ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară a Comunei Floreşti pe trimestrul III anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2020,

Având în vedere informarea privind execuţia bugetară pe trimestrul III , întocmită în conformitate cu prevederile art 49, pct 12 şi 13 din Legea nr 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, respectiv referatul nr.65.987 din 17 noiembrie 2020, întocmit de către d-nul Primar Pivariu Bogdan-Nicolae, prin care solicită aprobarea contului de execuție bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul III anul 2020, raportul nr. 65.989 din 17.11.2020, întocmit de către d-na director executiv Doja Ioana-Raluca

Luând în considerare prevederile art 49, alin. 12 şi 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând Avizul comisiei de specialitate ,

În temeiul art. 129 , art. 139 , art. 196, pct. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Contul de executie bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul III anul 2020, 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 Floreşti.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Floreşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Floreşti, Prefectului județului Cluj ,Direcției economice şi se aduce la cunoştință publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.floresticluj.ro

Nr.119 din 24 noiembrie 2020

Președinte de ședință,
Contraș Lucian - Teo

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenți 19
Voturi pentru 19

Contrasemnează secretar general
al comunei
Vanea Maria

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4485391

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	67,833,905	7,088,577		58,429,335											2,315,993
2. Plati	03	45,005,174	7,039,966		35,639,494											2,325,714
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22,828,731	48,611		22,789,841											-9,721
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	401,753			401,753											
2. Plati	07	13,537,416			13,537,416											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13,135,663			-13,135,663											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	5,722,499			5,722,499											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	5,722,499			5,722,499											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,415,567	48,611		15,376,677											-9,721
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,415,597			5,837,621								1,011,459			566,517
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,733,958			5,722,499								1,011,459			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	16,097,206	48,611		15,491,799											556,796

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei,

2 | 03 NOV | 2

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

Anexa 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

CIF 4485391

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.01.01	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	67,833,905	7,088,577		58,429,335	2,315,993	203,246	1,804,008	308,739	
2. Plati	03	45,005,174	7,039,966		35,639,494	2,325,714	183,613	1,803,672	338,429	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22,828,731	48,611		22,789,841	-9,721	19,633	336	-29,690	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	401,753			401,753					
2. Plati	07	13,537,416			13,537,416					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13,135,663			-13,135,663					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	5,722,499			5,722,499					
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	5,722,499			5,722,499					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,415,567	48,611		15,376,677	-9,721	19,633	336	-29,690	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,415,597			5,837,621	1,577,976		3,004	563,513	1,011,459
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,733,958			5,722,499	1,011,459				1,011,459
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	16,097,206	48,611		15,491,799	556,796	19,633	3,340	533,823	

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1869661	1728371
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	6463811	7692117
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	355817408	365475136
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	42520	42520
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42520	42520
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	364193400	374938144
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	6997785	8088745
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2346739	2420100
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2345101	2420100
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	14844114	28158774
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	14844114	27675290
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4321788	
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		5722499
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**21512641**	**36301373**
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7415597	16097206
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		190
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**7415597**	**16097396**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**35926023**	**60487514**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**400119423**	**435425658**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	584824	3659886
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	41140	69198
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	1572279	1558922
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	406843	447847
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	132348	
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		5722499
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	529799	739161
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	298718	361396
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	297606	232000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3415574	12273864

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3415574	12273864
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	396703849	423151794
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	335768333	336644989
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	72988312	52253027
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		34253778
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	12052796	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	396703849	423151794

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2020

Anexa 02

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	37278960	62517872
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	42246	37089
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8017	4732838
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	8149316	11367377
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	45478539	78655176
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	8248977	11168159
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2617872	5669318
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+ 6290100)	10	15918049	18862591
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4478515	2348813
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	701163	6858400
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	31964576	44907281
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	13513963	33747895
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	13513963	33747895

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	637733	505883
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	637733	505883
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	14151696	34253778
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	14151696	34253778
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONT[illegible] DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITU[illegible]
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	97127271	81971190	101754635	14864596	86890039	64602198	2002580	35149857
VENITURI PROPRII	49.90	68528919	57442647	83034999	14864596	68170403	45882562	2002580	35149857
I. VENITURI CURENTE	00.02	77508419	64712147	89798616	14864596	74934020	52747746	2002580	35048290
A. VENITURI FISCALE	00.03	56824500	46425348	70927169	8409073	62518096	46757421	2002163	22167585
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	31089000	23471000	23122767		23122767	23122767		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	31089000	23471000	23122767		23122767	23122767		
Impozit pe venit	03.02	600000	550000	330317		330317	330317		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	600000	550000	330317		330317	330317		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	30489000	22921000	22792450		22792450	22792450		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	20396000	15355000	15359077		15359077	15359077		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9763000	7318000	7204917		7204917	7204917		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	248000	228456		228456	228456		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10820000	10141348	30071342	6067035	24004307	10293500	1983660	17794182
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	10820000	10141348	30071342	6067035	24004307	10293500	1983660	17794182
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9700000	9200348	28369048	5658986	22710062	9381763	1973555	17013730
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3750000	3512500	6014558	1505488	4509070	2880902	60	3133596
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5950000	5687848	22354490	4153498	18200992	6500861	1973495	13880134
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	620000	466000	1024146	295554	728592	465038	10105	549003
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	330000	248000	528244	186874	341370	246693	17	281534
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	170000	128000	315047	42661	272386	139244	9063	166740

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	120000	90000	180855	66019	114836	79101	1025	100729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	500000	475000	678148	112495	565653	446699		231449
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14715500	12623000	17520034	2303152	15216882	13192488	18459	4309087
Sume defalcate din TVA	11.02	8979500	7269500	7269500		7269500	7269500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6087500	4859500	4859500		4859500	4859500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1993000	1665000	1665000		1665000	1665000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	899000	745000	745000		745000	745000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	136000	103000	38051		38051	38051		
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	98000	36951		36951	36951		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	6000	5000	1100		1100	1100		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5600000	5250500	10212483	2303152	7909331	5884937	18459	4309087
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3400000	3150500	6871542	2303152	4568390	2543996	18459	4309087
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2250000	2088000	4506026	1698910	2807116	1679401	-36	2826661
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1150000	1062500	2365516	604242	1761274	864595	18495	1482426
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2200000	2100000	3340941		3340941	3340941		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
Alte impozite si taxe	18.02.50	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20683919	18286799	18871447	6455523	12415924	5990325	417	12880705
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	143000	175480	2900	172580	73401		102079
Venituri din proprietate	30.02	150000	143000	175480	2900	172580	73401		102079
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150000	143000	172580		172580	73401		99179

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150000	143000	172580		172580	73401		99179
Alte venituri din proprietate	30.02.50			2900	2900				2900
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20533919	18143799	18695967	6452623	12243344	5916924	417	12778626
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	42000	36932		36932	36036		896
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	42000	36932		36932	36036		896
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	750	157		157	157		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	750	157		157	157		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Diverse venituri	36.02	18377919	16126049	10736236	1832845	8903391	4679237	417	6056582
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	1011459	859000	1011459		1011459	1011459		
Taxe speciale	36.02.06	16901460	14868049	9520649	1832845	7687804	3490400	417	6029832
Alte venituri	36.02.50	465000	399000	204128		204128	177378		26750
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20200854	-17594287	-4833692		-4833692	-4833692		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			505883		505883	404316		101567
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			505883		505883	404316		101567
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			505883		505883	404316		101567
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			5722499		5722499	5722499		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			5722499		5722499	5722499		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			5722499		5722499	5722499		
IV. SUBVENTII	00.17	15377380	13454534	2721616		2721616	2721616		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15377380	13454534	2721616		2721616	2721616		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	14589710	12863334	2721616		2721616	2721616		
A. De capital	00.19	30383	30383						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30383	30383						
B. Curente	00.20	14559327	12832951	2721616		2721616	2721616		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	50000	1886		1886	1886		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	25000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14174327	12457951	2541824		2541824	2541824		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			177906		177906	177906		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80	300000	300000						
Subventii de la alte administratii	43.02	787670	591200						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	627470	471000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160200	120200						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4241472	3804509	3006021		3006021	3006021		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	4241472	3804509	3006021		3006021	3006021		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4241472	3804509	623017		623017	623017		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			540218		540218	540218		
Prefinantare	48.02.02.03			1842786		1842786	1842786		
TOTAL VENITURI	00.01	57852765	47613060	84966810	14864596	70102214	47915940	2002580	35048290
VENITURI PROPRII	49.90	68528919	57442647	82529116	14864596	67664520	45478246	2002580	35048290
I. VENITURI CURENTE	00.02	57307565	47117860	84964924	14864596	70100328	47914054	2002580	35048290
A. VENITURI FISCALE	00.03	56824500	46425348	70927169	8409073	62518096	46757421	2002163	22167585
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	31089000	23471000	23122767		23122767	23122767		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	31089000	23471000	23122767		23122767	23122767		
Impozit pe venit	03.02	600000	550000	330317		330317	330317		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	600000	550000	330317		330317	330317		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	30489000	22921000	22792450		22792450	22792450		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	20396000	15355000	15359077		15359077	15359077		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	9763000	7318000	7204917		7204917	7204917		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	248000	228456		228456	228456		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10820000	10141348	30071342	6067035	24004307	10293500	1983660	17794182
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	10820000	10141348	30071342	6067035	24004307	10293500	1983660	17794182
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9700000	9200348	28369048	5658986	22710062	9381763	1973555	17013730
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3750000	3512500	6014558	1505488	4509070	2880902	60	3133596
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5950000	5687848	22354490	4153498	18200992	6500861	1973495	13880134
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	620000	466000	1024146	295554	728592	465038	10105	549003
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	330000	248000	528244	186874	341370	246693	17	281534

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	170000	128000	315047	42661	272386	139244	9063	166740
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	120000	90000	180855	66019	114836	79101	1025	100729
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	500000	475000	678148	112495	565653	446699		231449
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14715500	12623000	17520034	2303152	15216882	13192488	18459	4309087
Sume defalcate din TVA	11.02	8979500	7269500	7269500		7269500	7269500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6087500	4859500	4859500		4859500	4859500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1993000	1665000	1665000		1665000	1665000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	899000	745000	745000		745000	745000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	136000	103000	38051		38051	38051		
Impozit pe spectacole	15.02.01	130000	98000	36951		36951	36951		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	6000	5000	1100		1100	1100		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5600000	5250500	10212483	2303152	7909331	5884937	18459	4309087
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3400000	3150500	6871542	2303152	4568390	2543996	18459	4309087
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2250000	2088000	4506026	1698910	2807116	1679401	-36	2826661
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1150000	1062500	2365516	604242	1761274	864595	18495	1482426
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2200000	2100000	3340941		3340941	3340941		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
Alte impozite si taxe	18.02.50	200000	190000	213026	38886	174140	148666	44	64316
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	483065	692512	14037755	6455523	7582232	1156633	417	12880705
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	143000	175480	2900	172580	73401		102079

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate	30.02	150000	143000	175480	2900	172580	73401		102079
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150000	143000	172580		172580	73401		99179
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150000	143000	172580		172580	73401		99179
Alte venituri din proprietate	30.02.50			2900	2900				2900
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	333065	549512	13862275	6452623	7409652	1083232	417	12778626
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	42000	36932		36932	36036		896
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	42000	36932		36932	36036		896
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	750	157		157	157		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	750	157		157	157		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	1975000	7922642	4619778	3302864	1201494		6721148
Diverse venituri	36.02	18377919	16126049	10736236	1832845	8903391	4679237	417	6056582
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	1011459	859000	1011459		1011459	1011459		
Taxe speciale	36.02.06	16901460	14868049	9520649	1832845	7687804	3490400	417	6029832
Alte venituri	36.02.50	465000	399000	204128		204128	177378		26750
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-20200854	-17594287	-4833692		-4833692	-4833692		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20200854	-17594287	-4833692		-4833692	-4833692		
IV. SUBVENTII	00.17	545200	495200	1886		1886	1886		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	545200	495200	1886		1886	1886		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	385000	375000	1886		1886	1886		
B. Curente	00.20	385000	375000	1886		1886	1886		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	50000	1886		1886	1886		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	25000						
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80	300000	300000						
Subventii de la alte administratii	43.02	160200	120200						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160200	120200						
TOTAL VENITURI	00.01	39274506	34358130	16787825		16787825	16686258		101567
VENITURI PROPRII	49.90			505883		505883	404316		101567
I. VENITURI CURENTE	00.02	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20200854	17594287	4833692		4833692	4833692		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			505883		505883	404316		101567
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			505883		505883	404316		101567
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			505883		505883	404316		101567
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			5722499		5722499	5722499		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			5722499		5722499	5722499		
IV. SUBVENTII	00.17	14832180	12959334	2719730		2719730	2719730		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14832180	12959334	2719730		2719730	2719730		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	14204710	12488334	2719730		2719730	2719730		
A. De capital	00.19	30383	30383						

