

HOTĂRÂREA

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, Raportul de specialitate nr. 45.046/17.05.2024, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,

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,

HOTĂRĂȘTE:

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.

Nr. 69 din 23 mai 2024

TOTAL CONSILIERI 19

Prezenți 17

Voturi pentru 17



Președinte de ședință,
Irimieș Viorel

Contrasemnează secretar general,
Orza Alin Răzvan

Orza Alin Răzvan



1. Iancu L

REGISTRAT Nr. 2333
ziua 26. luna 07. anul 2024

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 ACTIVEI 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 datorii 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

Vă depunem alăturat raportările contabile la data de 31 martie 2024, în conformitate cu Ordinul nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestrale 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 :

- 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 datorțiilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locala la data de 31.03.2024;
- Balanșa de verificare la data de 31.03.2024

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 Floresți

REGISTRAT NR. 26/2024
la data de 26 iunie 2024
P-ța Avram Iancu nr. 19, Cluj Napoca
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

Romania
Judetul Cluj
COMUNA FLORESTI

COMPONENTA SOLD CASA LA 31.03.2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Debitare	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 limbru si alte taxe de limbru	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.36.08.00	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 aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	625.83	
531.01.01.02.4485391	Casa in lei impozit auto peise 12 lo	549	
	TOTAL		170.077,20

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Director executiv
DOJA IOANA RALUCA

POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE,

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

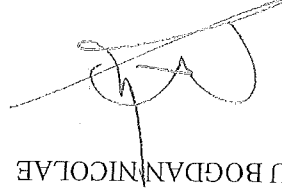
Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii, baze, convenții, reguli și practici specifice adoptate de o persoană juridică la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

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 prețul istoric, informațiile prezentate fiind relevante și credibile, prezentând fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credite,

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Director executiv,

DOJA IOANA RALUCA



448391

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/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct5xx)
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	3.654.704,00		41.140.977,00						4.915.047,00
2. Plati	03	27.082.435,00	3.485.252,00		18.552.022,00						5.045.181,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	22.628.293,00	169.452,00		22.588.955,00						-130.114,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	106.278,00			106.652,00						
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			-6.168.866,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) 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	48.065.724,00			44.100.930,00						1.964.794,00
-sume recuperate/printre din exercitiul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent	142										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14-rd.143-r.43)	15	62.525.777,00	170.078,00		60.521.019,00						1.834.680,00

Conducatorul institutiei

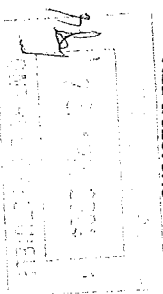
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Doja Ioana Raluca

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
1	VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02	000102	176.408.870,00	33.264.500,00	87.776.038,00	34.647.734,00	53.128.304,00	41.416.157,00	5.999.868,00	40.360.013,00
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	48.783.040,00	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	1. VENITURI PROPRIE(0003+0012)	0002	91.570.430,00	28.457.850,00	67.401.799,00	21.115.101,00	46.285.698,00	34.513.442,00	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	49.459.806,00	38.594.919,00	2.180.613,00	20.414.654,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 0004	0004	59.697.000,00	16.696.000,00	15.661.243,00	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	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	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	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	14.332.747,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	39.773.000,00	10.443.250,00	9.520.185,00	9.520.185,00	9.520.185,00	9.520.185,00		
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	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	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	Impozit 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	6.154.886,00	19.047.380,00	12.130.065,00	1.841.953,00	11.230.238,00
26	Impozit 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	3.903.091,00	16.845,00	5.068.658,00
27	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	9.100.000,00	2.700.000,00	16.213.692,00	3.697.882,00	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
			aprobate la finele perioadei de raportare	inregistrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
28	Impoziti 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	376.969,00	837.278,00	575.461,00	16.721,00	621.965,00
29	Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	07020201	466.000,00	150.000,00	731.480,00	234.694,00	496.566,00	306.492,00	2.699,00	422.289,00
30	Impoziti 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	Impoziti pe terenul din extravilan	07020203	156.000,00	45.000,00	230.267,00	84.144,00	146.123,00	118.938,00	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	321.839,00	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 cheltuielilor de capital 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 16.02)	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	3.159.529,00	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	105.626,00	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		230.601,00
58	Venituri 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	Venituri 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
63	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insit publ	30020530	450.000,00	120.000,00	342.484,00	23.342,00	319.142,00	111.883,00		230.601,00	
67	Alte venituri din proprietate	300250			580,00		580,00		580,00		
70	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-18.459.570,00	-2.880.050,00	5.868.549,00	9.382.479,00	-3.493.930,00	-4.093.360,00	199.355,00	9.762.551,00	
71	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	80.000,00	20.000,00	16.460,00		16.460,00	16.460,00			
81	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	80.000,00	20.000,00	16.460,00		16.460,00	16.460,00			
82	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1.000,00	1.000,00	39,00		39,00	39,00			
83	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.000,00	1.000,00	39,00		39,00	39,00			
85	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	2.800.000,00	700.000,00	8.453.784,00	7.516.942,00	936.842,00	575.762,00	198.616,00	7.679.406,00	
86	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	2.800.000,00	700.000,00	8.453.773,00	7.516.942,00	936.831,00	575.751,00	198.616,00	7.679.406,00	
87	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	2.800.000,00	700.000,00	8.453.773,00	7.516.942,00	936.831,00	575.751,00	198.616,00	7.679.406,00	
91	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			11,00		11,00	11,00			
92	Diverse venituri(cod	3602	2.490.000,00	550.000,00	2.520.266,00	1.945.537,00	674.729,00	436.579,00	742,00	2.083.145,00	
96	Taxe speciale	360206	2.090.000,00	550.000,00	2.345.226,00	1.843.754,00	501.472,00	268.296,00		2.076.930,00	
99	Alte venituri	360250	400.000,00	100.000,00	175.040,00	1.783,00	173.257,00	168.083,00	742,00	6.215,00	
100	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-23.830.570,00	-4.051.050,00	-5.122.000,00		-5.122.000,00	-5.122.000,00			
102	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu	370203	-23.830.570,00	-4.051.050,00	-5.122.000,00		-5.122.000,00	-5.122.000,00			
115	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	631.570,00	292.000,00	497.342,00		497.342,00	497.342,00			
116	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	631.570,00	292.000,00	497.342,00		497.342,00	497.342,00			
117	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35	4202	648.570,00	222.000,00	53.342,00		53.342,00	53.342,00			
121	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	420234	464.000,00	200.000,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00			
123	Subventii din dg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241			17.685,00		17.685,00	17.685,00			
129	Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	84.570,00	22.000,00	11.857,00		11.857,00	11.857,00			

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	trimestrale 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	70.000,00	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	4.504.850,00	19.876.897,00	13.531.653,00	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	Venturi 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	Venturi 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	1.896.000,00								
229	Finantare publica nerambursabile	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		983.268,00	983.268,00			983.268,00		
232	Fonduri din imprumut rambursabili	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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din 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	Fonduri europene agricole 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

