 1.574.436,55 | 1.574.436,55 | 1.574.436,55 | 0,00 | 0,00 | 772 |
| 7720100 | Subventii de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 1.118.579,55 | 1.118.579,55 | 1.118.579,55 | 1.118.579,55 | 0,00 | 0,00 | 7720100 |
| 7720200 | Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 455.857,00 | 455.857,00 | 455.857,00 | 455.857,00 | 0,00 | 0,00 | 7720200 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat | 0,00 | 0,00 | 146.168,88 | 146.168,88 | 146.168,88 | 146.168,88 | 0,00 | 0,00 | 791 |
| 7910000 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat | 0,00 | 0,00 | 146.168,88 | 146.168,88 | 146.168,88 | 146.168,88 | 0,00 | 0,00 | 7910000 |
| TOTAL | TOTAL BALANTA | 595.963.464,24 | 595.963.464,24 | 304.626.894,03 | 304.626.894,03 | 900.590.358,27 | 900.590.358,27 | 646.190.893,75 | 646.190.893,75 | TOTAL |

ORDONANȚA DE RĂZBOI
PENTRU
PILATES BOGDAN MIHAI

SECRETAR GENERAL

ANETA RAJNA RAUCA