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30383	30383						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14174327	12457951	2541824		2541824	2541824		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			177906		177906	177906		
Subventii de la alte administratii	43.02	627470	471000						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	627470	471000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4241472	3804509	3006021		3006021	3006021		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	4241472	3804509	3006021		3006021	3006021		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4241472	3804509	623017		623017	623017		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			540218		540218	540218		
Prefinantare	48.02.02.03			1842786		1842786	1842786		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			103114892	89413831	58195511	58228413	49176910	9051503	37950091
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			16202663	13654700	11729205	12578059	9887875	2690184	9967473
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			12808463	10808500	10353538	11201661	8629120	2572541	8683680
Autoritati executive si legislative	51.02.01			12808463	10808500	10353538	11201661	8629120	2572541	8683680
Autoritati executive	51.02.01.03			12808463	10808500	10353538	11201661	8629120	2572541	8683680
Alte servicii publice generale	54.02			3394200	2846200	1375667	1376398	1258755	117643	1283793
Alte servicii publice generale	54.02.50			3394200	2846200	1375667	1376398	1258755	117643	1283793
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			4011950	3253850	3666122	3670683	2356438	1314245	1973857
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			4011950	3253850	3666122	3670683	2356438	1314245	1973857
Ordine publica	61.02.03			3235750	2524750	3110684	3113448	1894662	1218786	1787085
Politie locala	61.02.03.04			3235750	2524750	3110684	3113448	1894662	1218786	1787085
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			776200	729100	555438	557235	461776	95459	186772
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			39977266	34171323	25603976	25274645	21172339	4102306	14526488
Invatamant	65.02			14134713	11532720	5375384	5195663	4410777	784886	2507756
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1007000	892000	467815	467815	467815		309247
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1007000	892000	467815	467815	467815		309247
Invatamant secundar	65.02.04			12226213	9893920	4500244	4320523	3535637	784886	1610713
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			11891213	9622920	4499856	4320135	3535249	784886	1610325
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			335000	271000	388	388	388		388
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			901500	746800	407325	407325	407325		587796
Sanatate	66.02			908600	778400	580710	581292	381418	199874	373673
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			608600	478400	570792	571374	371500	199874	370733
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			608600	478400	570792	571374	371500	199874	370733
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			300000	300000	9918	9918	9918		2940
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			300000	300000	9918	9918	9918		2940
Cultura, recreere si religie	67.02			8660720	8460520	6267915	6268550	5928427	340123	1108026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajan		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			1362100	1207000	475608	476043	412325	63718	303070
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			79250	61950	70639	70639	51769	18870	52024
Camine culturale	67.02.03.07			1282850	1145050	404969	405404	360556	44848	251046
Servicii recreative si sportive	67.02.05			6748620	6703520	5426307	5426507	5167740	258767	454956
Sport	67.02.05.01			1875150	1830050	1436319	1436519	1278365	158154	350493
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4873470	4873470	3989988	3989988	3889375	100613	104463
Servicii religioase	67.02.06			500000	500000	350000	350000	350000		350000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			50000	50000	16000	16000	-1638	17638	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			16273233	13399683	13379967	13229140	10451717	2777423	10537033
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			9243433	7319683	8278217	8123820	6310901	1812919	6414807
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			9243433	7319683	8278217	8123820	6310901	1812919	6414807
Crese	68.02.11			2829800	2233000	2189879	2193449	1228945	964504	1210355
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			16813042	13980987	7434646	7434646	6727388	707258	5754932
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			5449000	4550000	2595377	2595377	2030510	564867	1081436
Locuinte	70.02.03			20000	20000					
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			20000	20000					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			66000	66000					74
Alimentare cu apa	70.02.05.01			66000	66000					74
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			4047000	3215000	1993990	1993990	1482268	511722	778354
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1316000	1249000	601387	601387	548242	53145	303008
Protectia mediului	74.02			11364042	9430987	4839269	4839269	4696878	142391	4673496
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10946042	9012987	4826723	4826723	4696878	129845	4667099
Salubritate	74.02.05.01			10946042	9012987	4826723	4826723	4696878	129845	4667099
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			418000	418000	12546	12546		12546	6397

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5727341
Transporturi	84.02			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5727341
Transport rutier	84.02.03			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5727341
Drumuri si poduri	84.02.03.01									31224
Strazi	84.02.03.03			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5696117
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-5987621	-7442641			15425288		
Excedent	98.02							15425288		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							15227178		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							198110		
Deficit	99.02			-5987621	-7442641					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-150000	-128020					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5837621	-7314621					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			58002765	47741080	39911851	39641296	32688762	6952534	32014614
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			10186000	8075000	7927512	7987094	6189022	1798072	5542046
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7692000	6129000	6551845	6610696	4930267	1680429	5078659
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			2494000	1946000	1375667	1376398	1258755	117643	463387
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3489950	2731850	3246923	3249687	1937239	1312448	1810113
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3489950	2731850	3246923	3249687	1937239	1312448	1810113
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			22589883	18881353	17523387	17190486	13348471	3842015	13669623
Invatamant	65.02			3900800	3396220	2604743	2425022	1713151	711871	1770630
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajan		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			908600	778400	580710	581292	381418	199874	373673
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			1777250	1577050	1043462	1044097	881533	162564	988287
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			16003233	13129683	13294472	13140075	10372369	2767706	10537033
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12026932	9644877	5719758	5719758	5719759	-1	5420734
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1980000	1531000	1055725	1055725	1055725		756700
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
Transporturi	84.02			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-150000	-128020			15227178		
Excedent	98.02							15227178		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							15227178		
Deficit	99.02			-150000	-128020					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-150000	-128020					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			45112127	41672751	18283660	18587117	16488148	2098969	5935477
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			6016663	5579700	3801693	4590965	3698853	892112	4425427
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5116463	4679500	3801693	4590965	3698853	892112	3605021
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			900200	900200					820406
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			17387383	15289970	8080589	8084159	7823868	260291	856865
Invatamant	65.02			10233913	8136500	2770641	2770641	2697626	73015	737126
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			6883470	6883470	5224453	5224453	5046894	177559	119739
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			4786110	4336110	1714888	1714888	1007629	707259	334198
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	324736
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			1317110	1317110	175236	175236	32844	142392	9462
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
Transporturi	84.02			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-5837621	-7314621			198110		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajar		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							198110		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							198110		
Deficit	99.02			-5837621	-7314621					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-5837621	-7314621					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12808463	10808500	10353538	11201661	8629120	2572541	8683680
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7692000	6129000	6551845	6610696	4930267	1680429	5078659
CHELTUIELI CURENTE	01			7692000	6129000	6786340	6845191	5164762	1680429	5078659
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5292000	4146000	5269350	5328201	3647773	1680428	3629189
Cheltuieli salariale in bani	10.01			5082000	3956000	5082000	5082000	3501458	1580542	3483258
Salarii de baza	10.01.01			4542000	3542000	4542000	4542000	3167031	1374969	3154051
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			290000	222000	290000	290000	202176	87824	198432
Indemnizatii de hrana	10.01.17			250000	192000	250000	250000	132251	117749	130775
Cheltuieli salariale in natura	10.02			90000	90000	67350	67350	67350		67350
Vouchere de vacanta	10.02.06			90000	90000	67350	67350	67350		67350
Contributii	10.03			120000	100000	120000	178851	78965	99886	78581
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						58851		58851	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			120000	100000	120000	120000	78965	41035	78581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2400000	1983000	1516990	1516990	1516989	1	1449470
Bunuri si servicii	20.01			1960000	1552000	1262792	1262792	1262791	1	1243993
Furnituri de birou	20.01.01			135000	120000	109787	109787	109787		109787
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	38000	21773	21773	21773		20091
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			300000	240000	211323	211323	211322	1	211323
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	24000	21273	21273	21273		21273
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	19000	8166	8166	8166		5965
Piese de schimb	20.01.06			10000	8000	1271	1271	1271		1271
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			320000	255000	243992	243992	243992		243992
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90000	68000	51467	51467	51467		51467
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1000000	780000	593740	593740	593740		578824
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	92856	92856	92856		92856
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			60000	60000	51101	51101	51101		2380

APLxPERT © SOBIS v.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajan		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			60000	60000	51101	51101	51101		2380
Pregatire profesionala	20.13.00			150000	150000	97040	97040	97040		97040
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	6870	6870	6870		6870
Alte cheltuieli	20.30			120000	111000	6331	6331	6331		6331
Protocol si reprezentare	20.30.02			30000	23000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	8000	6331	6331	6331		6331
Chirii	20.30.04			80000	80000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-234495	-234495	-234495		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-234495	-234495	-234495		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-234495	-234495	-234495		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5116463	4679500	3801693	4590965	3698853	892112	3605021
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			3787463	3360000	2950733	3740005	2950732	789273	2949061
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			3787463	3360000	2950733	3740005	2950732	789273	2949061
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3787463	3360000	2950733	3740005	2950732	789273	2949061
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1329000	1319500	851153	851153	748314	102839	655960
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1329000	1319500	851153	851153	748314	102839	655960
Active fixe	71.01			1329000	1319500	851153	851153	748314	102839	655960
Constructii	71.01.01									451453
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									12739
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			340000	340000	78421	78421	20349	58072	117654
Alte active fixe	71.01.30			989000	979500	772732	772732	727965	44767	74114
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-193	-193	-193		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-193	-193	-193		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-193	-193	-193		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3394200	2846200	1375667	1376398	1258755	117643	1283793
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2494000	1946000	1375667	1376398	1258755	117643	463387
CHELTUIELI CURENTE	01			2494000	1946000	1375667	1376398	1258755	117643	463387
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			439000	352000	438650	439381	321738	117643	318545
Cheltuieli salariale in bani	10.01			421000	336000	421000	421000	307241	113759	304054
Salarii de baza	10.01.01			400000	320000	400000	400000	293256	106744	290191
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	16000	21000	21000	13985	7015	13863
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	7650	7650	7650		7650
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	7650	7650	7650		7650
Contributii	10.03			10000	8000	10000	10731	6847	3884	6841
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						731		731	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	8000	10000	10000	6847	3153	6841
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2045000	1586000	931417	931417	931417		139242
Bunuri si servicii	20.01			550000	415000	66260	66260	66260		139242
Furnituri de birou	20.01.01			20000	17000	13209	13209	13209		86191
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			530000	398000	53051	53051	53051		53051
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	23000	5341	5341	5341		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	23000	5341	5341	5341		
Alte cheltuieli	20.30			1465000	1148000	859816	859816	859816		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1465000	1148000	859816	859816	859816		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	8000	5600	5600	5600		5600
Ajutoare sociale	57.02			10000	8000	5600	5600	5600		5600
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000	8000	5600	5600	5600		5600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			900200	900200					820406
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									736392

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04									736392
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									736392
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			900200	900200					84014
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			900200	900200					84014
Active fixe	71.01			900200	900200					84014
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8386
Alte active fixe	71.01.30			900200	900200					75628

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4011950	3253850	3666122	3670683	2356438	1314245	1973857
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3489950	2731850	3246923	3249687	1937239	1312448	1810113
CHELTUIELI CURENTE	01			3489950	2731850	3247673	3250437	1937989	1312448	1810113
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3116950	2413850	3105300	3108064	1795616	1312448	1727080
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2525500	1946000	2525500	2525500	1463512	1061988	1393291
Salarii de baza	10.01.01			2517000	1939000	2517000	2517000	1462381	1054619	1392149
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8500	7000	8500	8500	1131	7369	1142
Cheltuieli salariale in natura	10.02			533650	423650	522000	522000	300990	221010	302440
Norme de hrana	10.02.02			480000	370000	480000	480000	258990	221010	260440
Vouchere de vacanta	10.02.06			53650	53650	42000	42000	42000		42000
Contributii	10.03			57800	44200	57800	60564	31114	29450	31349
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			57800	44200	57800	57800	31114	26686	31349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			323000	268000	142373	142373	142373		83033
Bunuri si servicii	20.01			209000	159500	65768	65768	65768		66719
Furnituri de birou	20.01.01			37000	27500	13910	13910	13910		13720
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			60000	46000	27888	27888	27888		29029
Piese de schimb	20.01.06			50000	38000	20084	20084	20084		20084
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			62000	48000	3886	3886	3886		3886
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			73000	70500	60291	60291	60291		
Uniforme si echipament	20.05.01			60000	60000	56122	56122	56122		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			13000	10500	4169	4169	4169		
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000					
Protectia muncii	20.14.00			11000	11000	4320	4320	4320		4320
Alte cheltuieli	20.30			20000	17000	11994	11994	11994		11994
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20000	17000	11994	11994	11994		11994

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	50000					
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	59.02.00			50000	50000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-750	-750	-750		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-750	-750	-750		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-750	-750	-750		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
Active fixe	71.01			522000	522000	419199	420996	419199	1797	163744
Constructii	71.01.01						1797		1797	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									151944
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			4000	4000					11043
Alte active fixe	71.01.30			518000	518000	419199	419199	419199		757

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMANIA * PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3235750	2524750	3110684	3113448	1894662	1218786	1787085
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3231750	2520750	3110684	3113448	1894662	1218786	1768343
CHELTUIELI CURENTE	01			3231750	2520750	3111434	3114198	1895412	1218786	1768343
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2985750	2312750	2975550	2978314	1759528	1218786	1692367
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2400000	1850000	2400000	2400000	1429604	970396	1360759
Salarii de baza	10.01.01			2400000	1850000	2400000	2400000	1429604	970396	1360759
Cheltuieli salariale in natura	10.02			530750	420750	520550	520550	299540	221010	300990
Norme de hrana	10.02.02			480000	370000	480000	480000	258990	221010	260440
Vouchere de vacanta	10.02.06			50750	50750	40550	40550	40550		40550
Contributii	10.03			55000	42000	55000	57764	30384	27380	30618
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			55000	42000	55000	55000	30384	24616	30618
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			246000	208000	135884	135884	135884		75976
Bunuri si servicii	20.01			140000	106000	62240	62240	62240		62623
Furnituri de birou	20.01.01			35000	26000	13653	13653	13653		13462
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	38000	25766	25766	25766		26340
Piese de schimb	20.01.06			50000	38000	20084	20084	20084		20084
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	4000	2737	2737	2737		2737
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			71000	69000	60291	60291	60291		
Uniforme si echipament	20.05.01			60000	60000	56122	56122	56122		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000	9000	4169	4169	4169		
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000					
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	4320	4320	4320		4320
Alte cheltuieli	20.30			15000	13000	9033	9033	9033		9033
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	13000	9033	9033	9033		9033
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-750	-750	-750		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-750	-750	-750		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-750	-750	-750		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4000	4000					18742
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4000	4000					18742
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4000	4000					18742
Active fixe	71.01			4000	4000					18742
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									18246
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			4000	4000					496