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002			220.507.800	47.722.450	52.714.239	52.433.639	24.826.540	27.607.099	25.046.928
2	Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE				26.407.300	6.443.800	13.626.173	13.626.173	3.859.630	9.766.543	4.329.332
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			21.325.300	4.357.800	11.536.124	11.536.124	3.096.864	8.439.260	3.861.859
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			21.325.300	4.357.800	11.536.124	11.536.124	3.096.864	8.439.260	3.861.859
5	Autoritati executive	51020103			21.325.300	4.357.800	11.536.124	11.536.124	3.096.864	8.439.260	3.861.859
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			5.082.000	2.086.000	2.090.049	2.090.049	762.766	1.327.283	467.473
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			250.000	250.000					
11	Alte servicii publice generale	540250			4.832.000	1.836.000	2.090.049	2.090.049	762.766	1.327.283	467.473
17	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				6.738.700	1.760.650	6.069.787	6.069.787	1.298.673	4.771.114	1.340.833
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			6.738.700	1.760.650	6.069.787	6.069.787	1.298.673	4.771.114	1.340.833
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			6.374.000	1.666.000	5.780.033	5.780.033	1.231.879	4.548.154	1.250.495
22	Politie locala	61020304			6.374.000	1.666.000	5.780.033	5.780.033	1.231.879	4.548.154	1.250.495
23	Proiecte civila si protectia contra incendiilor (proiecte civila nonmilitara)	610205			364.700	94.650	289.754	289.754	66.794	222.960	90.338
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				88.571.300	23.400.500	19.931.785	19.931.785	12.697.602	7.334.183	12.494.385
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+65.02.33+65.02.34+65.02.35+65.02.36+65.02.37+65.02.38+65.02.39+65.02.40+65.02.41+65.02.42+65.02.43+65.02.44+65.02.45+65.02.46+65.02.47+65.02.48+65.02.49+65.02.50+65.02.51+65.02.52+65.02.53+65.02.54+65.02.55+65.02.56+65.02.57+65.02.58+65.02.59+65.02.60+65.02.61+65.02.62+65.02.63+65.02.64+65.02.65+65.02.66+65.02.67+65.02.68+65.02.69+65.02.70+65.02.71+65.02.72+65.02.73+65.02.74+65.02.75+65.02.76+65.02.77+65.02.78+65.02.79+65.02.80+65.02.81+65.02.82+65.02.83+65.02.84+65.02.85+65.02.86+65.02.87+65.02.88+65.02.89+65.02.90+65.02.91+65.02.92+65.02.93+65.02.94+65.02.95+65.02.96+65.02.97+65.02.98+65.02.99+65.03.00+65.03.01+65.03.02+65.03.03+65.03.04+65.03.05+65.03.06+65.03.07+65.03.08+65.03.09+65.03.10+65.03.11+65.03.12+65.03.13+65.03.14+65.03.15+65.03.16+65.03.17+65.03.18+65.03.19+65.03.20+65.03.21+65.03.22+65.03.23+65.03.24+65.03.25+65.03.26+65.03.27+65.03.28+65.03.29+65.03.30+65.03.31+65.03.32+65.03.33+65.03.34+65.03.35+65.03.36+65.03.37+65.03.38+65.03.39+65.03.40+65.03.41+65.03.42+65.03.43+65.03.44+65.03.45+65.03.46+65.03.47+65.03.48+65.03.49+65.03.50+65.03.51+65.03.52+65.03.53+65.03.54+65.03.55+65.03.56+65.03.57+65.03.58+65.03.59+65.03.60+65.03.61+65.03.62+65.03.63+65.03.64+65.03.65+65.03.66+65.03.67+65.03.68+65.03.69+65.03.70+65.03.71+65.03.72+65.03.73+65.03.74+65.03.75+65.03.76+65.03.77+65.03.78+65.03.79+65.03.80+65.03.81+65.03.82+65.03.83+65.03.84+65.03.85+65.03.86+65.03.87+65.03.88+65.03.89+65.03.90+65.03.91+65.03.92+65.03.93+65.03.94+65.03.95+65.03.96+65.03.97+65.03.98+65.03.99+65.04.00)	6502			30.960.700	6.598.500	5.177.005	5.177.005	4.582.670	594.335	3.844.642
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			14.091.000	3.411.000	2.634.348	2.634.348	2.509.995	124.353	1.887.968
28	Invatamant prescolar	65020301			14.091.000	3.411.000	2.634.348	2.634.348	2.509.995	124.353	1.887.190
29	Invatamant primar	65020302									778

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 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	488.666
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	Servicii de sanatate publica	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+67.02.09)	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	555.000	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+68.02.11)	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 boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	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
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
82	Partea a IV-a-SERVICIUL SI DEZVOLTARE PUBLICA.LOCUINTE.MEDIU SI APE				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	7002			39.977.000	3.155.500	3.468.907	3.443.907	1.371.191	2.072.716	1.059.039
84	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			22.519.000	55.000					
86	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			22.519.000	55.000					23.452
87	Alimentare cu apa si amenajari hidroterhice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205									23.452
88	Alimentare cu apa	70020501									23.452
90	Iluminat public si electrificari	700206			9.819.000	1.877.000	3.002.842	3.002.842	930.126	2.072.716	842.412
92	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			7.639.000	1.223.500	466.065	441.065	441.065		193.175
93	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			15.861.000	1.951.000	1.025.132	1.025.132	943.579	81.553	973.070
94	Reducerea si controlul poluarii	740203			279.000	279.000			895.174		
95	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			2.492.000	1.622.000	976.727	976.727	895.174	81.553	931.990
96	Salubritate	74020501			2.492.000	1.622.000	976.727	976.727	895.174	81.553	931.990
98	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			13.090.000	50.000	48.405	48.405	48.405		41.080
100	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE				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+84.02.50)	8402			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)	840203			42.952.500	11.011.000	8.592.455	8.336.855	4.755.865	3.580.990	4.850.269
121	Drumuri si poduri	84020301									10.180
122	Transport in comun	84020302			2.800.000	1.750.000	500.094	500.094	500.094		500.094
123	Strazi	84020303			40.152.500	9.261.000	8.092.361	7.836.761	4.255.771	3.580.990	4.339.995
136	Partea a VII-a-REZERVE.EXCEDENT/DEFICIT				-44.100.930	-14.457.950			16.589.617		
138	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802							16.589.617		
139	Excedentul sectiunii de functionare	980296							16.558.762		
140	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297							30.855		
141	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902			44.100.930	14.457.950					
143	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297			44.100.930	14.457.950					
144	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)				92.402.000	28.759.950	38.299.922	38.044.322	18.552.022	19.492.300	18.855.236
145	Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE				18.437.000	5.207.800	12.881.112	12.881.112	3.301.994	9.579.118	3.444.716
146	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			14.820.000	4.036.800	11.326.234	11.326.234	2.901.849	8.424.385	3.054.526

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aproabate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aproabate la finele perioadei de	trimestriale 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	Politie locala	Y61020304			6.334.000	1.646.000	5.780.033	5.780.033	1.231.879	4.548.154	1.247.368
166	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie 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	9.675.086	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 65.02.04.01la 65.02.04.03)	Y650204			7.027.200	2.194.500	1.506.330	1.506.330	1.461.636	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	486.650
186	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			18.000	12.000	3.360	3.360	3.360		3.360
187	Sanatare (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, orasenesi, municipale	Y67020302			19.000	5.150					
201	Carnie 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 platit	Cheltuieli efective	
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale 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	Y6702050			1.040.600	231.450	122.936	122.936	119.391		3.545	119.392
209	Intratenere 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+68.02.14)	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	Y6802150			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	Y6802500			6.479.000	1.642.500	2.733.731	2.733.731	825.857		1.907.874	896.985
225	Partea a IVA-SERVICIILOR 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						
238	Salubritate si gestionarea deeurilor (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	Y7402050			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 plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
265	Transport in comun	/84020302									
266	Strazi	/84020303									
279	Partea a VII-a-REZERVE,EXCEDENT,DEFCIT										
280	EXCEDENT 98.02.96	Y9802									
281	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296									
284	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										
285	Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE										
286	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102									
287	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201									
288	Autoritati executive	/51020103									
289	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402									
294	Alte servicii publice generale	Y540250									
300	Partea a II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
303	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102									
304	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203									
305	Politie locala	/61020304									
306	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205									
308	Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
309	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02	Y6502									
310	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203									
311	Invatamant prescolar	/65020301									
312	Invatamant primar	/65020302									
313	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204									
314	Invatamant secundar inferior	/65020401									
315	Invatamant secundar superior	/65020402									
325	Invatamant anteprescolar	Y650213									
327	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602									
331	Servicii de sanatate publica	Y660208									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
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	Carne 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	1.390.462	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		1.510.604	1.183.739
350	Servicii religioase	Y670206			1.270.000	585.000	756	756	756		
352	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02	Y6802			245.000	245.000	1.508	1.508	1.508		2.552
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	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 (tra 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 plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
383	Partea a V-a 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									
406	Strazi	84020303									10.180
417	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				28.341.000	4.946.000	4.955.390	4.955.390	1.804.050	3.151.340	1.888.274
418	EXCEDENT 98.02.97	Y9802			44.100.930	14.457.950			30.855		
419	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							30.855		
420	DEFICIT 99.02.97	Y9902			44.100.930	14.457.950			30.855		
421	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297			44.100.930	14.457.950					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE CHELTUIELI (cod 10.01.16+10.01.30))										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(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									
12	Fond de premii	100108									
16	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	100112									
19	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
26	Norme de hrana	100202									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalziti, iluminati 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	trimestriale 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	
63	Uniforme si echipament	200501			195.000	58.000	6.240	6.240	6.240		
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	
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		
73	Pregatire profesionala	2013			153.000	50.300	12.968	12.968	12.968		12.968
74	Protectia muncii	2014			201.200	96.000	59.910	59.910	57.958	1.952	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)	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	Chiri	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 tarifi	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.autofr. 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 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 REPRESENTAND 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 imprumut 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	Constructii	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 birou 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 contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

AS1 - CAP 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe
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
			aprobrate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 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									
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105									
48	Plase de schimb	200106									

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

AS4 - CAP 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
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	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030									
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030									