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			776200	729100	555438	557235	461776	95459	186772
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			258200	211100	136239	136239	42577	93662	41770
CHELTUIELI CURENTE	01			258200	211100	136239	136239	42577	93662	41770
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			131200	101100	129750	129750	36088	93662	34713
Cheltuieli salariale in bani	10.01			125500	96000	125500	125500	33908	91592	32532
Salarii de baza	10.01.01			117000	89000	117000	117000	32777	84223	31390
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8500	7000	8500	8500	1131	7369	1142
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2900	2900	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			2900	2900	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2800	2200	2800	2800	730	2070	731
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2800	2200	2800	2800	730	2070	731
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			77000	60000	6489	6489	6489		7057
Bunuri si servicii	20.01			69000	53500	3528	3528	3528		4096
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	257	257	257		258
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	8000	2122	2122	2122		2689
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			57000	44000	1149	1149	1149		1149
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	1500					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	1500					
Protectia muncii	20.14.00			1000	1000					
Alte cheltuieli	20.30			5000	4000	2961	2961	2961		2961
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	4000	2961	2961	2961		2961
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	50000					
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	59.02.00			50000	50000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			518000	518000	419199	420996	419199	1797	145002
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			518000	518000	419199	420996	419199	1797	145002
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			518000	518000	419199	420996	419199	1797	145002

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01			518000	518000	419199	420996	419199	1797	145002
Constructii	71.01.01						1797		1797	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									133698
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									10547
Alte active fixe	71.01.30			518000	518000	419199	419199	419199		757

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			14134713	11532720	5375384	5195663	4410777	784886	2507756
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3900800	3396220	2604743	2425022	1713151	711871	1770630
CHELTUIELI CURENTE	01			3900800	3396220	2634289	2454568	1742697	711871	1770630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2547300	2249420	1847792	1847792	1135921	711871	983383
Bunuri si servicii	20.01			1805800	1581070	1357473	1357473	847587	509886	821125
Furnituri de birou	20.01.01			45000	39400	25977	25977	11009	14968	17978
Materiale pentru curatenie	20.01.02			190500	143000	107074	107074	93977	13097	81746
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			444000	380000	354110	354110	267042	87068	255474
Apa, canal si salubritate	20.01.04			48000	42000	32614	32614	13007	19607	13008
Transport	20.01.07			283000	264500	201592	201592	62043	139549	62043
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			61000	52500	46999	46999	34169	12830	34169
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			103000	79000	59045	59045	28785	30260	28785
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			631300	580670	530062	530062	337555	192507	327922
Reparatii curente	20.02.00			344000	309100	169100	169100	157484	11616	157484
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			319500	288550	275519	275519	126290	149229	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	3000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			314500	285550	275519	275519	126290	149229	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			11000	10400	5400	5400	362	5038	576
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11000	10400	5400	5400	362	5038	576
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			19000	16300	6300	6300		6300	
Pregatire profesionala	20.13.00			37000	34000	27000	27000	4198	22802	4198
Protectia muncii	20.14.00			11000	10000	7000	7000		7000	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			899000	745000	407325	407325	407325		587796
A. Transferuri interne	55.01			899000	745000	407325	407325	407325		587796
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			899000	745000	407325	407325	407325		587796
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			305500	262800	240172	135016	135016		135016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			305500	262800	240172	135016	135016		135016
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			303000	261000	240172	135016	135016		125090
Ajutoare sociale in natura	57.02.02									9926
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2500	1800					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			149000	139000	139000	64435	64435		64435
Burse	59.01.00			149000	139000	139000	64435	64435		64435
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-29546	-29546	-29546		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-29546	-29546	-29546		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-29546	-29546	-29546		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10233913	8136500	2770641	2770641	2697626	73015	737126
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10233913	8136500	2770641	2770641	2697626	73015	737126
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10233913	8136500	2770641	2770641	2697626	73015	737126
Active fixe	71.01			10233913	8136500	2770641	2770641	2697626	73015	737126
Constructii	71.01.01			8218913	6121500	1953266	1953266	1880251	73015	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			686000	686000	579483	579483	579483		6768
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			1329000	1329000	237892	237892	237892		14553
Alte active fixe	71.01.30									715805

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1007000	892000	467815	467815	467815		309247
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			682000	567000	394156	394156	394156		293071
CHELTUIELI CURENTE	01			682000	567000	394156	394156	394156		293071
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			672000	559000	388984	388984	388984		287899
Bunuri si servicii	20.01			407000	327000	298015	298015	298015		287899
Furnituri de birou	20.01.01			12000	9000	5577	5577	5577		15834
Materiale pentru curatenie	20.01.02			60000	55000	54074	54074	54074		41843
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	70000	64110	64110	64110		64110
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	13000	8614	8614	8614		8615
Transport	20.01.07			30000	18000	5092	5092	5092		5092
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	11000	10499	10499	10499		10499
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35000	16000	15657	15657	15657		15657
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			140000	135000	134392	134392	134392		126249
Reparatii curente	20.02.00			150000	130000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			105000	94000	90969	90969	90969		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	3000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100000	91000	90969	90969	90969		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	3000					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	8000	5172	5172	5172		5172
Ajutoare sociale	57.02			10000	8000	5172	5172	5172		5172
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	8000	5172	5172	5172		5172
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			325000	325000	73659	73659	73659		16176
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			325000	325000	73659	73659	73659		16176
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			325000	325000	73659	73659	73659		16176
Active fixe	71.01			325000	325000	73659	73659	73659		16176

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4699
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000	10000					11477
Alte active fixe	71.01.30			315000	315000	73659	73659	73659		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E.. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH.. LTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11891213	9622920	4499856	4320135	3535249	784886	1610325
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1982300	1811420	1802874	1623153	911282	711871	889375
CHELTUIELI CURENTE	01			1982300	1811420	1832420	1652699	940828	711871	889375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1608300	1458420	1458420	1458420	746549	711871	695096
Bunuri si servicii	20.01			1168800	1059070	1059070	1059070	549184	509886	532838
Furnituri de birou	20.01.01			23000	20400	20400	20400	5432	14968	2144
Materiale pentru curatenie	20.01.02			60500	53000	53000	53000	39903	13097	39903
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			324000	290000	290000	290000	202932	87068	191364
Apa, canal si salubritate	20.01.04			28000	24000	24000	24000	4393	19607	4393
Transport	20.01.07			203000	196500	196500	196500	56951	139549	56951
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			41000	36500	36500	36500	23670	12830	23670
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48000	43000	43000	43000	12740	30260	12740
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			441300	395670	395670	395670	203163	192507	201673
Reparatii curente	20.02.00			184000	169100	169100	169100	157484	11616	157484
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			204500	184550	184550	184550	35321	149229	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			204500	184550	184550	184550	35321	149229	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	5400	5400	5400	362	5038	576
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	5400	5400	5400	362	5038	576
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			7000	6300	6300	6300		6300	
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	27000	27000	27000	4198	22802	4198
Protectia muncii	20.14.00			8000	7000	7000	7000		7000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			235000	224000	235000	129844	129844		129844
Ajutoare sociale	57.02			235000	224000	235000	129844	129844		129844
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			235000	224000	235000	129844	129844		119918
Ajutoare sociale in natura	57.02.02									9926
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			139000	129000	139000	64435	64435		64435

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00			139000	129000	139000	64435	64435		64435
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-29546	-29546	-29546		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-29546	-29546	-29546		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-29546	-29546	-29546		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9908913	7811500	2696982	2696982	2623967	73015	720950
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9908913	7811500	2696982	2696982	2623967	73015	720950
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			9908913	7811500	2696982	2696982	2623967	73015	720950
Active fixe	71.01			9908913	7811500	2696982	2696982	2623967	73015	720950
Constructii	71.01.01			8218913	6121500	1953266	1953266	1880251	73015	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2069
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			676000	676000	579483	579483	579483		3076
Alte active fixe	71.01.30			1014000	1014000	164233	164233	164233		715805

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH. LTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			335000	271000	388	388	388		388
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			335000	271000	388	388	388		388
CHELTUIELI CURENTE	01			335000	271000	388	388	388		388
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			267000	232000	388	388	388		388
Bunuri si servicii	20.01			230000	195000	388	388	388		388
Furnituri de birou	20.01.01			10000	10000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			70000	35000					
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	20000					
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	5000					
Transport	20.01.07			50000	50000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000	5000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	20000	388	388	388		388
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	50000					
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	5000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	5000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			7000	7000					
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000					
Protectia muncii	20.14.00			3000	3000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			58000	29000					
Ajutoare sociale	57.02			58000	29000					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			58000	29000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	10000					
Burse	59.01.00			10000	10000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CI LTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			901500	746800	407325	407325	407325		587796
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			901500	746800	407325	407325	407325		587796
CHELTUIELI CURENTE	01			901500	746800	407325	407325	407325		587796
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			899000	745000	407325	407325	407325		587796
A. Transferuri interne	55.01			899000	745000	407325	407325	407325		587796
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			899000	745000	407325	407325	407325		587796
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2500	1800					
Ajutoare sociale	57.02			2500	1800					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2500	1800					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH. LTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			908600	778400	580710	581292	381418	199874	373673
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			908600	778400	580710	581292	381418	199874	373673
CHELTUIELI CURENTE	01			908600	778400	581010	581592	381718	199874	373673
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			565600	436600	564100	564682	364808	199874	368653
Cheltuieli salariale in bani	10.01			543000	416000	543000	543000	346906	196094	350640
Salarii de baza	10.01.01			510000	390000	510000	510000	328140	181860	331312
Indemnizatii de hrana	10.01.17			33000	26000	33000	33000	18766	14234	19328
Cheltuieli salariale in natura	10.02			11600	11600	10100	10100	10100		10100
Vouchere de vacanta	10.02.06			11600	11600	10100	10100	10100		10100
Contributii	10.03			11000	9000	11000	11582	7802	3780	7913
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	9000	11000	11000	7802	3198	7913
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			343000	341800	16910	16910	16910		5020
Bunuri si servicii	20.01			5000	3800	757	757	757		757
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000	2300	757	757	757		757
Medicamente si materiale sanitare	20.04			15000	15000	707	707	707		588
Medicamente	20.04.01			10000	10000					
Materiale sanitare	20.04.02			5000	5000	707	707	707		588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	4793	4793	4793		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	4793	4793	4793		
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	735	735	735		735
Alte cheltuieli	20.30			300000	300000	9918	9918	9918		2940
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			300000	300000	9918	9918	9918		2940
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-300	-300	-300		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-300	-300	-300		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-300	-300	-300		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.06.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			608600	478400	570792	571374	371500	199874	370733
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			608600	478400	570792	571374	371500	199874	370733
CHELTUIELI CURENTE	01			608600	478400	571092	571674	371800	199874	370733
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			565600	436600	564100	564682	364808	199874	368653
Cheltuieli salariale in bani	10.01			543000	416000	543000	543000	346906	196094	350640
Salarii de baza	10.01.01			510000	390000	510000	510000	328140	181860	331312
Indemnizatii de hrana	10.01.17			33000	26000	33000	33000	18766	14234	19328
Cheltuieli salariale in natura	10.02			11600	11600	10100	10100	10100		10100
Vouchere de vacanta	10.02.06			11600	11600	10100	10100	10100		10100
Contributii	10.03			11000	9000	11000	11582	7802	3780	7913
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	9000	11000	11000	7802	3198	7913
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			43000	41800	6992	6992	6992		2080
Bunuri si servicii	20.01			5000	3800	757	757	757		757
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000	2300	757	757	757		757
Medicamente si materiale sanitare	20.04			15000	15000	707	707	707		588
Medicamente	20.04.01			10000	10000					
Materiale sanitare	20.04.02			5000	5000	707	707	707		588
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	4793	4793	4793		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	4793	4793	4793		
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	735	735	735		735
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-300	-300	-300		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-300	-300	-300		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajan		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-300	-300	-300		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH. .TUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			300000	300000	9918	9918	9918		2940
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			300000	300000	9918	9918	9918		2940
CHELTUIELI CURENTE	01			300000	300000	9918	9918	9918		2940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			300000	300000	9918	9918	9918		2940
Alte cheltuieli	20.30			300000	300000	9918	9918	9918		2940
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			300000	300000	9918	9918	9918		2940

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8660720	8460520	6267915	6268550	5928427	340123	1108026
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1777250	1577050	1043462	1044097	881533	162564	988287
CHELTUIELI CURENTE	01			1777250	1577050	1055200	1055835	893271	162564	988287
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			339250	273550	339250	339884	253458	86426	253775
Cheltuieli salariale in bani	10.01			324400	260400	324400	324400	240792	83608	241101
Salarii de baza	10.01.01			303000	243000	303000	303000	225955	77045	226387
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21400	17400	21400	21400	14837	6563	14714
Cheltuieli salariale in natura	10.02			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Vouchere de vacanta	10.02.06			7250	7250	7250	7250	7250		7250
Contributii	10.03			7600	5900	7600	8234	5416	2818	5424
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						634		634	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7600	5900	7600	7600	5416	2184	5424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			874000	739500	207812	207813	207813		302512
Bunuri si servicii	20.01			390000	337000	137963	137964	137963	1	236471
Furnituri de birou	20.01.01			7000	6000	2426	2426	2426		2265
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	5500	3670	3670	3670		3670
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	53000	48451	48451	48451		48451
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	6000	5092	5093	5092	1	5092
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4000					94
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			305000	262500	78324	78324	78324		176899
Reparatii curente	20.02.00			190000	169000	64740	64740	64741	-1	64741
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			49000	38500	2059	2059	2059		
Uniforme si echipament	20.05.01			35000	27000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14000	11500	2059	2059	2059		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	150000	1300	1300	1300		1300
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	75000	1300	1300	1300		1300

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	75000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000					
Alte cheltuieli	20.30			40000	40000	1750	1750	1750		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	40000	1750	1750	1750		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			564000	564000	508138	508138	432000	76138	432000
Asociatii si fundatii	59.11.00			214000	214000	158138	158138	82000	76138	82000
Sustinerea cultelor	59.12.00			350000	350000	350000	350000	350000		350000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-11738	-11738	-11738		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11738	-11738	-11738		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-11738	-11738	-11738		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6883470	6883470	5224453	5224453	5046894	177559	119739
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			627470	627470					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			627470	627470					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			627470	627470					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			6256000	6256000	5224453	5224453	5046894	177559	119739
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			6256000	6256000	5224453	5224453	5046894	177559	119739
Active fixe	71.01			6256000	6256000	5224453	5224453	5046894	177559	119739
Constructii	71.01.01			30000	30000	5813	5813	250	5563	79040
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6311
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									20296
Alte active fixe	71.01.30			6226000	6226000	5218640	5218640	5046644	171996	14092

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			79250	61950	70639	70639	51769	18870	52024
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			79250	61950	70639	70639	51769	18870	52024
CHELTUIELI CURENTE	01			79250	61950	70639	70639	51769	18870	52024
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			70250	53950	70250	70250	51380	18870	51635
Cheltuieli salariale in bani	10.01			67200	51200	67200	67200	48832	18368	49081
Salarii de baza	10.01.01			63000	48000	63000	63000	46062	16938	46343
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3200	4200	4200	2770	1430	2738
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1600	1300	1600	1600	1098	502	1104
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	1300	1600	1600	1098	502	1104
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	8000	389	389	389		389
Bunuri si servicii	20.01			4000	3000	389	389	389		389
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	389	389	389		389
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			2000	1500					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1282850	1145050	404969	405404	360556	44848	251046
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			745850	608050	264869	265304	220456	44848	229780
CHELTUIELI CURENTE	01			745850	608050	274969	275404	230556	44848	229780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			181350	148350	181350	181784	136937	44847	136983
Cheltuieli salariale in bani	10.01			173000	141000	173000	173000	129671	43329	129716
Salarii de baza	10.01.01			160000	130000	160000	160000	120692	39308	120816
Indemnizatii de hrana	10.01.17			13000	11000	13000	13000	8979	4021	8900
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			4000	3000	4000	4434	2916	1518	2917
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						434		434	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	3000	4000	4000	2916	1084	2917
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			564500	459700	93619	93620	93619	1	92797
Bunuri si servicii	20.01			320500	274200	91580	91581	91580	1	91497
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2500	989	989	989		906
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	2000	1279	1279	1279		1279
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	20000	17504	17504	17504		17504
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1700	793	794	793	1	793
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			288000	248000	71015	71015	71015		71015
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			39000	30500	739	739	739		
Uniforme si echipament	20.05.01			35000	27000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	3500	739	739	739		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	150000	1300	1300	1300		1300
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	75000	1300	1300	1300		1300
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	75000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-10100	-10100	-10100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-10100	-10100	-10100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-10100	-10100	-10100		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			537000	537000	140100	140100	140100		21266
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			239000	239000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			239000	239000					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			239000	239000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			298000	298000	140100	140100	140100		21266
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			298000	298000	140100	140100	140100		21266
Active fixe	71.01			298000	298000	140100	140100	140100		21266
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5471
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8795
Alte active fixe	71.01.30			298000	298000	140100	140100	140100		7000

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1875150	1830050	1436319	1436519	1278365	158154	350493
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			452150	407050	323624	323824	242615	81209	338152
CHELTUIELI CURENTE	01			452150	407050	323624	323824	242615	81209	338152
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			87650	71250	87650	87850	65141	22709	65157
Cheltuieli salariale in bani	10.01			84200	68200	84200	84200	62289	21911	62304
Salarii de baza	10.01.01			80000	65000	80000	80000	59201	20799	59228
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3200	4200	4200	3088	1112	3076
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2000	1600	2000	2200	1402	798	1403
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						200		200	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1600	2000	2000	1402	598	1403
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200500	171800	95474	95474	95474		190995
Bunuri si servicii	20.01			65500	59800	45994	45994	45994		144585
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	1048	1048	1048		970
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3500	3500	2391	2391	2391		2391
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	33000	30947	30947	30947		30947
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4300	4299	4299	4299		4299
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4000					94
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	13000	7309	7309	7309		105884
Reparatii curente	20.02.00			85000	64000	46410	46410	46410		46410
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	8000	1320	1320	1320		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	8000	1320	1320	1320		
Alte cheltuieli	20.30			40000	40000	1750	1750	1750		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	40000	1750	1750	1750		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			164000	164000	140500	140500	82000	58500	82000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asociatii si fundatii	59.11.00			164000	164000	140500	140500	82000	58500	82000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1423000	1423000	1112695	1112695	1035750	76945	12341
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1423000	1423000	1112695	1112695	1035750	76945	12341
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1423000	1423000	1112695	1112695	1035750	76945	12341
Active fixe	71.01			1423000	1423000	1112695	1112695	1035750	76945	12341
Constructii	71.01.01			30000	30000	5813	5813	250	5563	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									840
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									11501
Alte active fixe	71.01.30			1393000	1393000	1106882	1106882	1035500	71382	

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
1
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4873470	4873470	3989988	3989988	3889375	100613	104463
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	100000	18330	18330	18331	-1	18331
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	100000	18330	18330	18331	-1	18331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	100000	18330	18330	18331	-1	18331
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	18330	18330	18331	-1	18331
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4773470	4773470	3971658	3971658	3871044	100614	86132
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			388470	388470					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			388470	388470					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			388470	388470					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4385000	4385000	3971658	3971658	3871044	100614	86132
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4385000	4385000	3971658	3971658	3871044	100614	86132
Active fixe	71.01			4385000	4385000	3971658	3971658	3871044	100614	86132
Constructii	71.01.01									79040
Alte active fixe	71.01.30			4385000	4385000	3971658	3971658	3871044	100614	7092

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			500000	500000	350000	350000	350000		350000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			350000	350000	350000	350000	350000		350000
CHELTUIELI CURENTE	01			350000	350000	350000	350000	350000		350000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			350000	350000	350000	350000	350000		350000
Sustinerea cultelor	59.12.00			350000	350000	350000	350000	350000		350000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			150000	150000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			150000	150000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			150000	150000					
Active fixe	71.01			150000	150000					
Alte active fixe	71.01.30			150000	150000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	50000	16000	16000	-1638	17638	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	50000	16000	16000	-1638	17638	
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	50000	17638	17638		17638	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	50000	17638	17638		17638	
Asociatii si fundatii	59.11.00			50000	50000	17638	17638		17638	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1638	-1638	-1638		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1638	-1638	-1638		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1638	-1638	-1638		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			16273233	13399683	13379967	13229140	10451717	2777423	10537033
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16003233	13129683	13294472	13140075	10372369	2767706	10537033
CHELTUIELI CURENTE	01			16003233	13129683	13296872	13142475	10374769	2767706	10537033
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			6662300	5117300	6578300	6583478	4035119	2548359	4157257
Cheltuieli salariale in bani	10.01			6265000	4757000	6265000	6265000	3789015	2475985	3908707
Salarii de baza	10.01.01			5570000	4230000	5570000	5570000	3430175	2139825	3543927
Indemnizatii de hrana	10.01.17			695000	527000	695000	695000	358840	336160	364780
Cheltuieli salariale in natura	10.02			243300	243300	159300	159300	159300		159300
Vouchere de vacanta	10.02.06			243300	243300	159300	159300	159300		159300
Contributii	10.03			154000	117000	154000	159178	86804	72374	89250
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			154000	117000	154000	154000	86804	67196	89250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			614800	491000	129197	129197	129195	2	106643
Bunuri si servicii	20.01			203000	156000	72902	72902	72900	2	78932
Furnituri de birou	20.01.01			25000	21000	8059	8059	8059		8220
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	30000	21852	21852	21851	1	21851
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	45000	25414	25414	25414		25414
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	12000	1400	1400	1400		1400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	6000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	15000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			35000	27000	16177	16177	16176	1	22047
Hrana	20.03			226800	170000					
Hrana pentru oameni	20.03.01			226800	170000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			13000	13000	6791	6791	6791		6791
Medicamente	20.04.01			3000	3000	2826	2826	2826		2826
Materiale sanitare	20.04.02			4000	4000	3965	3965	3965		3965

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezinfectanti	20.04.04			6000	6000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			114000	94000	28584	28584	28584		
Uniforme si echipament	20.05.01			12000	12000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			12000	12000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			90000	70000	28584	28584	28584		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			22000	22000					
Protectia muncii	20.14.00			34000	34000	20920	20920	20920		20920
TITLUL IV SUBVENTII	40			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
Ajutoare sociale	57.02			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			260000	200000	206375	251302	171782	79520	171782
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			260000	200000	206375	251302	171782	79520	171782
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2400	-2400	-2400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2400	-2400	-2400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2400	-2400	-2400		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
Active fixe	71.01			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
Constructii	71.01.01			210000	210000	85495	89065	79348	9717	
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMANIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9243433	7319683	8278217	8123820	6310901	1812919	6414807
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9243433	7319683	8278217	8123820	6310901	1812919	6414807
CHELTUIELI CURENTE	01			9243433	7319683	8280617	8126220	6313301	1812919	6414807
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4660300	3595300	4580700	4585878	2992304	1593574	3031897
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4355000	3317000	4355000	4355000	2814225	1540775	2852811
Salarii de baza	10.01.01			3800000	2900000	3800000	3800000	2516331	1283669	2552645
Indemnizatii de hrana	10.01.17			555000	417000	555000	555000	297894	257106	300166
Cheltuieli salariale in natura	10.02			194300	194300	114700	114700	114700		114700
Vouchere de vacanta	10.02.06			194300	194300	114700	114700	114700		114700
Contributii	10.03			111000	84000	111000	116178	63379	52799	64386
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			111000	84000	111000	111000	63379	47621	64386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			57000	50000	22413	22413	22413		21648
Bunuri si servicii	20.01			15000	13000	7957	7957	7957		8118
Furnituri de birou	20.01.01			10000	9000	7957	7957	7957		8118
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	4000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	15000	926	926	926		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	15000	926	926	926		
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000					
Protectia muncii	20.14.00			20000	20000	13530	13530	13530		13530
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
Ajutoare sociale	57.02			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4266133	3474383	3471129	3266627	3126802	139825	3189480
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			260000	200000	206375	251302	171782	79520	171782
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			260000	200000	206375	251302	171782	79520	171782

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2400	-2400	-2400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2400	-2400	-2400		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2400	-2400	-2400		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.11 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2829800	2233000	2189879	2193449	1228945	964504	1210355
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2559800	1963000	2104384	2104384	1149597	954787	1210355
CHELTUIELI CURENTE	01			2559800	1963000	2104384	2104384	1149597	954787	1210355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2002000	1522000	1997600	1997600	1042815	954785	1125360
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1910000	1440000	1910000	1910000	974790	935210	1055896
Salarii de baza	10.01.01			1770000	1330000	1770000	1770000	913844	856156	991282
Indemnizatii de hrana	10.01.17			140000	110000	140000	140000	60946	79054	64614
Cheltuieli salariale in natura	10.02			49000	49000	44600	44600	44600		44600
Vouchere de vacanta	10.02.06			49000	49000	44600	44600	44600		44600
Contributii	10.03			43000	33000	43000	43000	23425	19575	24864
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			43000	33000	43000	43000	23425	19575	24864
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			557800	441000	106784	106784	106782	2	84995
Bunuri si servicii	20.01			188000	143000	64945	64945	64943	2	70814
Furnituri de birou	20.01.01			15000	12000	102	102	102		102
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	30000	21852	21852	21851	1	21851
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	45000	25414	25414	25414		25414
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	12000	1400	1400	1400		1400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	6000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	15000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			30000	23000	16177	16177	16176	1	22047
Hrana	20.03			226800	170000					
Hrana pentru oameni	20.03.01			226800	170000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			13000	13000	6791	6791	6791		6791
Medicamente	20.04.01			3000	3000	2826	2826	2826		2826
Materiale sanitare	20.04.02			4000	4000	3965	3965	3965		3965
Dezinfectanti	20.04.04			6000	6000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			94000	79000	27658	27658	27658		
Uniforme si echipament	20.05.01			12000	12000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			12000	12000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			70000	55000	27658	27658	27658		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	20000					
Protectia muncii	20.14.00			14000	14000	7390	7390	7390		7390
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
Active fixe	71.01			270000	270000	85495	89065	79348	9717	
Constructii	71.01.01			210000	210000	85495	89065	79348	9717	
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
CHELTUIELI CURENTE	01			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
TITLUL IV SUBVENTII	40			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			4200000	3847000	2911871	2911871	2911871		2911871