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					
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			20.000		20.000
136	TITLUL VIII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			100.000	25.000	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	77.283
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.465.000	915.000	535.171	535.171	362.621	172.550	77.283
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.465.000	915.000	535.171	535.171	362.621	172.550	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	172.550	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					2.131
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									
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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				250.000	250.000					
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				250.000	250.000					
3	CHELTUIELI	01			250.000	250.000					
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					

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

AS45000 - 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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				4.832.000	1.836.000	2.090.049	2.090.049	762.766	1.327.283	467.473
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.367.000	921.000	1.554.878	1.554.878	400.145	1.154.733	390.190
3	CHELTUIELI	01			3.367.000	921.000	1.554.878	1.554.878	400.145	1.154.733	390.190
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			837.000	212.000	826.000	826.000	189.101	636.899	179.145
5	10.01 la 10.03)	1001			807.000	207.000	807.000	807.000	184.989	622.011	175.202
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101			780.000	200.000	780.000	780.000	180.392	599.608	169.827
21	Salari de baza	100117			27.000	7.000	27.000	27.000	4.597	22.403	5.375
24	Indemnizatii de hrana	1002			11.000						
30	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	100206			11.000						
30	Vouchere de vacanta	1003			19.000	5.000	19.000	19.000	4.112	14.888	3.943
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	100307			19.000	5.000	19.000	19.000	4.112	14.888	3.943
39	Contributia asiguratorie pentru munca	20			2.330.000	609.000	684.593	684.593	166.759	517.834	166.760
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			610.000	154.000	18.448	18.448	5.358	13.090	5.359
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200101			10.000	4.000	598	598	598		599
43	Furnituri de birou	200130			600.000	150.000	17.850	17.850	4.760	13.090	4.760
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2005			20.000	5.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	200530			20.000	5.000					
65	Alte obiecte de inventar	2030			1.700.000	450.000	666.145	666.145	161.401	504.744	161.401
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	203030			1.700.000	450.000	666.145	666.145	161.401	504.744	161.401
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										

(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	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		77.283
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	Construcii	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 birou 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 e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
26	Norme de hrana	100202									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+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									
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105									
48	Piese de schimb	200106									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									

(lei)

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



DETALIAREA CHELTUIELIILOR

A610304 - POLITIE LOCALA

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))				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+5710.01 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
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001			4.850.000	1.250.000	4.850.000	4.850.000	1.030.750	3.819.250	1.036.690
4	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101			4.850.000	1.250.000	4.850.000	4.850.000	1.030.750	3.819.250	1.036.690
5	Salarii de baza	1002			848.000	218.000	783.000	783.000	140.954	642.046	154.467
6	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
24	Norme de hrana	100206			85.000	18.000					
26	Vouchere de vacanta	1003			110.000	30.000	110.000	110.000	23.142	86.858	23.325
30	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	100307			110.000	30.000	110.000	110.000	23.142	86.858	23.325
32	Contributia asiguratorie pentru munca	20			526.000	148.000	37.033	37.033	37.033		32.886
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)	2001			270.000	75.000	27.929	27.929	27.929		24.906
41	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
42	Furnituri de birou	200105			120.000	30.000	15.359	15.359	15.359		12.336
43	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200106			75.000	20.000	11.060	11.060	11.060		11.060
44	Piese de schimb	200130			35.000	15.000	262	262	262		262
47	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2005			181.000	46.000	1.124	1.124	1.124		
52	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	200501			100.000	25.000					
62	Uniforme si echipament										

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
65	Alte obiecte de inventar	200530			81.000	21.000	1.124	1.124	1.124		
73	Pregatire profesionala	2013			15.000	5.000	6.300	6.300	6.300		6.300
74	Protectia muncii	2014			10.000	7.000	1.680	1.680	1.680		1.680
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 birou si alte active corporale	710103									3.127

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR
A610500 - PROTECTIE CIVILA
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

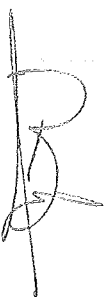
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(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	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 20.06+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									
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105									
48	Piese de schimb	200106									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									

(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					
74	Protectia muncii	2014									
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.000	1.000	170	170	170		170
91	Prime de asigurare non-vita	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

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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
	10.01 la 10.03)										
5	Cheptuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
	10.01.16+10.01.30)										
12	Fond de premii	100108									
19	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de	100115									
	munca										
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheptuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206									
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20									
41	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	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109									
	functional										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare										

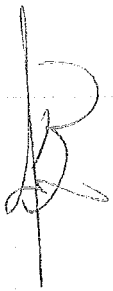
(lei)

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					
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			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			71.378		5.145
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15.000	5.000			411		411
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15.000	5.000			411		411
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			42.000	13.500			5.437		
73	Pregatire profesionala	2013			73.000	26.500			12.968		12.968
74	Protectia muncii	2014			118.200	41.500			15.485		1.952
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			1.202.901		1.202.901
137	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			4.454.000	1.203.000			1.202.901		1.202.901
140	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			4.454.000	1.203.000			1.202.901		1.202.901
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1.645.000	439.000			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
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			547.000	144.000			105.683		105.683
150	Ajutoare sociale in natura	570202			1.080.000	283.000			150.280		150.280
151	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			18.000	12.000			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
155	Burse	5901			1.140.000	325.000			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		253,750
194	CHELTUIELI CURENTE	01			2,453,000						
379	TITLUL XI 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate 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

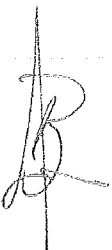
A6503 - CAP 65.02.03 - Invatamant prescolar si primar
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+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 FUNCTIONARE(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	101.566
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					

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	Alte obiecte de inventar	200530									
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			140.000	50.000	32.113	32.113	26.968	5.145	
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	2.000					
74	Protectia muncii	2014			25.000	10.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			60.000	25.000	7.520	7.520	6.163	1.357	7.520
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	780.947
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	Construcii	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 birou 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 contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

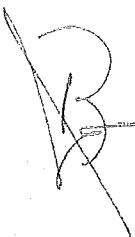
A650301 - CAP 65.02.03.01 - INVATAMANT PRESCOLAR
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

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				14.091.000	3.411.000	2.634.348	2.634.348	2.509.995	124.353	1.887.190
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(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 20.01.09+20.01.30)	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	Materiala pentru curatenie	200102			230.000	80.000	56.291	56.291	55.276	3.015	61.940
45	Incalzit, 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	Materiala 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					

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	trimestrate cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral 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	Construcii	710101			8.150.000	1.140.000	535.173	535.173	494.223	40.950	
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			24.000	24.000					2.516
392	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103									14.108
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

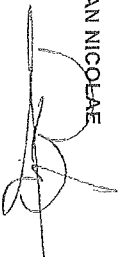
A6504 - CAP 65.02.04 - Invatamant secundar
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

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				14.580.200	2.504.500	1.867.084	1.867.084	1.609.592	257.492	1.464.628
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.027.200	2.194.500	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	01			7.027.200	2.194.500	1.506.330	1.506.330	1.461.638	44.692	1.421.315
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			89.000	49.000	48.824	48.824	15.610	33.214	15.610
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			89.000	49.000	48.824	48.824	15.610	33.214	15.610
12	Fond de premii	100108			26.000	26.000	26.000	26.000		26.000	
19	Alocatii ptr.transportul:la si de la locul de munca	100115			63.000	23.000	22.824	22.824	15.610	7.214	15.610
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			4.271.200	1.419.500	918.871	918.871	907.393	11.478	867.070
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.386.000	1.101.000	872.948	872.948	861.470	11.478	858.771
43	Furnituri de birou	200101			83.000	23.000	1.978	1.978	1.978		11.562
44	Materiale pentru curatenie	200102			157.000	43.000	4.063	4.063	4.063		22.769
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			607.000	317.000	272.287	272.287	272.287		265.882
46	Apa, canal si salubritate	200104			74.000	27.500	18.483	18.483	16.579	1.904	18.483
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			144.000	37.500	40.344	40.344	31.120	9.224	34.901
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			488.000	132.500	110.788	110.788	110.788		101.453
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.853.000	520.500	425.005	425.005	424.655	350	403.681
53	Reparatii curente	2002			400.000	130.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			365.000	150.000	32.187	32.187	32.187		
65	Alte obiecte de inventar	200530			365.000	150.000	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 e 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		43.313
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		43.313
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5.100.000	310.000	360.754	360.754	147.954		43.313
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		43.313
390	Construcții	710101			4.980.000	190.000	267.934	267.934	67.034		49
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									4.677
392	Mobilier, aparatura brotica 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 NICOLEAE



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

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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001									
	10.01.16+10.01.30)										
12	Fond de premii	100108									
19	Alocatii ptr:transportul la si de la locul de	100115									
	munca										
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	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109									
	functional										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare										
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									