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5449000	4550000	2595377	2595377	2030510	564867	1081436
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1980000	1531000	1055725	1055725	1055725		756700
CHELTUIELI CURENTE	01			1980000	1531000	1055725	1055725	1055725		756700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1980000	1531000	1055725	1055725	1055725		756700
Bunuri si servicii	20.01			1250000	946000	642545	642545	642545		695974
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			750000	570000	570000	570000	570000		570000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			500000	376000	72545	72545	72545		125974
Reparatii curente	20.02.00			200000	175000	60726	60726	60726		60726
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			530000	410000	352454	352454	352454		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			530000	410000	352454	352454	352454		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	324736
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	324736
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	324736
Active fixe	71.01			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	324736
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									36251
Alte active fixe	71.01.30			3469000	3019000	1539652	1539652	974785	564867	288485

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.30 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	20000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	20000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000	20000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000	20000					
Active fixe	71.01			20000	20000					
Alte active fixe	71.01.30			20000	20000					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			66000	66000					74
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			66000	66000					74
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			66000	66000					74
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			66000	66000					74
Active fixe	71.01			66000	66000					74
Alte active fixe	71.01.30			66000	66000					74

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4047000	3215000	1993990	1993990	1482268	511722	778354
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1670000	1288000	962293	962293	962293		736270
CHELTUIELI CURENTE	01			1670000	1288000	962293	962293	962293		736270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1670000	1288000	962293	962293	962293		736270
Bunuri si servicii	20.01			1200000	908000	622115	622115	622115		675544
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			750000	570000	570000	570000	570000		570000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			450000	338000	52115	52115	52115		105544
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	60726	60726	60726		60726
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			370000	280000	279452	279452	279452		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			370000	280000	279452	279452	279452		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2377000	1927000	1031697	1031697	519975	511722	42084
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2377000	1927000	1031697	1031697	519975	511722	42084
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2377000	1927000	1031697	1031697	519975	511722	42084
Active fixe	71.01			2377000	1927000	1031697	1031697	519975	511722	42084
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									36251
Alte active fixe	71.01.30			2377000	1927000	1031697	1031697	519975	511722	5833

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1316000	1249000	601387	601387	548242	53145	303008
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			310000	243000	93432	93432	93432		20430
CHELTUIELI CURENTE	01			310000	243000	93432	93432	93432		20430
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			310000	243000	93432	93432	93432		20430
Bunuri si servicii	20.01			50000	38000	20430	20430	20430		20430
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	38000	20430	20430	20430		20430
Reparatii curente	20.02.00			100000	75000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			160000	130000	73002	73002	73002		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			160000	130000	73002	73002	73002		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1006000	1006000	507955	507955	454810	53145	282578
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1006000	1006000	507955	507955	454810	53145	282578
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1006000	1006000	507955	507955	454810	53145	282578
Active fixe	71.01			1006000	1006000	507955	507955	454810	53145	282578
Alte active fixe	71.01.30			1006000	1006000	507955	507955	454810	53145	282578

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11364042	9430987	4839269	4839269	4696878	142391	4673496
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
CHELTUIELI CURENTE	01			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
Bunuri si servicii	20.01			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9575932	7672877	4238215	4238215	4238215		4238215
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			471000	441000	425818	425818	425819	-1	425819
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1317110	1317110	175236	175236	32844	142392	9462
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1317110	1317110	175236	175236	32844	142392	9462
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1317110	1317110	175236	175236	32844	142392	9462
Active fixe	71.01			1317110	1317110	175236	175236	32844	142392	9462
Constructii	71.01.01									545
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			607000	607000	162690	162690	32844	129846	
Alte active fixe	71.01.30			710110	710110	12546	12546		12546	8917

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10946042	9012987	4826723	4826723	4696878	129845	4667099
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
CHELTUIELI CURENTE	01			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
Bunuri si servicii	20.01			10046932	8113877	4664033	4664033	4664034	-1	4664034
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9575932	7672877	4238215	4238215	4238215		4238215
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			471000	441000	425818	425818	425819	-1	425819
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			899110	899110	162690	162690	32844	129846	3065
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			899110	899110	162690	162690	32844	129846	3065
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			899110	899110	162690	162690	32844	129846	3065
Active fixe	71.01			899110	899110	162690	162690	32844	129846	3065
Constructii	71.01.01									545
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			607000	607000	162690	162690	32844	129846	
Alte active fixe	71.01.30			292110	292110					2520

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. .CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH. .LTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			418000	418000	12546	12546		12546	6397
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			418000	418000	12546	12546		12546	6397
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			418000	418000	12546	12546		12546	6397
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			418000	418000	12546	12546		12546	6397
Active fixe	71.01			418000	418000	12546	12546		12546	6397
Alte active fixe	71.01.30			418000	418000	12546	12546		12546	6397

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E. .CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C. .LTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5727341
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
CHELTUIELI CURENTE	01			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
Bunuri si servicii	20.01			5200000	4600000	3205372	3205372	3205372		3283198
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5200000	4600000	3205372	3205372	3205372		3283198
Reparatii curente	20.02.00			4500000	3800000	2288899	2288899	2288899		2288900
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	8000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	8000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
Active fixe	71.01			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	155243
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			120000	120000	77314	77314	67314	10000	
Alte active fixe	71.01.30			16279971	15824971	4189977	3698795	3471285	227510	155243

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									31224
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									31224
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									31224
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									31224
Active fixe	71.01									31224
Alte active fixe	71.01.30									31224

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			26109971	24352971	9761562	9270380	9032870	237510	5696117
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
CHELTUIELI CURENTE	01			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9710000	8408000	5494271	5494271	5494271		5572098
Bunuri si servicii	20.01			5200000	4600000	3205372	3205372	3205372		3283198
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5200000	4600000	3205372	3205372	3205372		3283198
Reparatii curente	20.02.00			4500000	3800000	2288899	2288899	2288899		2288900
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	8000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	8000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	124019
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	124019
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	124019
Active fixe	71.01			16399971	15944971	4267291	3776109	3538599	237510	124019
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			120000	120000	77314	77314	67314	10000	
Alte active fixe	71.01.30			16279971	15824971	4189977	3698795	3471285	227510	124019

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
COMUNA FLORESTI

Anexa 16

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			44315872.00	15000000.00					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05									
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06									
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872.00	15000000.00					
Transporturi	84.07			44315872.00	15000000.00					
Transport rutier	84.07.03			44315872.00	15000000.00					
Strazi	84.07.03.03			44315872.00	15000000.00					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.07 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			44315872.00	15000000.00					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872.00	15000000.00					
Transporturi	84.07			44315872.00	15000000.00					
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA IOANA RALUCA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30-09-2020

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3004	1804008	1807012	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	3004	1804008	1807012	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
JUD. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

cod 56

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30-09-2020

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		2950732									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		2950732									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)		1008980									
13	Bunuri si servicii (titlul II)		98966									
14	Subventii (titlul IV)		1842786									
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)											

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b

Plati restante - Total
la data de 30-09-2020

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, 4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020

-lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, .4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

APLxPERT © SOBIS v.2020

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, .5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR jud. CLUJ Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		48611
	Disponibilitati în 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.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	7415597	16048595
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	7415597	16097206
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	7415597	16097206
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		190
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	**50**	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	**Alte disponibilitati**	**60**	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	**61**	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B1	**Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	**Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate**	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici(S11)	96		
I	**Total(rd.86+91)**	**97**		
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	**121**	X	X
D1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	**122**	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	**Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	**130**	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	42520	42520
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	42520	42520
D3	**Alte participatii**	**140**	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	**156**	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2345101	2420100
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	2345101	2420100
	- de la operatori economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-te la nerezidenti(S21,S22)	172		
E2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	**175**	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd177+178+179+183), din care:	176	14844114	27675290
	-te la gospodariile populatiei(S14)	177	14844114	27675290
	-te la operatori economici(S11)	178		
	-te la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	-Administratia centrala(S1311)	180		
	-Administratia locala(S1313)	181		
	-Asigurari sociale(S1314)	182		
	-te la nerezidenti(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	14844114	27675290
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**190**		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	4321788	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A2	**Alte depozite**	**202**	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	543684	3590902
	- salariatilor(S143)	204		214
	- operatorilor economici(S11)	205	543684	3590688
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	**ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	X	X
B1	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	**221**	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	**227**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	**240**	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.241)**	**246**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C1	**Credite pe termen scurt primite**	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		5722499
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**		**5722499**
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	**274**		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	**275**		**5722499**
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**276**	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	**277**		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	**282**		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	**Credite pe termen lung primite**	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	**290**		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	**291**	X	X
	- Institutii de credit rezidente(S122)	**292**	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	**293**	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	**294**	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	**294.1**	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	**295**	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	**296**	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**297**	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	**298**		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	**303**		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	41140	69198
	-Operatori economici(S11)	321	41140	69198
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	X	X
	Datorile 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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1378012	1426316
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	529799	739161
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	298718	361396
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2206529	2526873
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**340**		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	132348	
	Alte datorii	**342**	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	297606	232000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2	297606	232000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	**Plati restante**	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

Notă

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăţi de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
DOJA RALUCA IOANA

omania
adetul Cluj
ENTRALIZATOR

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

-lei-

Cod 73

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020

Cod 74 -lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	**sold la finele lunii precedente**						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. CLUJ, Com. FLOREȘTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b.2
(anexa 3 la normele metodologice)

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 97 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2020, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2020, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati r nte

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA-IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2950732	2950732	2327715		623017			623017	540218						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	2950732	2950732	2327715		623017			623017	540218						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLOREŞTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	322,651,246.29	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	323,979,512.44	0.00	323,527,902.31
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	322,651,246.29	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	323,979,512.44	0.00	323,527,902.31
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	322,651,246.29	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	323,979,512.44	0.00	323,527,902.31
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri si Am	0.00	120,713,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713,988.82	0.00	120,713,988.82
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745,109.95	0.00	119,745,109.95
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745,105.95	0.00	119,745,105.95
103.00.00.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	968,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,878.87	0.00	968,878.87
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	968,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,878.87	0.00	968,878.87
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Constructii	0.00	201,937,257.47	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	203,265,523.62	0.00	202,813,913.49
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	187,721,040.39	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	189,049,306.54	0.00	188,597,696.41
103.00.00.02.09.?000004.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	187,549,787.04	0.00	0.00	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	1,328,266.15	451,610.13	188,878,053.19	0.00	188,426,443.06
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,443,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443,034.95	0.00	12,443,034.95
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,443,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443,034.95	0.00	12,443,034.95
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,443,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443,034.95	0.00	12,443,034.95
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,443,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443,034.95	0.00	12,443,034.95
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
104.01.01.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36
105	Rezerve din reevaluare	0.00	674,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,051.90	0.00	674,051.90
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
05.02.00.02.E	Rezerve din reevaluarea constructiilor.E. Activitati finantate inte	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
05.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
05.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
05.03.00.04	Rezerve din reevaluare: animale si plantatii	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
05.03.00.04.02.A	Rezerve din reevaluare: animale si plantatii	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
17	Rezultatul reportat	0.00	72,988,311.69	0.00	0.00	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	78,526,401.74	0.00	52,253,027.99
17.00	Rezultatul reportat	0.00	72,988,311.69	0.00	0.00	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	78,526,401.74	0.00	52,253,027.99
17.00.00	Rezultatul reportat	0.00	72,988,311.69	0.00	0.00	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	5,538,090.05	26,273,373.75	78,526,401.74	0.00	52,253,027.99
17.00.00.?000004.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	58,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,842.23	0.00	58,842.23
17.00.00.?000017.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00
17.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	67,332,568.45	0.00	0.00	24,432,590.99	5,538,090.05	24,432,590.99	5,538,090.05	31,519,423.77	79,957,491.28	0.00	48,438,067.51
17.00.00.02.E	Rezultatul reportat.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	5,691,701.01	0.00	0.00	1,840,782.76	0.00	1,840,782.76	0.00	1,840,782.76	5,691,701.01	0.00	3,850,918.25
121	Rezultatul patrimonial	12,052,795.97	0.00	0.00	0.00	45,959,494.40	92,266,068.30	45,959,494.40	92,266,068.30	58,012,290.37	92,266,068.30	0.00	34,253,777.93
121.00	Rezultatul patrimonial	12,052,795.97	0.00	0.00	0.00	45,959,494.40	92,266,068.30	45,959,494.40	92,266,068.30	58,012,290.37	92,266,068.30	0.00	34,253,777.93
121.00.00	Rezultatul patrimonial	12,052,795.97	0.00	0.00	0.00	45,959,494.40	92,266,068.30	45,959,494.40	92,266,068.30	58,012,290.37	92,266,068.30	0.00	34,253,777.93
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	11,223,472.41	0.00	0.00	0.00	45,860,704.17	91,436,744.74	45,860,704.17	91,436,744.74	58,136,389.93	92,488,958.09	0.00	34,352,568.16
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	829,323.56	0.00	0.00	0.00	98,790.23	829,323.56	98,790.23	829,323.56	928,113.79	829,323.56	98,790.23	0.00
151	Provizioane	0.00	297,606.00	0.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	297,606.00	0.00	232,000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	297,606.00	0.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	297,606.00	0.00	232,000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	297,606.00	0.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	297,606.00	0.00	232,000.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	297,606.00	0.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	0.00	65,606.00	297,606.00	0.00	232,000.00
208	Alte active fixe necorporale	3,586,916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,916.72	0.00	3,586,916.72	0.00
208.01	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom.Privat	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	3,298,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,183.08	0.00	3,298,183.08	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3,298,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,183.08	0.00	3,298,183.08	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat	3,298,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,183.08	0.00	3,298,183.08	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,298,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,183.08	0.00	3,298,183.08	0.00
208.02.00.02.02.?000004.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
208.02.00.02.02.?000015.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	67,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,064.40	0.00	67,064.40	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,205,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,198.68	0.00	3,205,198.68	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	133,157,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,157,023.77	0.00	133,157,023.77	0.00
211.01	Terenuri	132,116,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,116,071.54	0.00	132,116,071.54	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
11.01.00	Terenuri	132,116,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,116,071.54	0.00	132,116,071.54	0.00
11.01.00.01	Terenuri – Dom. Public	119,745,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745,109.95	0.00	119,745,109.95	0.00
11.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745,109.95	0.00	119,745,109.95	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,745,105.95	0.00	119,745,105.95	0.00
211.01.00.01.02.02.C	Terenuri – Dom. Public al UAT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,040,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,952.23	0.00	1,040,952.23	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,040,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,952.23	0.00	1,040,952.23	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	968,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,878.87	0.00	968,878.87	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	968,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,878.87	0.00	968,878.87	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	968,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,878.87	0.00	968,878.87	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02.02	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
211.02.00.02.02.02.02.A	Amenajari la terenuri neamortizabile Dom. Privat al UAT	72,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.36	0.00	72,073.36	0.00
212	Constructii	206,917,471.22	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	208,164,041.12	369,913.88	207,794,127.24	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	192,701,254.14	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	193,947,824.04	369,913.88	193,577,910.16	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	192,701,254.14	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	193,947,824.04	369,913.88	193,577,910.16	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	187,721,040.39	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	188,967,610.29	369,913.88	188,597,696.41	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	187,721,040.39	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	188,967,610.29	369,913.88	188,597,696.41	0.00
212.09.01.01.02.?000004.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
12.09.01.01.02.02.02.A	Statie pompe modernizari drumuri Masura 322 FEADR.A. Integral de la	703,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,045.00	0.00	703,045.00	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	186,846,742.04	0.00	0.00	0.00	1,246,569.90	369,913.88	1,246,569.90	369,913.88	188,093,311.94	369,913.88	187,723,398.06	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	4,980,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,213.75	0.00	4,980,213.75	0.00
212.09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	4,980,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,213.75	0.00	4,980,213.75	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,980,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,213.75	0.00	4,980,213.75	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	256,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,346.52	0.00	256,346.52	0.00
212.09.01.02.02.01.02.E	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,723,867.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,867.23	0.00	4,723,867.23	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,519,977.46	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	2,569,999.11	0.00	2,569,999.11	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	468,750.54	0.00	0.00	0.00	50,021.65	0.00	50,021.65	0.00	518,772.19	0.00	518,772.19	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UA	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	1,870,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,807.71	0.00	1,870,807.71	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,300,294.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,062,112.43	0.00	9,062,112.43	0.00
214.00.00.02.02.01.?000004.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	7,250,290.93	0.00	0.00	0.00	1,761,817.50	0.00	1,761,817.50	0.00	9,012,108.43	0.00	9,012,108.43	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	18,243,539.26	0.00	0.00	0.00	13,438,838.80	4,459,737.08	13,438,838.80	4,459,737.08	31,682,378.06	4,459,737.08	27,222,640.98	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,243,539.26	0.00	0.00	0.00	13,438,838.80	4,459,737.08	13,438,838.80	4,459,737.08	31,682,378.06	4,459,737.08	27,222,640.98	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
31.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,243,539.26	0.00	0.00	0.00	13,438,838.80	4,459,737.08	13,438,838.80	4,459,737.08	31,682,378.06	4,459,737.08	27,222,640.98	0.00
31.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	797,153.69	0.00	0.00	0.00	2,940,825.13	0.00	2,940,825.13	0.00	3,737,978.82	0.00	3,737,978.82	0.00
31.00.00.01.05.02.A	MODERNIZARE STRADA EROILOR.A. Integral de la buget.CO	797,153.69	0.00	0.00	0.00	2,940,825.13	0.00	2,940,825.13	0.00	3,737,978.82	0.00	3,737,978.82	0.00
31.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	15,226,404.21	0.00	0.00	0.00	8,783,268.37	2,830,154.19	8,783,268.37	2,830,154.19	24,009,672.58	2,830,154.19	21,179,518.39	0.00
31.00.00.02.02.02.A	Amenajare sediu primarie si curte.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	445,651.59	488,515.81	445,651.59	488,515.81	445,651.59	488,515.81	-42,864.22	0.00
31.00.00.02.107.02.A	PARC DE JOACA COPII ANL.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31.00.00.02.109.02.A	SF SI EXECUTIE MONTARE LEDURI COMUNA FLORESTI.A. Inte	29,306.62	0.00	0.00	0.00	131,879.79	0.00	131,879.79	0.00	161,186.41	0.00	161,186.41	0.00
31.00.00.02.116.02.A	EXPROPRIERI TERENURI PENTRU DRUMURI.A. Integral de la buget.CO	0.00	0.00	0.00	0.00	259,036.93	0.00	259,036.93	0.00	259,036.93	0.00	259,036.93	0.00
31.00.00.02.119.02.A	INDICATOARE STRADALE.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	33,986.40	0.00	0.00	0.00	67,313.54	0.00	67,313.54	0.00	101,299.94	0.00	101,299.94	0.00
31.00.00.02.122.02.A	PANOURI ELECTRICE DE AFISARE A TEMPERATURII, A OREI SI A TIMP	108,528.00	0.00	0.00	0.00	6,568.80	0.00	6,568.80	0.00	115,096.80	0.00	115,096.80	0.00
31.00.00.02.125.02.A	LUCRARI DE INSTALATIE DETECTIE SI ALARMARE INCENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	39,186.70	39,186.70	39,186.70	39,186.70	39,186.70	39,186.70	0.00	0.00
31.00.00.02.126.02.A	INSTALATIE STINGERE INCENDIU SCOALA LUNA DE SUS.A. Integral d	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.25	18,109.25	18,109.25	18,109.25	18,109.25	18,109.25	0.00	0.00
31.00.00.02.127.02.A	LUCRARI DE INSTALATIE DETECTIE SI ALARMARE INCENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	63,158.06	63,158.06	63,158.06	63,158.06	63,158.06	63,158.06	0.00	0.00
31.00.00.02.128.02.A	INSTALATIE STINGERE INCENDIU GRADINITA CU PROGRAM PRELUN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.20	10,501.20	10,501.20	10,501.20	10,501.20	10,501.20	0.00	0.00
31.00.00.02.130.02.A	SF, PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUIRE SCOALA P+2E, IMPR	0.00	0.00	0.00	0.00	240,641.24	0.00	240,641.24	0.00	240,641.24	0.00	240,641.24	0.00
31.00.00.02.132.02.A	SF CEARE INFRASTRUCTURA AMPLASARE IN SUBTERAN A CAB	133,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,518.00	0.00	133,518.00	0.00
31.00.00.02.135.02.A	AMENAJARI INTERIOARE SCOALA DE PE STRADA CARPATI.A. Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	615,692.99	615,692.99	615,692.99	615,692.99	615,692.99	615,692.99	0.00	0.00
31.00.00.02.136.02.A	AMENAJARE CENTRU ANL.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.50	104,303.50	104,303.50	104,303.50	104,303.50	104,303.50	0.00	0.00
31.00.00.02.137.02.A	CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP1, STR.CARPATI-SF, PT SI AME	441,615.05	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	441,865.05	0.00	441,865.05	0.00
31.00.00.02.139.02.A	REABILITARE SI AMENAJARE CURTE SCOALA GHEORGHE SINC	0.00	0.00	0.00	0.00	167,968.50	167,968.50	167,968.50	167,968.50	167,968.50	167,968.50	0.00	0.00
31.00.00.02.140.02.A	REPARATII CAPITALE GARD SCOALA GHEORGHE SINCAI FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
31.00.00.02.141.02.A	LUCRARI DE REABILITARE RETEA APE PLUVIALE CURTE SCOALA GH	0.00	0.00	0.00	0.00	85,358.19	85,358.19	85,358.19	85,358.19	85,358.19	85,358.19	0.00	0.00
31.00.00.02.145.02.A	PROIECTE FONDURI NERAMBURSABILE.A. Integral de la	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
31.00.00.02.146.02.A	DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LUNA DE SUS, DOTARI SPECIF	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
31.00.00.02.147.02.A	TRIBUNA LA TERENUL DE SPORT STR. SOMESULUI.A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
31.00.00.02.148.02.A	NOCTURNA LA TERENUL DE SPORT STR. SOMESULUI.A. Integra	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00
31.00.00.02.162.02.A	IMPREJMUIRE CU GRAD METALIC SI PORTI ACCES A PARCULUI DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	79,039.80	79,039.80	79,039.80	79,039.80	79,039.80	79,039.80	0.00	0.00
31.00.00.02.164.02.A	RELOCARE SISTEM DE SEMAFORIZARE STRADA SOMESU	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18	0.00	145.18	0.00	145.18	0.00	145.18	0.00
31.00.00.02.21.02.A	CONSTRUCTIE SALA SPORT.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	569,254.80	0.00	0.00	0.00	827,389.23	14,912.45	827,389.23	14,912.45	1,396,644.03	14,912.45	1,381,731.58	0.00
31.00.00.02.32.02.A	TROTUAR AVRAM IANCU.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	3,620,932.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,932.81	0.00	3,620,932.81	0.00
31.00.00.02.33.02.A	TROTUAR LUNA DE SUS.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	13,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.40	0.00	13,094.40	0.00
31.00.00.02.34.02.A	EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integral de la bug	2,331,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,979.37	0.00	2,331,979.37	0.00
31.00.00.02.36.02.A	CONSTRUIRE CRESA CETATEA FETEI.A. Integral de la buget.COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	79,347.74	79,347.74	79,347.74	79,347.74	79,347.74	79,347.74	0.00	0.00
31.00.00.02.41.02.A	ILUMINAT PUBLIC DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integr	100,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.83	0.00	100,659.83	0.00
31.00.00.02.58.02.A	PUZ, SF, RIDICARI TOPO, PROIECTARE SI EXECUTIE CENTR	393,126.26	0.00	0.00	0.00	157,935.61	0.00	157,935.61	0.00	551,061.87	0.00	551,061.87	0.00
31.00.00.02.61.02.A	SF, PT SI EXECUTIE STRAZI COMUNA FLORESTI.A. Integral de l	3,965,427.23	0.00	0.00	0.00	105,123.76	0.00	105,123.76	0.00	4,070,550.99	0.00	4,070,550.99	0.00
31.00.00.02.74.02.A	SF SI EXECUTIE MODERNIZARE ILUMINAT STR EROILOR.A. Integral	255,918.09	0.00	0.00	0.00	293,806.43	0.00	293,806.43	0.00	549,724.52	0.00	549,724.52	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.00.00.02.77.02.A	EXPROPRIERI SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. In	2,325,292.39	0.00	0.00	0.00	159,730.05	0.00	159,730.05	0.00	2,485,022.44	0.00	2,485,022.44	0.00
1.00.00.02.83.02.A	LOCURI DE JOACA FLORESTI.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	779,267.59	0.00	0.00	0.00	3,393,778.13	0.00	3,393,778.13	0.00	4,173,045.72	0.00	4,173,045.72	0.00
1.00.00.02.84.02.A	LOCURI DE JOACA LUNA DE SUS.A. Integral de la buget.COMUNA	60,190.25	0.00	0.00	0.00	114,881.07	0.00	114,881.07	0.00	175,071.32	0.00	175,071.32	0.00
1.00.00.02.85.02.A	LOCURI DE JOACA TAUTI.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	64,307.12	0.00	0.00	0.00	106,311.09	0.00	106,311.09	0.00	170,618.21	0.00	170,618.21	0.00
1.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	2,055,769.84	0.00	0.00	0.00	989,731.03	811,400.10	989,731.03	811,400.10	3,045,500.87	811,400.10	2,234,100.77	0.00
1.00.00.03.05.02.A	FLORESTI STRAVECHE VATRA ISTORICA.A. Integral de la buget.CO	736,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	736,392.36	0.00	736,392.36	736,392.36	736,392.36	0.00	0.00
1.00.00.03.06.02.A	EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC, RETELE.A. Integral de la buget.COM	196,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,285.34	0.00	196,285.34	0.00
1.00.00.03.07.02.A	INTOCMIRE PUG COMUNA FLORESTI.A. Integral de la buget.CO	115,658.00	0.00	0.00	0.00	103.76	0.00	103.76	0.00	115,761.76	0.00	115,761.76	0.00
1.00.00.03.14.02.A	ILUMINAT FESTIV.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	53,429.26	53,429.26	53,429.26	53,429.26	53,429.26	53,429.26	0.00	0.00
1.00.00.03.17.02.A	DEVIERE RETELE VARIANTA SUD.A. Integral de la buget.COMUN	433,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,364.68	0.00	433,364.68	0.00
1.00.00.03.25.02.A	TRECERE RETELE ELCTRICE IN SUBTERAN STR. EROILOR.A. Integ	574,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,069.46	0.00	574,069.46	0.00
1.00.00.03.35.02.A	DOTARI MASINA POMPIERI.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	419,198.92	0.00	419,198.92	0.00	419,198.92	0.00	419,198.92	0.00
1.00.00.03.36.02.A	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SCOALA STR. CARPATI.A. Integral d	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1.00.00.03.37.02.A	SISTEM DE ALARMA ANTIEFRACTIE SCOALA STR. CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	18,778.48	18,778.48	18,778.48	18,778.48	18,778.48	18,778.48	0.00	0.00
1.00.00.03.44.02.A	SISTEM ILUMINAT PUBLIC PARCARE ANL.A. Integral de la buge	0.00	0.00	0.00	0.00	40,714.47	0.00	40,714.47	0.00	40,714.47	0.00	40,714.47	0.00
1.00.00.03.49.02.A	EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	454,706.14	0.00	454,706.14	0.00	454,706.14	0.00	454,706.14	0.00
1.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier aparatura birotica,	164,211.52	0.00	0.00	0.00	725,014.27	818,182.79	725,014.27	818,182.79	889,225.79	818,182.79	71,043.00	0.00
1.00.00.04.23.02.A	TRIBUNA MOBILA 1000 PERSOANE.A. Integral de la buget.C	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00
1.00.00.04.31.02.A	SUPRAVEGHERE VIDEO PARC POLIGON.A. Integral de la buget.CO	146,361.52	0.00	0.00	0.00	13,098.48	159,460.00	13,098.48	159,460.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00
1.00.00.04.36.02.A	FURNIZARE SI INSTALARE CAMERE VIDEO CLADIRE PRIMARI	0.00	0.00	0.00	0.00	79,239.96	79,239.96	79,239.96	79,239.96	79,239.96	79,239.96	0.00	0.00
1.00.00.04.39.02.A	CALCULATOARE.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00	0.00
1.00.00.04.42.02.A	DOTARI APARATURA INFORMATICA SCOALA DE PE STR	0.00	0.00	0.00	0.00	579,482.83	579,482.83	579,482.83	579,482.83	579,482.83	579,482.83	0.00	0.00
1.00.00.04.44.02.A	ACHIZITIE CONTAINERE, MODULE SUPRATERANE, SACI PENTRU IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	32,844.00	0.00	32,844.00	0.00	32,844.00	0.00	32,844.00	0.00
3	Active fixe necorporale in curs de executie	80,325.00	0.00	0.00	0.00	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
3.00	Active fixe necorporale in curs de executie	80,325.00	0.00	0.00	0.00	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
3.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	80,325.00	0.00	0.00	0.00	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
3.00.00.01.02.A	Implementare GDPR.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	80,325.00	0.00	0.00	0.00	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
0	Titluri de participare	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
0.02	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
0.02.00	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
0.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
0	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1,797,580.49	0.00	0.00	0.00	240,059.75	0.00	240,059.75	0.00	2,037,640.24	0.00	2,037,640.24
0.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,797,580.49	0.00	0.00	0.00	240,059.75	0.00	240,059.75	0.00	2,037,640.24	0.00	2,037,640.24
0.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	266,338.32	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	4,221.56	0.00	270,559.88	0.00	270,559.88
0.08.01.02	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	266,338.32	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	4,221.56	0.00	270,559.88	0.00	270,559.88
0.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	266,338.32	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	4,221.56	0.00	270,559.88	0.00	270,559.88
0.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,531,242.17	0.00	0.00	0.00	235,838.19	0.00	235,838.19	0.00	1,767,080.36	0.00	1,767,080.36