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	200.900	23.709
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.620.000	190.000	267.934	267.934	67.034	200.900	23.709
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4.620.000	190.000	267.934	267.934	67.034	200.900	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	200.900	23.709
390	Construcii	710101			4.620.000	190.000	267.934	267.934	67.034	200.900	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 contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIAREA CHELTUIELILOR

A650402 - CAP 65.02.04.02 - INVATAMINT SECUNDAR SUPERIOR
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										
2	FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10									
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	1001									
19	10.01 la 10.03)	1001									
41	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	100115									
42	10.01.16+10.01.30)	20									
43	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de	2001									
44	munca	200101									
45	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	200102									
46	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	200103									
50	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	200104									
51	20.01.09+20.01.30)	200108									
52	Furnituri de birou	200109									
44	Materiale pentru curatenie	200101									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200102									
46	Apa, canal si salubritate	200103									
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200104									
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200108									
52	functional	200109									
53	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
62	functionare	2002									
65	Reparatii curente	2005									
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	200530									
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
	Alte obiecte de inventar										

(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					
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	Constructii	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

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 FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				2.271.500	671.000	672.213	672.213	459.723	212.490	488.686
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				2.244.500	671.000	672.213	672.213	459.723	212.490	486.630
3	CHELTUIELI	01			2.244.500	671.000	672.213	672.213	459.723	212.490	486.630
4	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
5	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			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	Incalziri, 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	595	5.565
136	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.397.000	378.000	391.448	391.448	377.996	13.452	377.996
137	A. Transferuri	5501			1.397.000	378.000	391.448	391.448	377.996	13.452	377.996
140	interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)										
	Finantarea invatamantului particular sau profesional 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	Construcții	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 contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

AG550 - CAP 65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresii

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				18.000	12.000	3.360	3.360	3.360		3.360
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(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	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	57			18.000	12.000	3.360	3.360	3.360		3.360
148	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	5702			18.000	12.000	3.360	3.360	3.360		3.360
151	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	570203			18.000	12.000	3.360	3.360	3.360		3.360
	Tichete de creșta și tichete sociale pentru grădinița										

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

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

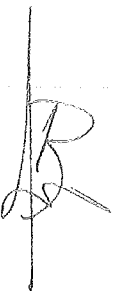
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				2.677.000	458.600	1.475.580	1.475.580	210.525	1.265.055	236.678
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				1.607.000	408.600	1.475.580	1.475.580	210.525	1.265.055	236.678
3	CHELTUIELI	01			1.607.000	408.600	1.475.580	1.475.580	210.525	1.265.055	236.678
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 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	203.634	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 20.06+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	trimestrale 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	Construcții	710101			1.070.000	50.000					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

A67 - CAP 67.02 - Cultura, recreere si religie
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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
	10.01 la 10.03)										
5	Cheeltuieli 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	Cheeltuieli 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									
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104									
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105									
	alternativi										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare										
53	Reparatii curente	2002									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestral 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+20.30.10)	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 ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84					-9.900	-9.900	-9.900		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT 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	trimestriale 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 birou 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 platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				4.734.000	1.895.450	1.322.022	1.322.022	1.308.942	13.080	1.336.431
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				3.904.500	1.690.950	1.322.022	1.322.022	1.308.942	13.080	1.312.603
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			3.904.500	1.690.950	1.331.922	1.331.922	1.318.842	13.080	1.312.603
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			297.500	79.500	63.499	63.499	52.020	11.479	52.021
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			286.500	77.300	62.125	62.125	50.876	11.249	50.877
6	Salarii de baza	100101			275.000	74.000	59.000	59.000	49.122	9.878	48.949
21	Indemnizatii de hrana	100117			11.500	3.300	3.125	3.125	1.754	1.371	1.928
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			4.500						
30	Vouchere de vacanta	100206			4.500						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6.500	2.200	1.374	1.374	1.144	230	1.144
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			6.500	2.200	1.374	1.374	1.144	230	1.144
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			3.607.000	1.671.450	1.268.423	1.268.423	1.266.822	1.601	1.260.582
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.326.000	1.583.700	1.262.183	1.262.183	1.260.582	1.601	1.260.582
43	Furnituri de birou	200101			500	200					
44	Materialie pentru curatenie	200102			5.000	1.300					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			100.000	30.000	22.793	22.793	22.793		22.793
46	Apa, canal si salubritate	200104			5.000	2.000	241	241	241		241
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3.215.500	1.500.200	1.239.149	1.239.149	1.237.548	1.601	1.237.548
53	Reparatii curente	2002			70.000	20.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			80.000	22.500	6.240	6.240	6.240		

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
63	Uniforme si echipament	200501			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 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					
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			54.500	4.500					2.368
392	Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	710103			122.000						5.227
393	Alte active fixe	710130			300.000	200.000					16.253

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca




DETALIAREA CHELTUIELILOR

A670302 - Bibliotecă publice comunale, orășenești, 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	trimestrial e 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	01			19.000	5.150					
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				17.000	4.500					
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			17.000	4.500					
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			16.000	4.300					
	10.01.16+10.01.30)										
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	1002			500						
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			500						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			500	200					
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			500	200					
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			2.000	650					
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.000	400					
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			500	200					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			500	200					
	functionare										
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.000	250					

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



© INDSOFI-SICO - Comuna Floresti

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
			aprobrate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01			3.885.500	1.685.800	1.322.022	1.322.022	1.308.942	13.080	1.312.603
	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				3.885.500	1.685.800	1.331.922	1.331.922	1.318.842	13.080	1.312.603
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			280.500	75.000	63.499	63.499	52.020	11.479	52.021
	10.01 la 10.03)										
5	Cheleiuii salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			270.500	73.000	62.125	62.125	50.876	11.249	50.877
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			260.000	70.000	59.000	59.000	49.122	9.878	48.949
21	Indemnizatii de hrana	100117			10.500	3.000	3.125	3.125	1.754	1.371	1.928
24	Cheleiuii salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			4.000						
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			4.000						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6.000	2.000	1.374	1.374	1.144	230	1.144
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			6.000	2.000	1.374	1.374	1.144	230	1.144
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			3.605.000	1.610.800	1.268.423	1.268.423	1.266.822	1.601	1.260.582
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			3.325.000	1.533.300	1.262.183	1.262.183	1.260.582	1.601	1.260.582
	20.01.09+20.01.30)										
44	Materiale pentru curatenie	200102			5.000	1.300					
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			100.000	30.000	22.793	22.793	22.793		22.793
46	Apa, canal si salubritate	200104			5.000	2.000	241	241	241		241
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			3.215.000	1.500.000	1.239.149	1.239.149	1.237.548	1.601	1.237.548
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			70.000	20.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			80.000	22.500	6.240	6.240	6.240		
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
63	Uniforime si echipament	200501			70.000	20.000	6.240	6.240	6.240		

(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					
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		
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)				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 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
			aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				23.401.600	7.019.450	4.380.425	4.380.425	1.562.632	2.817.793	1.996.970
2	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				135.100	37.200	36.750	36.750	33.205	3.545	33.206
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			130.500	36.200	36.000	36.000	32.473	3.527	32.474
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			126.000	35.000	31.500	31.500	31.469	31	31.450
6	Salarii de baza	100101			4.500	1.200	4.500	4.500	1.004	3.496	1.024
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.600						
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			1.600						
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			3.000	1.000	750	750	732	18	732
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			1.360.500	402.250	407.309	407.309	138.965	268.344	138.965
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			778.000	217.250	353.739	353.739	88.965	264.774	88.965
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Burnuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			2.000	500	464	464	464		464
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			5.000	1.500	31.502	31.502	4.220		4.220
44	Materialul pentru curatenie	200102			50.000	15.000	4.220	4.220			
45	Incalziri, iluminat si forta motrice	200103			1.000	250					
46	Apa, canal si salubritate	200104			570.000	150.000	317.553	317.553	52.779	264.774	52.779
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			73.000		50.000	50.000			
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130									
	functionare										
53	Reparatii curente	2002									

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	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			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					3.570	
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 birouica 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



DETALIAREA CHELTUIELILOR

A670501 - SPORT

LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

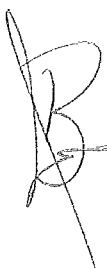
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				2.286.600	771.450	1.158.236	1.158.236	119.391	1.038.845	760.452
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				1.040.600	231.450	122.936	122.936	119.391	3.545	119.392
3	CHELTUIELI	01			1.040.600	231.450	122.936	122.936	119.391	3.545	119.392
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			135.100	37.200	36.750	36.750	33.205	3.545	33.206
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			130.500	36.200	36.000	36.000	32.473	3.527	32.474
	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	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			1.600						
	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			555.500	194.250	86.186	86.186	86.186		86.186
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			418.000	122.250	36.186	36.186	36.186		36.186
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furniri de birou	200101			2.000	500					
44	Materiale pentru curatenie	200102			5.000	1.500	464	464	464		464
45	Incalziri, iluminat si forta motrica	200103			150.000	50.000	31.502	31.502	31.502		31.502
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	10.000	4.220	4.220	4.220		4.220
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105			1.000	250					
	alternativi										
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	200130			230.000	60.000					
	functionare										
53	Reparatii curente	2002			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000