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
80.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,531,242.17	0.00	0.00	0.00	235,838.19	0.00	235,838.19	0.00	1,767,080.36	0.00	1,767,080.36
80.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,531,242.17	0.00	0.00	0.00	235,838.19	0.00	235,838.19	0.00	1,767,080.36	0.00	1,767,080.36
81	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5,857,087.46	0.00	0.00	0.00	781,562.70	0.00	781,562.70	0.00	6,638,650.16	0.00	6,638,650.16
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	280,644.95	0.00	0.00	0.00	112,867.37	0.00	112,867.37	0.00	393,512.32	0.00	393,512.32
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	280,644.95	0.00	0.00	0.00	112,867.37	0.00	112,867.37	0.00	393,512.32	0.00	393,512.32
281.02.08.01	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.01.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	220,757.21	0.00	0.00	0.00	112,867.37	0.00	112,867.37	0.00	333,624.58	0.00	333,624.58
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	3,197.46	0.00	0.00	0.00	14,077.14	0.00	14,077.14	0.00	17,274.60	0.00	17,274.60
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	217,559.75	0.00	0.00	0.00	98,790.23	0.00	98,790.23	0.00	316,349.98	0.00	316,349.98
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	1,390,063.97	0.00	0.00	0.00	177,761.50	0.00	177,761.50	0.00	1,567,825.47	0.00	1,567,825.47
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	239,628.69	0.00	0.00	0.00	17,215.73	0.00	17,215.73	0.00	256,844.42	0.00	256,844.42
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	239,628.69	0.00	0.00	0.00	17,215.73	0.00	17,215.73	0.00	256,844.42	0.00	256,844.42
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	239,628.69	0.00	0.00	0.00	17,215.73	0.00	17,215.73	0.00	256,844.42	0.00	256,844.42
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	108,268.60	0.00	0.00	0.00	8,601.32	0.00	8,601.32	0.00	116,869.92	0.00	116,869.92
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	108,268.60	0.00	0.00	0.00	8,601.32	0.00	8,601.32	0.00	116,869.92	0.00	116,869.92
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	108,268.60	0.00	0.00	0.00	8,601.32	0.00	8,601.32	0.00	116,869.92	0.00	116,869.92
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,042,166.68	0.00	0.00	0.00	151,944.45	0.00	151,944.45	0.00	1,194,111.13	0.00	1,194,111.13
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,042,166.68	0.00	0.00	0.00	151,944.45	0.00	151,944.45	0.00	1,194,111.13	0.00	1,194,111.13
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,042,166.68	0.00	0.00	0.00	151,944.45	0.00	151,944.45	0.00	1,194,111.13	0.00	1,194,111.13
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	4,186,378.54	0.00	0.00	0.00	490,933.83	0.00	490,933.83	0.00	4,677,312.37	0.00	4,677,312.37
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	4,186,378.54	0.00	0.00	0.00	490,933.83	0.00	490,933.83	0.00	4,677,312.37	0.00	4,677,312.37
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	4,186,378.54	0.00	0.00	0.00	490,933.83	0.00	490,933.83	0.00	4,677,312.37	0.00	4,677,312.37
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	4,186,378.54	0.00	0.00	0.00	490,933.83	0.00	490,933.83	0.00	4,677,312.37	0.00	4,677,312.37
302	Materiale consumabile	150,637.28	0.00	0.00	0.00	328,935.58	344,360.88	328,935.58	344,360.88	479,572.86	344,360.88	135,211.98	0.00
302.02	Combustibili	1,185.49	0.00	0.00	0.00	34,833.40	33,867.75	34,833.40	33,867.75	36,018.89	33,867.75	2,151.14	0.00
302.02.00	Combustibili	1,185.49	0.00	0.00	0.00	34,833.40	33,867.75	34,833.40	33,867.75	36,018.89	33,867.75	2,151.14	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	1,185.49	0.00	0.00	0.00	34,833.40	33,867.75	34,833.40	33,867.75	36,018.89	33,867.75	2,151.14	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	149,451.79	0.00	0.00	0.00	293,752.00	310,142.95	293,752.00	310,142.95	443,203.79	310,142.95	133,060.84	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	149,451.79	0.00	0.00	0.00	293,752.00	310,142.95	293,752.00	310,142.95	443,203.79	310,142.95	133,060.84	0.00
302.08.00.?000004.02.A	Alte materiale consumabile.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	72,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	76,469.09	0.00	0.00	0.00	293,752.00	310,142.95	293,752.00	310,142.95	370,221.09	310,142.95	60,078.14	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	0.00	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	350.18	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,847,147.61	0.00	0.00	0.00	2,263,635.36	1,157,249.81	2,263,635.36	1,157,249.81	9,110,782.97	1,157,249.81	7,953,533.16	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	126,427.46	0.00	0.00	0.00	1,108,765.55	1,134,254.81	1,108,765.55	1,134,254.81	1,235,193.01	1,134,254.81	100,938.20	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	126,427.46	0.00	0.00	0.00	1,108,765.55	1,134,254.81	1,108,765.55	1,134,254.81	1,235,193.01	1,134,254.81	100,938.20	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	126,427.46	0.00	0.00	0.00	1,108,765.55	1,134,254.81	1,108,765.55	1,134,254.81	1,235,193.01	1,134,254.81	100,938.20	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,720,720.15	0.00	0.00	0.00	1,154,869.81	22,995.00	1,154,869.81	22,995.00	7,875,589.96	22,995.00	7,852,594.96	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,720,720.15	0.00	0.00	0.00	1,154,869.81	22,995.00	1,154,869.81	22,995.00	7,875,589.96	22,995.00	7,852,594.96	0.00
303.02.00.?000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la b	43,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,677,640.82	0.00	0.00	0.00	1,154,869.81	22,995.00	1,154,869.81	22,995.00	7,832,510.63	22,995.00	7,809,515.63	0.00
401	Furnizori	0.00	41,020.84	0.00	0.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,615,154.84	0.00	69,197.59
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	41,020.84	0.00	0.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,615,154.84	0.00	69,197.59
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	41,020.84	0.00	0.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,615,154.84	0.00	69,197.59
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	41,020.84	0.00	0.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,574,134.00	20,545,957.25	20,615,154.84	0.00	69,197.59
404	Furnizori de active fixe	0.00	119.00	0.00	0.00	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,883.85	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	119.00	0.00	0.00	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,883.85	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	119.00	0.00	0.00	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,883.85	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	119.00	0.00	0.00	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,764.85	12,438,883.85	12,438,883.85	0.00	0.00
411	Clienti	2,327,518.87	0.00	0.00	0.00	114,148.16	39,148.39	114,148.16	39,148.39	2,441,667.03	39,148.39	2,402,518.64	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	2,327,518.87	0.00	0.00	0.00	114,148.16	39,148.39	114,148.16	39,148.39	2,441,667.03	39,148.39	2,402,518.64	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	2,327,518.87	0.00	0.00	0.00	114,148.16	39,148.39	114,148.16	39,148.39	2,441,667.03	39,148.39	2,402,518.64	0.00
411.01.01.02.A	Clienti cu termen sub 1 an	2,327,518.87	0.00	0.00	0.00	114,148.16	39,148.39	114,148.16	39,148.39	2,441,667.03	39,148.39	2,402,518.64	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	539,345.00	0.00	0.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	11,534,144.00	0.00	692,495.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	539,345.00	0.00	0.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	11,534,144.00	0.00	692,495.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	539,345.00	0.00	0.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	11,534,144.00	0.00	692,495.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	539,345.00	0.00	0.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	10,994,799.00	10,841,649.00	11,534,144.00	0.00	692,495.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	-19,164.00	0.00	0.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	135,809.00	0.00	41,023.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	-19,164.00	0.00	0.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	135,809.00	0.00	41,023.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	-19,164.00	0.00	0.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	135,809.00	0.00	41,023.00
423.00.00.02.A	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	-19,164.00	0.00	0.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	154,973.00	94,786.00	135,809.00	0.00	41,023.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	9,618.00	0.00	0.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	132,478.00	0.00	5,429.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	9,618.00	0.00	0.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	132,478.00	0.00	5,429.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	9,618.00	0.00	0.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	122,860.00	127,049.00	132,478.00	0.00	5,429.00
427.01.00.01	CAR	0.00	200.00	0.00	0.00	9,001.00	8,468.00	9,001.00	8,468.00	9,001.00	8,668.00	0.00	-333.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	200.00	0.00	0.00	9,001.00	8,468.00	9,001.00	8,468.00	9,001.00	8,668.00	0.00	-333.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	2,135.00	0.00	0.00	42,652.00	42,553.00	42,652.00	42,553.00	42,652.00	44,688.00	0.00	2,036.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	2,135.00	0.00	0.00	42,652.00	42,553.00	42,652.00	42,553.00	42,652.00	44,688.00	0.00	2,036.00
427.01.00.03	Alte Rate, popriri	0.00	7,283.00	0.00	0.00	75,396.00	71,839.00	75,396.00	71,839.00	75,396.00	79,122.00	0.00	3,726.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popriri	0.00	7,283.00	0.00	0.00	75,396.00	71,839.00	75,396.00	71,839.00	75,396.00	79,122.00	0.00	3,726.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	0.00	214.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	0.00	214.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
28.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	0.00	214.00
28.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	6,754.00	6,968.00	0.00	214.00
29	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	0.00	0.00
29.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	0.00	0.00
29.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	0.00	0.00
29.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	184,353.40	0.00	0.00
31	Asigurari sociale	0.00	406,843.00	0.00	0.00	3,983,996.00	4,025,000.00	3,983,996.00	4,025,000.00	3,983,996.00	4,431,843.00	0.00	447,847.00
31.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	274,199.00	0.00	0.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,996,708.00	0.00	303,342.00
31.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	274,199.00	0.00	0.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,996,708.00	0.00	303,342.00
31.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	274,199.00	0.00	0.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,722,509.00	2,693,366.00	2,996,708.00	0.00	303,342.00
31.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	108,186.00	0.00	0.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,169,155.00	0.00	117,674.00
31.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	108,186.00	0.00	0.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,169,155.00	0.00	117,674.00
31.04.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	108,186.00	0.00	0.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,060,969.00	1,051,481.00	1,169,155.00	0.00	117,674.00
31.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	24,458.00	0.00	0.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	265,980.00	0.00	26,831.00
31.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	24,458.00	0.00	0.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	265,980.00	0.00	26,831.00
31.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	24,458.00	0.00	0.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	241,522.00	239,149.00	265,980.00	0.00	26,831.00
38	Alte datorii sociale	0.00	298,718.02	0.00	0.00	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,692,971.76	0.00	361,396.02
38.00	Alte datorii sociale	0.00	298,718.02	0.00	0.00	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,692,971.76	0.00	361,396.02
38.00.00	Alte datorii sociale	0.00	298,718.02	0.00	0.00	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,692,971.76	0.00	361,396.02
38.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	298,718.02	0.00	0.00	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,394,253.74	3,331,575.74	3,692,971.76	0.00	361,396.02
44	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	67,495.00	0.00	0.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	770,633.00	0.00	74,795.00
44.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	67,495.00	0.00	0.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	770,633.00	0.00	74,795.00
44.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	67,495.00	0.00	0.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	770,633.00	0.00	74,795.00
44.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	67,495.00	0.00	0.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	703,138.00	695,838.00	770,633.00	0.00	74,795.00
48	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	903,674.01	0.00	0.00	226,417.60	3,282.60	226,417.60	3,282.60	226,417.60	906,956.61	0.00	680,539.01
48.01	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	975,118.61	0.00	903,674.01
48.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	975,118.61	0.00	903,674.01
48.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	71,444.60	975,118.61	0.00	903,674.01
48.02	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	223,135.00	0.00
48.02.00	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	223,135.00	0.00
48.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	154,973.00	-68,162.00	223,135.00	0.00
58	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	4,189,439.63	0.00	0.00	0.00	2,319,449.00	6,508,888.57	2,319,449.00	6,508,888.57	6,508,888.63	6,508,888.57	0.06	0.00
58.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	4,321,787.63	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	6,508,888.57	2,187,101.00	6,508,888.57	6,508,888.63	6,508,888.57	0.06	0.00
58.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	4,321,787.63	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	6,508,888.57	2,187,101.00	6,508,888.57	6,508,888.63	6,508,888.57	0.06	0.00
58.03.01.01.?000004.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	139,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,251.06	0.00	139,251.06	0.00
58.03.01.01.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	3,891,063.59	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	6,217,415.59	2,187,101.00	6,217,415.59	6,078,164.59	6,217,415.59	-139,251.00	0.00
58.03.01.02.?000004.02.A	Sume de primit FEADR -tva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	1,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.23	0.00	1,142.23	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
58.03.01.02.02.A	Sume de primit FEADR -Iva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	-489,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-488,376.94	0.00	-488,376.94	-489,519.17	-488,376.94	-1,142.23	0.00
58.03.01.04.02.A	Sume de primit POSDRU MASURA 62.A. Integral de la buget.COMUNA F	779,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	779,849.92	0.00	779,849.92	779,849.92	779,849.92	0.00	0.00