(lei)

Rang	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestral 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			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	Surse 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+73)	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	Constructii	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 birouca 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



DETALIAREA CHELTUIELOR

A670503 - INTRET. GRADINI PUBLICE, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT
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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				21.115.000	6.248.000	3.222.189	3.222.189	1.443.241	1.778.948	1.236.518
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)				805.000	208.000	321.123	321.123	52.779	268.344	52.779
3	CHELTUIELI	01			805.000	208.000	321.123	321.123	52.779	268.344	52.779
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20			805.000	208.000	321.123	321.123	52.779	268.344	52.779
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			360.000	95.000	317.553	317.553	52.779	264.774	52.779
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
	20.01.09+20.01.30)										
46	Apa, canal si salubritate	200104			20.000	5.000					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			340.000	90.000	317.553	317.553	52.779	264.774	52.779
53	Reparatii curente	2002			85.000	23.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			360.000	90.000	3.570	3.570		3.570	
	20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30										
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			360.000	90.000	3.570	3.570		3.570	
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod				20.310.000	6.040.000	2.901.066	2.901.066	1.390.462	1.510.604	1.183.739
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			20.310.000	6.040.000	2.901.066	2.901.066	1.390.462	1.510.604	1.183.739
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			20.310.000	6.040.000	2.901.066	2.901.066	1.390.462	1.510.604	1.183.739
389	Active fixe (cod 71.01.01 la	7101			20.310.000	6.040.000	2.901.066	2.901.066	1.390.462	1.510.604	1.183.739
	71.01.03+71.01.30)										
390	Construcii	710101			20.010.000	6.040.000	2.901.066	2.901.066	1.390.462	1.510.604	818
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									23.016
393	Alte active fixe	710130			300.000						1.159.905

(lei)

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

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil
Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR
A68 - CAP 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE)(01+79+85)				24.728.000	6.843.500	7.575.997	7.575.997	4.932.077	2.643.920	5.079.664
2	CHELTUIELI	01			24.483.000	6.598.500	7.574.489	7.574.489	4.930.569	2.643.920	5.077.112
3	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				24.483.000	6.598.500	7.575.999	7.575.999	5.032.079	2.643.920	5.077.112
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			10.809.000	2.783.000	4.810.751	4.810.751	2.430.568	2.380.183	2.497.465
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			10.252.000	2.715.000	4.701.734	4.701.734	2.377.308	2.324.426	2.442.509
6	Salarii de baza	100101			9.500.000	2.520.000	4.427.132	4.427.132	2.217.503	2.209.629	2.268.419
21	Indemnizatii de hrana	100117			752.000	195.000	274.602	274.602	159.805	114.797	174.090
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			307.000						
30	Vouchere de vacanta	100206			307.000						
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			250.000	68.000	109.017	109.017	53.260	55.757	54.956
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			250.000	68.000	109.017	109.017	53.260	55.757	54.956
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			190.000	69.500	36.985	36.985	36.093	892	35.456
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			65.000	16.500	5.002	5.002	4.110	892	4.501
43	Furnituri de birou	200101			30.000	7.500	3.861	3.861	3.506	355	3.861
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			35.000	9.000	1.141	1.141	604	537	640
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			40.000	10.000	1.028	1.028	1.028		
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	10.000	1.028	1.028	1.028		
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	8.000					30.955
74	Protectia muncii	2014			55.000	35.000	30.955	30.955	30.955		30.955
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			13.224.000	3.681.000	2.568.263	2.568.263	2.522.302	45.961	2.544.191

(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					
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			13.224.000	3.681.000	2.568.263	2.568.263	2.522.302	45.961	2.544.191
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			9.304.000	2.701.000	2.128.517	2.128.517	2.082.556	45.961	2.104.445
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 alocate 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					-101.510	-101.510	-101.510		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-101.510	-101.510	-101.510		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-101.510	-101.510	-101.510		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-101.510	-101.510	-101.510		
193	SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				245.000	245.000	1.508	1.508	1.508		2.552
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			245.000	245.000	1.508	1.508	1.508		2.552
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			245.000	245.000	1.508	1.508	1.508		2.552
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		2.552
390	Construcții	710101			150.000	150.000	1.508	1.508	1.508		
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			76.000	76.000					
392	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									2.345
393	Alte active fixe	710130			19.000	19.000					207

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIAREA CHELTUIELIILOR

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

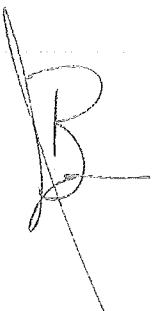
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE			17.200.000	4.755.000	4.820.241	4.820.241	4.084.195	736.046	4.159.817	
2	FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE			17.200.000	4.755.000	4.820.241	4.820.241	4.084.195	736.046	4.159.610	
	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01		17.200.000	4.755.000	4.821.751	4.821.751	4.085.705	736.046	4.159.610	
4	CURRENT(10+20+30+40+50+51S+55SF+57			8.660.000	2.230.000	2.688.751	2.688.751	1.998.666	690.085	2.050.578	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
	10.01 la 10.03)										
5	Chelei salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001		8.180.000	2.175.000	2.629.734	2.629.734	1.954.834	674.900	2.005.455	
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101		7.500.000	2.000.000	2.427.132	2.427.132	1.806.116	621.016	1.844.722	
21	Indemnizatii de hrana	100117		680.000	175.000	202.602	202.602	148.718	53.884	160.733	
24	Chelei salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002		280.000							
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206		280.000							
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003		200.000	55.000	59.017	59.017	43.832	15.185	45.123	
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		200.000	55.000	59.017	59.017	43.832	15.185	45.123	
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.104	
	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)						104	
52	Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si	200130								104	
	functionare :										
74	Protectia muncii	2014		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
147	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	
148	Ajutare 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	
149	Ajutare sociale in numerar	570201		8.500.000	2.500.000	2.108.000	2.108.000	2.062.039	45.961	2.083.928	
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL	84				-1.510	-1.510	-1.510			
	PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL										

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de 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		207
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.510	-1.510	-1.510		207
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.510	-1.510	-1.510		207
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 contabil

Doja Ioana Raluca



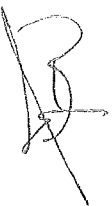
DETALIAREA CHELTUIELILOR

A680600 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPIL
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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral 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	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 CHELTUIELOR

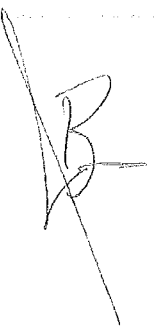
A685050 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE
LA DATA 31.03.2024 --- Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10									
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001									
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117									
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002									
30	Vouchere de vacanta	100206									
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003									
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307									
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20									
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
43	Furnituri de birou	200101									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005									
65	Alte obiecte de inventar	200530									
73	Protectia profesionala	2013									
74	Protectia muncii	2014									
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57									
			3.920.000	980.000	439.746	439.746	439.746	439.746	439.746	439.746	439.746

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					
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	Suma 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 PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84					-100.000	-100.000	-100.000		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	85					-100.000	-100.000	-100.000		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedent	8501					-100.000	-100.000	-100.000		
187	Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anii precedent si	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	Construcții	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

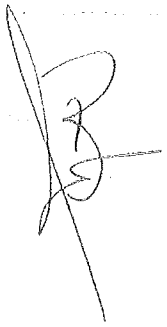
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01									
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									
45	Incalziti, iluminati 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	trimestrial e cumulate					
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			13.339.000	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	Mobiliar, aparatura birouca 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
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat 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 CHELTUIELIILOR
A700600 - ILUMINAT PUBLIC
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

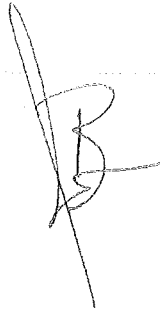
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				9.819.000	1.877.000	3.002.842	3.002.842	930.126	2.072.716	842.412
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				3.405.000	1.017.000	806.605	806.605	710.269	96.336	710.269
3	CHELTUIELI	01			3.405.000	1.017.000	806.605	806.605	710.269	96.336	710.269
41	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			3.405.000	1.017.000	806.605	806.605	710.269	96.336	710.269
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.600.000	725.000	485.488	485.488	485.488		485.488
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.300.000	400.000	215.359	215.359	215.359		215.359
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.300.000	325.000	270.129	270.129	270.129		270.129
53	Reparatii curente	2002			150.000	38.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			15.000	4.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			15.000	4.000			224.781	96.336	224.781
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			640.000	250.000	321.117	321.117	224.781		224.781
92	Chirii	203004			640.000	250.000	321.117	321.117	224.781	96.336	224.781
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				6.414.000	860.000	2.196.237	2.196.237	219.857	1.976.380	132.143
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			6.414.000	860.000	2.196.237	2.196.237	219.857	1.976.380	132.143
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			6.414.000	860.000	2.196.237	2.196.237	219.857	1.976.380	132.143
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			6.414.000	860.000	2.196.237	2.196.237	219.857	1.976.380	132.143
390	Construcii	710101			1.750.000						34.048
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									18.368
392	Mobilier, aparatura brotica si alte active corporale	710103									

(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					
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 contabil

Doja Ioana Raluca



DETALIAREA CHELTUIELILOR

A7050 - CAP 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, 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
			aprobatate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobatate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				7.639.000	1.223.500	466.065	441.065	441.065		193.175
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				114.000	28.500					
3	CHELTUIELI	01			114.000	28.500					
41	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			114.000	28.500					
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.000	1.000					
52	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130			4.000	1.000					
53	Reparatii curente	2002			10.000	2.500					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			100.000	25.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			100.000	25.000					
193	SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				7.525.000	1.195.000	466.065	441.065	441.065		193.175
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 71.01.03+71.01.30)	7101			7.525.000	1.195.000					
390	Construcții	710101			4.200.000	420.000	348	348	348		149.636
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									8.828
392	Mobilier, aparatura brotca si alte active corporale	710103									12.382
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



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A74 - CAP 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI
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	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestral e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01									
41	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	20									
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la										
42	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001									
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
	20.01.09+20.01.30)	200104									
46	Apa, canal si salubritate	200130									
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	55									
136	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod										
	55.01+55.02)	5501									
137	A. Transferuri										
	interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	550184									
143	Sume reprezentand stimulenti pentru casarea autovehiculelor uzate										
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod										
	51+55+56+58+60+61+70+79+85)	01									
194	CHELTUIELI CURENTE	51									
195	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	5102									
196	Transferuri de capital (cod										
	51.02.12+51.02.28+51.02.29)	510229									
199	Alte transferuri de capital catre institutii publice										
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	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	Constructii	710101			13.040.000	50.000	48.405	48.405	48.405		39.569
392	Mobilier, aparatura birou si 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 contabili

Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELIILOR

A740501 - SALUBRITATE

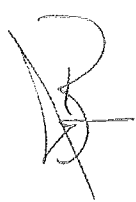
LA DATA 31.03.2024 — Comuna Floresti

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE+SECTIUNEA DE				2.492.000	1.622.000	976.727	976.727	895.174	81.553	931.990
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(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 instituti 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	Mobiliar, 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

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 contabili

Doja Ioana Raluca

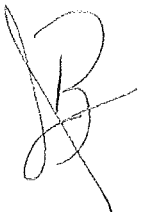


DETALIEREA CHELTUIELILOR

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 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										
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										
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	Constructii	710101			13.020.000	50.000	48.405	48.405	48.405		39.352
393	Alte active fixe	710130			70.000						1.728

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartiment financiar contabil
Doja Ioana Raluca



DETALIEREA CHELTUIELILOR

AG4 - 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				42.952.500	11.011.000	8.592.455	8.336.855	4.755.865	3.580.990	4.850.269
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				14.611.500	6.065.000	3.637.065	3.381.465	2.951.815	429.650	2.951.815
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			14.611.500	6.065.000	3.637.065	3.381.465	2.951.815	429.650	2.951.815
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			11.811.500	4.315.000	3.136.971	2.881.371	2.451.721	429.650	2.451.721
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 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
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.200.000	300.000	149.779	149.779	149.779		149.779
52	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
53	Reparatii curente	2002			4.561.500	2.000.000	916.013	916.013	658.333	257.680	658.333
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			50.000	15.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	15.000					
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 tarifi	4003			2.800.000	1.750.000	500.094	500.094	500.094		500.094
193	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
194	CHELTUIELI CURENTE	01			5.811.000	1.428.000	24.741	24.741	24.741		24.741
379	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60			2.479.000	238.000	23.681	23.681	23.681		23.681
380	Fonduri europene nerambursabile	6001			1.836.000	200.000	19.900	19.900	19.900		19.900
381	Finantare publica nationala	6002			293.000						
382	Sume aferente TVA	6003			350.000	38.000	3.781	3.781	3.781		3.781

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Crestutieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestral e 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 imprunut 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	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 si mijloace de transport	710102									12.562
392	Mobilier, aparatura birouca 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 contabili

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 platit	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										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE(01+79+85) CHELTUIELI	01			2.800.000	1.750.000	500.094	500.094	500.094		500.094
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				2.800.000	1.750.000	500.094	500.094	500.094		500.094
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

(lei)

Conducatorul institutiei

PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartiment financiar contabil

Doja Ioana Raluca

DETALIAREA 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 plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				40.152.500	9.261.000	8.092.361	7.836.761	4.255.771	3.560.990	4.339.995
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				11.811.500	4.315.000	3.136.971	2.881.371	2.451.721	429.650	2.451.721
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			11.811.500	4.315.000	3.136.971	2.881.371	2.451.721	429.650	2.451.721
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			11.811.500	4.315.000	3.136.971	2.881.371	2.451.721	429.650	2.451.721
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 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
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.200.000	300.000	149.779	149.779	149.779		149.779
52	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
53	Reparatii curente	2002			4.561.500	2.000.000	916.013	916.013	658.333	257.680	658.333
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			50.000	15.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			50.000	15.000					
193	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	1.888.274
194	CHELTUIELI CURENTE	01			5.811.000	1.428.000	24.741	24.741	24.741		
379	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60			2.479.000	238.000	23.681	23.681	23.681		
380	Fonduri europene nerambursabile	6001			1.836.000	200.000	19.900	19.900	19.900		
381	Finantare publica nationala	6002			293.000						
382	Sume aferente TVA	6003			350.000	38.000	3.781	3.781	3.781		
383	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AERENTE 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	1.888.274

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					
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 si mijloace de transport	710102									12.562
392	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103									14.242
393	Alte active fixe	710130			550.000	95.000	26.031	26.031	5.206	20.825	1.827.312

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	Numerar 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 accrual) (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+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), 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 accrual) (rd.36+37)	038	352.169,00	1.248.106,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti 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.2660102) (S.11)	131	39.200,00	39.200,00
92	Total (la valcib.neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	39.200,00	39.200,00
94	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 catre autoritatile locale sau de instituti 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	178	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 cațiuni 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	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	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	Ruļaj cumulat debit	Ruļaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
103	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.cadru	0,00	369.009.830,06	1.636.636,62	24.150.193,66	1.636.636,62	393.160.023,75	0,00	391.523.367,13	103
1030000	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.cadru	0,00	369.009.830,06	1.636.636,62	24.150.193,66	1.636.636,62	393.160.023,75	0,00	391.523.367,13	1030000
104	Fondul bunurilor care alc.titlul de demnitate privat si pri	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 alc.titlul de demnitate privat al un	0,00	11.759.537,67	0,00	0,00	0,00	11.759.537,67	0,00	11.759.537,67	1040101
105	Rezerve din reevaluare	0,00	3.282.434,19	2.851.269,24	2.878.288,24	2.851.269,24	6.160.702,43	0,00	3.309.433,19	105
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajati	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 instalatiilor, tehnica, mijl.trans	0,00	0,00	0,00	26.999,00	0,00	26.999,00	0,00	26.999,00	1050300
117	Rezultulul reparat	0,00	147.517.741,23	15.587.603,98	34.032.891,26	15.587.603,98	181.550.432,49	0,00	165.962.828,51	117
1170000	Rezultulul reparat	0,00	147.517.741,23	15.587.603,98	34.032.891,26	15.587.603,98	181.550.432,49	0,00	165.962.828,51	1170000
121	Rezultulul patrimonial	0,00	44.821.395,41	77.500.556,39	59.887.269,56	77.500.556,39	104.708.664,87	0,00	27.208.108,58	121
1210000	Rezultulul patrimonial	0,00	44.821.395,41	77.500.556,39	59.887.269,56	77.500.556,39	104.708.664,87	0,00	27.208.108,58	1210000
208	Rezultulul patrimonial	7.219.650,77	52.141.046,18	77.500.556,39	59.887.269,56	84.820.207,16	112.028.315,74	1.862.554,79	28.870.663,37	208
2080100	Alte active fixe necorporale	5.387.933,09	0,00	0,00	0,00	5.387.933,09	0,00	5.387.933,09	0,00	2080100
2080200	Programa informatica	1.083.449,30	0,00	0,00	0,00	1.083.449,30	0,00	1.083.449,30	0,00	2080200
211	Alte active fixe necorporale	4.304.483,79	0,00	0,00	0,00	4.304.483,79	0,00	4.304.483,79	0,00	211
2110100	Terenuri si amenajari la terenuri	140.524.386,28	0,00	18.077.076,14	1.636.636,62	158.480.717,39	1.636.636,62	156.844.080,76	0,00	2110100
2110200	Terenuri	137.888.297,82	0,00	18.077.076,14	1.636.636,62	156.985.373,96	1.636.636,62	154.328.737,94	0,00	2110200
212	Amenajari la terenuri	2.438.038,43	0,00	78.304,86	0,00	2.515.343,22	0,00	2.515.343,22	0,00	212
2120101	Constructii	283.745.730,78	0,00	5.999.648,19	155.500,00	299.745.378,97	155.500,00	298.599.878,97	0,00	2120101
2120102	Constructii din terenuri industriale si agricole	86.277.418,49	0,00	1.102.456,72	0,00	87.379.875,22	0,00	87.379.875,22	0,00	2120102
2120301	Constructii din terenuri publice	7.489.037,63	0,00	238.572,00	0,00	7.719.599,63	0,00	7.719.599,63	0,00	2120301
2120901	Constructii pe poduri, podete, passerie si viaducte pent	228.537,28	0,00	0,00	0,00	228.537,28	0,00	228.537,28	0,00	2120901
213	Constructii pe altele active fixe imobile in grupa constu	159.759.747,18	0,00	4.660.619,46	155.500,00	164.420.366,64	155.500,00	164.264.086,64	0,00	213
2130100	Instalati tehnice, mijloace de transport, anvelope si pla	7.740.988,04	0,00	871.568,23	0,00	8.612.556,27	0,00	8.612.556,27	0,00	2130100
2130200	Equipamente tehnologice(masini, utilaje si instalati	4.653.208,71	0,00	871.568,23	0,00	5.724.776,94	0,00	5.724.776,94	0,00	2130200
2130300	Aparate si instalatii de masurare, control si regei	507.814,20	0,00	0,00	0,00	507.814,20	0,00	507.814,20	0,00	2130300
214	Mobilier, birou, echipa de lucru valutarie, mater	2.379.945,13	0,00	1.138.226,28	0,00	2.379.945,13	0,00	2.379.945,13	0,00	214
2140000	Mobilier, birou, echipa de lucru valutarie, mater	11.759.817,00	0,00	1.138.226,28	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 platelor 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 platelor 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 necesare	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		Rulaj summat		Total e		Total sume		Sold final		Cont	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
280	Amortizari privind activelor fixe necorporale	0,00	3.668.294,04	0,00	290.165,96	0,00	3.916.449,99	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	0,00	410.698,65	2800801	
2800809	Amortizarea altor activelor 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	0,00	3.505.751,34	2800809	
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	0,00	10.782.683,48	7.329,98	1.471.146,17	7.329,98	12.253.829,65	0,00	12.246.489,67	0,00	12.246.489,67	281	
2810208	Amortizarea constructiilor - alte activelor fixe enecorporale	0,00	551.062,94	7.329,98	177.712,04	7.329,98	728.774,98	0,00	721.445,00	0,00	721.445,00	2810208	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje)	0,00	433.842,81	0,00	693.982,93	0,00	1.187.825,74	0,00	1.187.825,74	0,00	1.187.825,74	2810301	
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, calculatoare	0,00	238.143,64	0,00	23.175,68	0,00	261.319,32	0,00	261.319,32	0,00	261.319,32	2810302	
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1.988.619,96	0,00	30.310,10	0,00	2.019.230,06	0,00	2.019.230,06	0,00	2.019.230,06	2810303	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor	0,00	7.510.714,13	0,00	545.965,42	0,00	8.056.679,55	0,00	8.056.679,55	0,00	8.056.679,55	2810400	
302	Materiale consumabile	88.442,28	0,00	97.069,20	160.914,32	185.511,46	160.914,32	17.146,94	24.597,14	24.597,14	0,00	0,00	302
3020200	Combustibili	839,07	0,00	22.076,11	17.146,94	22.915,18	17.146,94	5.768,24	5.768,24	5.768,24	0,00	0,00	3020200
3020800	Alte materiale consumabile	88.612,05	0,00	74.993,09	143.767,38	161.905,14	143.767,38	18.137,76	18.137,76	18.137,76	0,00	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	691,14	0,00	0,00	691,14	691,14	0,00	691,14	691,14	691,14	0,00	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	12.556.333,45	41.090,24	0,00	0,00	303
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.980,00	0,00	342.578,26	307.467,92	348.556,28	307.467,92	41.090,24	41.090,24	0,00	0,00	3030100	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	12.196.579,64	0,00	318.663,47	0,00	12.515.243,11	0,00	12.515.243,11	0,00	0,00	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	38.871,36	38.871,36	0,00	0,00	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	38.871,36	38.871,36	0,00	0,00	4010100	
404	Furnizori de activelor fixe	0,00	0,00	5.172.656,44	5.468.340,02	5.172.656,44	5.468.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	404	
4040100	Furnizori de activelor fixe sub 1 an	0,00	0,00	5.172.656,44	5.468.340,02	5.172.656,44	5.468.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4040100	
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	409	
4090102	Furnizori-debitori prin prestari serv. executiv	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	4090102	
411	Clienti	70.240,92	0,00	227.903,02	67.542,98	298.143,94	67.542,98	230.600,96	230.600,96	155,00	0,00	411	
4110101	Clientii cu termen sub 1 an	70.240,92	0,00	227.903,02	67.542,98	298.143,94	67.542,98	230.600,96	230.600,96	155,00	0,00	4110101	
421	Personal - salarii datorate	1.148.925,00	0,00	6.224.347,00	6.339.808,00	6.224.347,00	7.488.733,00	1.264.386,00	1.264.386,00	0,00	0,00	421	
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	1.148.925,00	6.224.347,00	6.339.808,00	6.224.347,00	7.488.733,00	1.264.386,00	1.264.386,00	0,00	0,00	4210000	
423	Personal - alii si indemnizati	0,00	17.187,00	-43.010,00	-50.812,00	-43.010,00	-33.625,00	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00	423	
4230000	Personal - alii si indemnizati	0,00	17.187,00	-43.010,00	-50.812,00	-43.010,00	-33.625,00	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00	4230000	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0,00	19.820,00	56.461,00	60.417,00	56.461,00	80.237,00	23.776,00	23.776,00	0,00	0,00	427	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	19.820,00	56.461,00	60.417,00	56.461,00	80.237,00	23.776,00	23.776,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	428	
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul < 1 an	0,00	0,00	16.282,22	16.282,22	16.282,22	16.282,22	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4290000	
431	Asiguri sociale	0,00	705.960,00	2.242.670,00	2.318.049,00	2.242.670,00	3.024.009,00	781.339,00	781.339,00	0,00	0,00	431	
4310200	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale	0,00	477.616,00	1.511.480,00	1.557.073,00	1.511.480,00	2.034.689,00	211.567,00	211.567,00	0,00	0,00	4310200	
4310400	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale de sanatate	0,00	186.158,00	597.033,00	622.442,00	597.033,00	808.600,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00	4310400	
4310600	Contributiile asiguratorilor pt. asigurari sociale de sanatate	0,00	42.196,00	134.177,00	138.534,00	134.177,00	180.720,00	46.543,00	46.543,00	0,00	0,00	4310600	
438	Alte datorii sociale	0,00	701.533,00	2.215.996,00	2.194.769,00	2.215.996,00	2.896.302,00	680.306,00	680.306,00	0,00	0,00	438	
4380000	Alte datorii sociale	0,00	701.533,00	2.215.996,00	2.194.769,00	2.215.996,00	2.896.302,00	680.306,00	680.306,00	0,00	0,00	4380000	
444	Impoziti pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0,00	115.525,00	366.289,00	379.430,00	366.289,00	494.955,00	128.666,00	128.666,00	0,00	0,00	444	
4440000	Impoziti pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0,00	115.525,00	366.289,00	379.430,00	366.289,00	494.955,00	128.666,00	128.666,00	0,00	0,00	4440000	

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Ruaj cumulat debit	Ruaj cumulat credit	Total debit	Total credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
448	Alte debitorii 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	Alte debitorii fata de bugetul	0,00	246.548,00	2.374.099,01	3.323.705,43	2.374.099,01	3.589.253,42	0,00	1.195.155,42	4480100
4480200	Alte debitorii 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	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de implementare	26.297.515,98	0,00	-26.313.123,30	-90.204,88	-25.607,32	-90.204,88	64.597,56	0,00	458
45803	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de implementare	26.377.720,86	0,00	-26.313.123,30	0,00	64.597,56	0,00	64.597,56	0,00	45803
4580301	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de implementare	26.377.720,86	0,00	-26.313.123,30	0,00	64.597,56	0,00	64.597,56	0,00	4580301
45805	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de implementare	0,00	90.204,88	0,00	-90.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45805
4580501	Suma de primit de la Agentii/Autoritati de implementare	0,00	90.204,88	0,00	-90.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4580501
461	Avansuri primite de la Autoriti de certificatori de Mar	0,00	90.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461
46101	Debitori	1.073.861,97	0,00	2.039.425,42	1.065.640,43	3.113.277,39	1.065.640,43	2.047.636,96	0,00	46101
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	248.937,00	0,00	348.864,06	163.948,20	897.807,06	163.948,20	433.892,89	0,00	4610101
4610104	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	1.790.561,33	901.692,23	2.149.798,06	901.692,23	1.248.105,53	0,00	4610104
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	359.236,73	0,00	-100.000,00	0,00	385.678,24	0,00	385.678,24	0,00	4610109
462	Debitori sub 1 an - alte creante	465.678,24	0,00	-100.000,00	0,00	385.678,24	0,00	385.678,24	0,00	462
46201	Creditori sub 1 an	0,00	1.965.653,39	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 datorii curente	0,00	1.965.653,39	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	56.915.368,68	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	56.915.368,68	16.841.022,79	40.074.343,89	0,00	4640000
467	Creditori ai bugetelor	0,00	368.770,71	41.161,30	24.868,61	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	24.868,61	41.161,30	393.437,32	0,00	352.276,02	4670200
481	Deconectari între institutiile superioare si institutiile subord	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	Alte deconectari	8.001.495,80	0,00	8.001.495,80	8.001.495,80	16.002.991,60	16.002.991,60	0,00	0,00	48109
4810900	Alte deconectari	8.001.495,80	0,00	8.001.495,80	8.001.495,80	16.002.991,60	16.002.991,60	0,00	0,00	4810900
512	Conturi la banci	352.189,10	0,00	901.692,23	5.755,50	1.253.881,33	5.755,50	1.248.105,83	0,00	512
51201	Conturi la banci	352.189,10	0,00	901.692,23	5.755,50	1.253.881,33	5.755,50	1.248.105,83	0,00	51201
5120102	Conturi la institutiile de credit in lei	352.189,10	0,00	901.692,23	5.755,50	1.253.881,33	5.755,50	1.248.105,83	0,00	5120102
521	Disponibili ai bugetului local	44.100.930,27	0,00	41.279.650,31	33.021,19	85.380.580,58	33.021,19	85.347.559,36	0,00	521
5210100	Disponibili ai bugetului local	44.100.930,27	0,00	41.279.650,31	33.021,19	85.380.580,58	33.021,19	85.347.559,36	0,00	5210100
5210300	Realizatiul excedentului bugetare din anii precedenti	44.100.930,27	0,00	41.279.650,31	33.021,19	85.380.580,58	33.021,19	85.347.559,36	0,00	5210300
529	Disponibili din sursele 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 sursele 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	Dispoz. din surse colectate ptr. bug. local la trez.	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	2.978.592,34	2.329.808,81	2.978.592,34	2.329.808,81	647.119,53	0,00	550
5500101	Disponibili din ra cu destinatie speciala la trez	3.396,00	0,00	2.978.592,34	2.329.808,81	2.978.592,34	2.329.808,81	647.119,53	0,00	5500101
552	Disponibili din surse de mandati si surse in depozit	1.561.398,39	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 surse de mandati si surse in depozit	1.561.398,39	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 operational	0,00	0,00	3.465.000,34	3.465.000,34	3.465.000,34	3.465.000,34	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	Chitutiile cu materialul 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		Rulaj cumulat		Total e		Total sume		Sold final		Cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
602000	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	17.146,94	17.146,94	17.146,94	17.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	602000
602080	Cheltuieli privind alte materii	0,00	0,00	164.176,38	164.176,38	164.176,38	164.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602080
610	Cheltuieli privind energia și apă	0,00	0,00	869.267,76	869.267,76	869.267,76	869.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	610
610000	Cheltuieli privind energia și apă	0,00	0,00	869.267,76	869.267,76	869.267,76	869.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	610000
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparările	0,00	0,00	809.133,97	809.133,97	809.133,97	809.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	611
611000	Cheltuieli cu întreținerea și reparările	0,00	0,00	809.133,97	809.133,97	809.133,97	809.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	611000
612	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	499.353,76	499.353,76	499.353,76	499.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	612
612000	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	499.353,76	499.353,76	499.353,76	499.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	612000
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.680,45	1.680,45	1.680,45	1.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	613
613000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.680,45	1.680,45	1.680,45	1.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	613000
614	Cheltuieli cu depășirile (transp., cazare)	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614
614000	Cheltuieli cu depășirile (transp., cazare)	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614000
623	Cheltuieli de publicitate	0,00	0,00	93,15	93,15	93,15	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	623
623000	Cheltuieli de publicitate	0,00	0,00	93,15	93,15	93,15	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	623000
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6240100
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6240200
626	Cheltuieli cu servicii de telecomunicații	0,00	0,00	121.292,54	121.292,54	121.292,54	121.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	626
626000	Cheltuieli cu servicii de telecomunicații	0,00	0,00	121.292,54	121.292,54	121.292,54	121.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	626000
629	Alte cheltuieli serv. executate de terți	0,00	0,00	6.550.507,32	6.550.507,32	6.550.507,32	6.550.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	629
629000	Alte cheltuieli serv. executate de terți	0,00	0,00	6.550.507,32	6.550.507,32	6.550.507,32	6.550.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	629000
629100	Alte cheltuieli autorizate prin dispoz. legale	0,00	0,00	200.113,98	200.113,98	200.113,98	200.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	629100
6291000	Alte cheltuieli autorizate prin dispoz. legale	0,00	0,00	200.113,98	200.113,98	200.113,98	200.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6291000
641	Cheltuieli cu 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	0,00	0,00	641
641000	Cheltuieli cu 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	0,00	0,00	641000
642	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642
642000	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642000
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	138.534,00	138.534,00	138.534,00	138.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645
6450700	Cheltuieli cu contribuțiile asigurate pentru muncă	0,00	0,00	138.534,00	138.534,00	138.534,00	138.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6450700
646	Cheltuieli indemniz. delega. (delegații)	0,00	0,00	20.725,22	20.725,22	20.725,22	20.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	646
646000	Cheltuieli indemniz. delega. (delegații)	0,00	0,00	20.725,22	20.725,22	20.725,22	20.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	646000
658	Alte cheltuieli operaționale și transfer active fixe și stoc	0,00	0,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658
6580100	Alte cheltuieli operaționale și transfer active fixe și stoc	0,00	0,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6580100
677	Alte activități 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	0,00	0,00	677
677000	Alte activități 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	0,00	0,00	677000
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	297.764,00	297.764,00	297.764,00	297.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679
679000	Alte cheltuieli	0,00	0,00	297.764,00	297.764,00	297.764,00	297.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679000
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea 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	0,00	0,00	681
68101	Cheltuieli operaționale privind amortizarea 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	0,00	0,00	68101
6810100	Cheltuieli operaționale privind amortizarea 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	0,00	0,00	6810100
682	Cheltuieli cu 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	0,00	0,00	682
68201	Cheltuieli cu 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	0,00	0,00	68201

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
6820109	Cheltuieli cu activelor fixe corporale reamortizabile	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
681	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	681
6910000	Cheltuieli extraordinare din actiuni cu A5	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	Cote si sume delimitate 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 delimitate 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	Take 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	6.688.890,58	6.688.890,58	6.688.890,58	6.688.890,58	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	Venturi din proprietate	0,00	0,00	273.067,86	273.067,86	273.067,86	273.067,86	0,00	0,00	750
7500200	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	273.067,86	273.067,86	273.067,86	273.067,86	0,00	0,00	7500200
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	1.196.396,06	1.196.396,06	1.196.396,06	1.196.396,06	0,00	0,00	751
7510100	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	16.459,50	16.459,50	16.459,50	16.459,50	0,00	0,00	7510100
7510200	Venturi din taxe administrativ permise	0,00	0,00	39,16	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	7510200
7510300	Amortizari si coeficienti	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	Venturi 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	Venturi 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	Venturi 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

ORDONATOR DE PLATA DE CASIER
 ANA ELEONORA BOGDAN NICOLAE


SECRETAR GENERAL
 DR. BERTA IANINA RAUCA