58.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	132,348.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	132,348.00	0.00	0.00
58.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	132,348.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	132,348.00	0.00	0.00
58.05.01.?000004.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	132,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00
58.05.01.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00	0.00	0.00	-132,348.00
461	Debitori	1,638.17	0.00	0.00	0.00	3,055,452.37	2,779,159.89	3,055,452.37	2,779,159.89	3,057,090.54	2,779,159.89	277,930.65	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1,638.17	0.00	0.00	0.00	3,055,452.37	2,779,159.89	3,055,452.37	2,779,159.89	3,057,090.54	2,779,159.89	277,930.65	0.00
461.01.02.02.A	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	-17,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,581.63	0.00	-17,581.63	0.00
461.01.02.02.E	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat.E. Activitati finanta	17,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,581.63	0.00	17,581.63	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,002.37	2,774,071.72	3,052,002.37	2,774,071.72	3,052,002.37	2,774,071.72	277,930.65	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,002.37	2,774,071.72	3,052,002.37	2,774,071.72	3,052,002.37	2,774,071.72	277,930.65	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1,638.17	0.00	0.00	0.00	3,450.00	5,088.17	3,450.00	5,088.17	5,088.17	5,088.17	0.00	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	1,638.17	0.00	0.00	0.00	3,450.00	5,088.17	3,450.00	5,088.17	5,088.17	5,088.17	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	543,684.01	0.00	0.00	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,865,028.27	0.00	3,590,688.05
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	543,684.01	0.00	0.00	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,865,028.27	0.00	3,590,688.05
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	543,684.01	0.00	0.00	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,865,028.27	0.00	3,590,688.05
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	543,684.01	0.00	0.00	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,321,344.26	3,274,340.22	6,865,028.27	0.00	3,590,688.05
464	Creante ale bugetului local	14,861,695.60	0.00	0.00	0.00	40,323,740.74	27,510,146.76	40,323,740.74	27,510,146.76	55,185,436.34	27,510,146.76	27,675,289.58	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	14,861,695.60	0.00	0.00	0.00	40,323,740.74	27,510,146.76	40,323,740.74	27,510,146.76	55,185,436.34	27,510,146.76	27,675,289.58	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	14,861,695.60	0.00	0.00	0.00	40,323,740.74	27,510,146.76	40,323,740.74	27,510,146.76	55,185,436.34	27,510,146.76	27,675,289.58	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755,924.80	18,204,558.93	27,755,924.80	18,204,558.93	27,755,924.80	18,204,558.93	9,551,365.87	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755,924.80	18,204,558.93	27,755,924.80	18,204,558.93	27,755,924.80	18,204,558.93	9,551,365.87	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	9,202,300.20	0.00	0.00	0.00	10,503,978.97	7,009,312.71	10,503,978.97	7,009,312.71	19,706,279.17	7,009,312.71	12,696,966.46	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	9,202,300.20	0.00	0.00	0.00	10,503,978.97	7,009,312.71	10,503,978.97	7,009,312.71	19,706,279.17	7,009,312.71	12,696,966.46	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	204,744.79	48,031.19	204,744.79	48,031.19	204,744.79	48,031.19	156,713.60	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	204,744.79	48,031.19	204,744.79	48,031.19	204,744.79	48,031.19	156,713.60	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	5,659,395.40	0.00	0.00	0.00	1,859,092.18	2,248,243.93	1,859,092.18	2,248,243.93	7,518,487.58	2,248,243.93	5,270,243.65	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	5,659,395.40	0.00	0.00	0.00	1,859,092.18	2,248,243.93	1,859,092.18	2,248,243.93	7,518,487.58	2,248,243.93	5,270,243.65	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	194,267.31	0.00	0.00	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	114,171.74	0.00	132,605.97
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	194,267.31	0.00	0.00	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	114,171.74	0.00	132,605.97
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	194,267.31	0.00	0.00	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	114,171.74	0.00	132,605.97
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	194,267.31	0.00	0.00	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	-80,095.57	-18,434.23	114,171.74	0.00	132,605.97
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
88.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00
81	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.01	0.00	0.00	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.67	0.00	0.00
81.09	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.67	0.00	0.00
81.09.00	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.67	0.00	0.00
81.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,562,170.67	2,562,170.66	2,562,170.67	2,562,170.66	5,124,341.33	5,124,341.33	0.00	0.00
12	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	0.00	0.00
12.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	0.00	0.00
12.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	0.00	0.00
12.01.02.02.A	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	2,939,546.98	0.00	0.00
19	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87
19.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87
19.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87
19.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87
19.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87
21	Disponibil al bugetului local	5,837,621.11	0.00	0.00	0.00	64,662,192.74	5,831,105.01	64,662,192.74	5,831,105.01	70,499,813.85	5,831,105.01	64,668,708.84	0.00
21.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,553,586.60	0.00
21.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,553,586.60	0.00
21.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,662,192.74	108,606.14	64,553,586.60	0.00
21.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
21.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
21.02.00.?000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.COMU	222,050.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00
21.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	222,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886,512.40	6,108,562.70	0.00	222,050.30
21.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,837,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	5,837,621.12	5,722,498.87	115,122.25	0.00
21.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,837,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	5,837,621.12	5,722,498.87	115,122.25	0.00
21.03.00.?000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.CO	-123,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,215.87	0.00	-123,215.87	0.00
21.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,960,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,498.87	0.00	5,722,498.87	5,960,836.99	5,722,498.87	238,338.12	0.00
29	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	19,632.80	0.00
29.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	19,632.80	0.00
29.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	19,632.80	0.00
29.01.01.02.A	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	203,245.80	183,613.00	19,632.80	0.00
31	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	48,611.14	0.00
31.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	48,611.14	0.00
31.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	48,611.14	0.00
31.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	7,088,576.94	7,039,965.80	48,611.14	0.00
32	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
32.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
32.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
32.08.00.02.A	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
50	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,004.17	0.00	0.00	0.00	1,804,007.53	1,803,671.95	1,804,007.53	1,803,671.95	1,807,011.70	1,803,671.95	3,339.75	0.00
50.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,004.17	0.00	0.00	0.00	1,804,007.53	1,803,671.95	1,804,007.53	1,803,671.95	1,807,011.70	1,803,671.95	3,339.75	0.00
50.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	3,004.17	0.00	0.00	0.00	1,804,007.53	1,803,671.95	1,804,007.53	1,803,671.95	1,807,011.70	1,803,671.95	3,339.75	0.00
50.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	3,004.17	0.00	0.00	0.00	1,804,007.53	1,803,671.95	1,804,007.53	1,803,671.95	1,807,011.70	1,803,671.95	3,339.75	0.00
52	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	563,513.01	0.00	0.00	0.00	305,103.26	334,793.24	305,103.26	334,793.24	868,616.27	334,793.24	533,823.03	0.00
52.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	563,513.01	0.00	0.00	0.00	305,103.26	334,793.24	305,103.26	334,793.24	868,616.27	334,793.24	533,823.03	0.00
52.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	563,513.01	0.00	0.00	0.00	305,103.26	334,793.24	305,103.26	334,793.24	868,616.27	334,793.24	533,823.03	0.00
52.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	563,513.01	0.00	0.00	0.00	305,103.26	334,793.24	305,103.26	334,793.24	868,616.27	334,793.24	533,823.03	0.00
52.00.00.02.A.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit.A. Integral de la buge	563,513.01	0.00	0.00	0.00	305,103.26	334,793.24	305,103.26	334,793.24	868,616.27	334,793.24	533,823.03	0.00
62	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	1,011,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,459.20	0.00	1,011,459.20	1,011,459.20	1,011,459.20	0.00	0.00
62.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,011,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,459.20	0.00	1,011,459.20	1,011,459.20	1,011,459.20	0.00	0.00
62.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,011,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,459.20	0.00	1,011,459.20	1,011,459.20	1,011,459.20	0.00	0.00
62.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.E. Activitati finantate integr	1,011,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,459.20	0.00	1,011,459.20	1,011,459.20	1,011,459.20	0.00	0.00
81	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	0.00	0.00
81.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	13,670,321.22	0.00	0.00
81.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	0.00	0.00
81.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	8,836,629.22	0.00	0.00
81.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	0.00	0.00
81.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	4,833,692.00	0.00	0.00
02	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	453,858.36	453,858.36	453,858.36	453,858.36	453,858.36	453,858.36	0.00	0.00
02.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	0.00	0.00
02.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	0.00	0.00
02.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	35,088.21	0.00	0.00
02.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	0.00	0.00
02.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	0.00	0.00
02.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	21,354.41	0.00	0.00
02.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	0.00	0.00
02.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	0.00	0.00
02.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	390,275.00	0.00	0.00
02.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	0.00	0.00
02.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	0.00	0.00
02.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	7,140.74	0.00	0.00
03	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
03.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
03.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
03.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	5,389,650.50	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	2,664,706.02	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	18,325.60	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	278,160.31	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	9,760,755.40	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	230,836.97	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	10,666,197.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	260,440.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	241,522.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	6,858,399.71	0.00	0.00
670	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	0.00	0.00
670.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	0.00	0.00
670.00.00	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	0.00	0.00
670.00.00.02.A	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	1,842,786.29	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	3,762,096.14	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	64,435.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	1,021,622.45	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	922,832.22	922,832.22	922,832.22	922,832.22	922,832.22	922,832.22	0.00	0.00
681.01.00.02.E	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.E. Activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	98,790.23	98,790.23	98,790.23	98,790.23	98,790.23	98,790.23	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	1,327,190.30	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	23,122,766.78	23,122,766.78	23,122,766.78	23,122,766.78	23,122,766.78	23,122,766.78	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	330,316.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	22,792,450.28	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	24,004,305.40	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216,660.38	15,216,660.38	15,216,660.38	15,216,660.38	15,216,660.38	15,216,660.38	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	7,269,500.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	37,828.46	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909,331.92	7,909,331.92	7,909,331.92	7,909,331.92	7,909,331.92	7,909,331.92	0.00	0.00
735.06.01	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	0.00	0.00
735.06.01.02.A	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	3,340,941.49	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	4,568,390.43	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	174,139.52	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	172,579.92	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231,885.94	11,231,885.94	11,231,885.94	11,231,885.94	11,231,885.94	11,231,885.94	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	3,302,864.37	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	7,891,932.93	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16	0.00	49,176,910.16
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	2,543,710.32	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	2,187,101.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	0.00	0.00
779.01.09.02.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	2,026.65	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	505,883.07	0.00	0.00
TOTAL		419,694,538.98	419,694,538.98	0.00	0.00	416,510,823.61	416,510,823.61	416,510,823.61	416,510,823.61	836,205,362.59	836,205,362.59	493,055,724.15	493,055,724.15

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA PRIMAR 1 Jud. CLUJ, Com. FLORESTI

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA