

BILANT

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	97.853	84.818
01004	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*)	1.246.602	1.219.105
01005	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)	84.190.651	83.732.137
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.535.106	85.036.060
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	638.896	672.141
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	726.241	1.034.126
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	726.241	1.034.126
01027	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)		15.380
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	726.241	1.049.506
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.001.115	1.533.912
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	271	271
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.001.386	1.534.183
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.366.523	3.255.830
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	87.901.629	88.291.890
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	612.282	575.746
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	612.282	575.746
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.149.142	1.092.800
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.089.073	1.078.200
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	181.816	156.271
01065	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+4510402+4510409+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)	156.953	134.199
01070	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)	830.000	830.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.380	15.380
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	109.920	132.227
		25.880	26.960

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.296.758	2.253.638
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.909.040	2.829.384
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	84.992.589	85.462.506
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	75.982.981	78.261.181
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.919.618	9.009.607
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.089.990	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		1.808.282
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	84.992.589	85.462.506

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	889.165	1.106.196
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	54.762	56.212
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	216	212.165
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	69.825	111.240
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.013.968	1.485.813
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	605.233	578.686
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.816	84.803
02010	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)	233.377	254.835
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	104.107	2.963.938
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	986.533	3.882.262
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	27.435	
02015	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.396.449
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	14.556	9.159
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.556	9.159
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	12.879	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.405.608
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		597.326
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		597.326
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	12.879	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.808.282
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	12.879	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.808.282

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
-002	1. Incasari	1.861.192	586.185	1.223.317													
-003	2. Plati	1.565.227	586.185	877.688													45.469
-004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	295.965		345.829													
-006	1. Incasari	500.247		500.247													
-007	2. Plati	223.773		223.773													
-008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	276.474		276.474													
-010	1. Incasari	15.380			15.380												
-011	2. Plati	39.642		39.642													
-012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-24.262		-39.642													
-013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	548.177		582.661													
-014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.001.115		925.656													
-0142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent																
-015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.533.912		1.508.317													

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	271		271
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	271		271

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	271			271
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	271			271

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-04-2021
pe perioada: 31-03-2021 - 31-03-2021

Cont Nou: 25335.A01.0.2242782.0104.ROL.5 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO84RNCB0104022427820005 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA BERZASCA CIC:2242782 CUI/CNP: 3228020
 Gestionar: Roch Ecaterina
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	31-03-2021 - 31-03-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2021		271.18
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	12-04-2021 11:41		271.18

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
 din administratia locala
 31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.001.115	1.533.912
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.001.115	1.533.912
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.001.115	1.533.912
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	271	271
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	271	271
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	271	271
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	726.241	1.034.126
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	726.241	1.034.126
18185	Total creante (rd.176+184)	726.241	1.034.126
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	60.340	14.871
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	271	271
18205	- societati nefinanciare (S11)	60.069	14.600
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.380
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.380
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.380
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	612.282	575.746
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	612.282	575.746
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	612.282	575.746
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.089.073	1.078.200
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.089.073	1.078.200
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	181.816	156.271
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	109.920	132.227
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	25.880	26.960
18335	Total (rd.331+332+333+334)	317.616	315.458
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	830.000	830.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET
COMUNA BERZASCA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	557.135	958.507	958.507
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	293.712	35.285	35.285
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	263.423	673.466	673.466
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		29.248	29.248
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		220.508	220.508
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		101.454	94.473	94.473
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	58.539	35.285	35.285
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	42.915	29.940	29.940
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		29.248	29.248
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:		101.454	74.175	74.175
-sub 30 de zile	40171	58.539	14.987	14.987
- peste 30 de zile	40172	42.915	29.940	29.940
- peste 90 de zile	40173		29.248	29.248
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			20.298	20.298
-sub 30 de zile	40241		20.298	20.298
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		455.681	864.034	864.034
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	235.173		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	220.508	643.526	643.526
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		220.508	220.508
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		455.681	864.034	864.034
- sub 30 de zile	40311	235.173		
- peste 30 de zile	40312	220.508	643.526	643.526
- peste 120 zile	40315		220.508	220.508

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

Handwritten signature

TOTAL JUDET

COMUNA BERZASCA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	512.917	864.034	864.034
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	249.494		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	263.423	643.526	643.526
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		220.508	220.508
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	57.236		
30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	14.321		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	42.915		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170	57.236		
-sub 30 de zile	42171	14.321		
- peste 30 de zile	42172	42.915		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		455.681	864.034	864.034
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	235.173		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	220.508	643.526	643.526
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		220.508	220.508
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		455.681	864.034	864.034
30 de zile	42311	235.173		
- peste 30 de zile	42312	220.508	643.526	643.526
- peste 120 zile	42315		220.508	220.508

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

COMUNA BERZASCA

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	44.218	94.473	94.473
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	44.218	35.285	35.285
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		29.940	29.940
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		29.248	29.248
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	44.218	94.473	94.473
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	44.218	35.285	35.285
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		29.940	29.940
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		29.248	29.248
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	51170	44.218	74.175	74.175
-sub 30 de zile	51171	44.218	14.987	14.987
- peste 30 de zile	51172		29.940	29.940
- peste 90 de zile	51173		29.248	29.248
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	51240		20.298	20.298
-sub 30 de zile	51241		20.298	20.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

31.03.2021

COMUNA BEO + AS C A

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
	Sold la finele lunii precedente	1.083.770	220.508,00	989.361	220.508				
	Sold la finele lunii curente	958.507	249.756,00	849.159	220.508				

Conducătorul Administrației



Conducătorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2021

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		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
		1.004.236	220.508,00	989.361	220.508				
		864.034	220.508,00	849.159	220.508				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Handwritten signature

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-institutiilor publice finantate integral venituri proprii-
31.03.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
		79.534		2		3		4	
		94.473	29.248,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

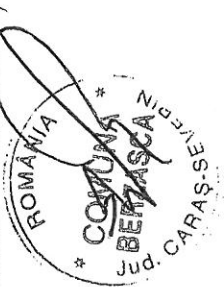
[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		220.508	2	4	5	6=1-2-3-4-5		
		220.508	220.508					
2		249.756				29.248		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



(Handwritten signature)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A						B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.893.000	1.903.000	2.757.890	726.241	2.031.649	1.723.764			1.034.126
0002					I. VENITURI CURENTE	3.582.000	985.820	1.948.399	726.241	1.222.158	1.011.352			937.047
0003					A. VENITURI FISCALE	3.367.000	916.000	1.633.257	527.061	1.106.196	912.266			720.991
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.018.000	176.000	175.670		175.670	175.670			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.018.000	176.000	175.670		175.670	175.670			
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.000								
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000								
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.015.000	176.000	175.670		175.670	175.670			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	650.000	176.000	175.670		175.670	175.670			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	215.000								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000								
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	140.000	630.073	377.433	252.640	138.559			491.514
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	258.000	140.000	630.073	377.433	252.640	138.559			491.514
01					Impozit si taxa pe cladiri	115.000	62.000	276.407	166.826	109.581	61.127			215.280
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	85.000	42.000	125.810	46.396	79.414	42.096			83.714
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30.000	20.000	150.597	120.430	30.167	19.031			131.566

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	134.000	77.000	353.431	210.607	142.824	77.197		276.234
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	62.000	34.000	100.919	40.349	60.570	34.510		66.409
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	7.000	137.614	113.990	23.624	6.957		130.657
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan	62.000	36.000	114.898	56.268	58.630	35.730		79.168
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.000	1.000	235		235	235		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.062.000	590.000	796.618	134.632	661.986	588.332		208.286
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.952.000	510.000	509.767		509.767	509.767		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	833.000	180.000	179.767		179.767	179.767		
1102					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.119.000	330.000	330.000		330.000	330.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	110.000	80.000	286.851	134.632	152.219	78.565		208.286
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	100.000	79.000	286.085	134.632	151.453	77.799		208.286
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.000	69.000	163.616	38.963	124.653	68.481		95.135
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	15.000	10.000	122.469	95.669	26.800	9.318		113.151

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	1.000	766	766	766	766		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	29.000	10.000	30.896	14.996	15.900	9.705		21.191
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	29.000	10.000	30.896	14.996	15.900	9.705		21.191
50					Alte impozite si taxe	29.000	10.000	30.896	14.996	15.900	9.705		21.191
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	215.000	69.820	315.142	199.180	115.962	99.086		216.056
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	99.000	36.000	35.869	2.549	33.320	35.869		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	99.000	36.000	35.869	2.549	33.320	35.869		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	99.000	36.000	35.869	2.549	33.320	35.869		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	99.000	36.000	35.869	2.549	33.320	35.869		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	116.000	33.820	279.273	196.631	82.642	63.217		216.056
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	47.000	23.000	59.034	19.960	39.074	22.678		36.356
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	47.000	23.000	59.034	19.960	39.074	22.678		36.356
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.000	2.000	1.598	1.598	1.598	1.598		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	1.500	1.254	1.254	1.254	1.254		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000	500	344	344	344	344		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	8.820	195.614	176.671	18.943	15.914		179.700
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	32.000	8.820	195.614	176.671	18.943	15.914		179.700
3502	01				02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	32.000	8.820	195.614	176.671	18.943	15.914		179.700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					specialitate DIVERSE VENITURI	32.000	8.820	195.614	176.671	18.943	15.914		179.700
50					Alte venituri	30.000		23.027		23.027	23.027		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	512.000	500.000	23.027		23.027	23.027		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	512.000	500.000	597.326		597.326	500.247		97.079
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			597.326		597.326	500.247		97.079
4100	02				IV. SUBVENTII	512.000	500.000	597.326		597.326	500.247		97.079
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.297.000	417.180	212.165		212.165	212.165		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.297.000	417.180	212.165		212.165	212.165		
05					Planuri si regulamente de urbanism	4.647.000	380.180	212.165		212.165	212.165		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	1.000	216		216	216		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.537.000	379.180	211.949		211.949	211.949		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	650.000	37.000						
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	500.000							
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	150.000	37.000						

Capi-Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				B	1	2		4	5	6	7	8=3-6-7
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.502.000							
4802 04				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.502.000							
4802 04 01					1.502.000							



CONTABIL
C.R.

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.076.650	879.180	11.818.650	1.903.000	1.834.596	1.834.596	1.141.103	693.493	3.785.311				
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.892.000		6.512.000	992.820	924.933	924.933	886.847	38.086	821.373				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.021.200	564.500	564.500	564.500	526.414	38.086	472.950				
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.974.900	548.900	548.900	548.900	513.081	35.819	462.542				
	10	01	01			Salarii de baza			1.712.700	476.700	476.700	476.700	449.294	27.406	404.233				
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	25.000	25.000	25.000	24.128	872	24.128				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			162.200	47.200	47.200	47.200	39.659	7.541	34.181				
	10	03				Contributii			46.300	15.600	15.600	15.600	13.333	2.267	10.408				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			46.300	15.600	15.600	15.600	13.333	2.267	10.408				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.170.800	328.320	267.551	267.551	267.551		254.461				
	20	01				Bunuri si servicii			1.118.800	321.320	261.126	261.126	261.126		248.036				
	20	01	01			Furnituri de birou			12.100	3.100	1.625	1.625	1.625		1.625				
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			6.500	1.000									
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			191.450	76.450	66.951	66.951	66.951		66.951				
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			158.000	40.000	39.270	39.270	39.270		39.270				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			31.500	8.000	4.624	4.624	4.624		4.624				
	20	01	06			Piese de schimb			500										
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			46.960	10.460	8.908	8.908	8.908		8.908				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	10.000	7.468	7.468	7.468		7.468				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			640.790	172.310	132.280	132.280	132.280		119.190				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.320.650	73.000	2.320.650	73.000	73.000	73.000	6.053	66.947	91.234	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	2.864.000	806.180	2.864.000	806.180	806.180	806.180	217.720	588.460	1.219	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	122.000	31.000	122.000	31.000	30.483	30.483	30.483		6.137	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	122.000	31.000	122.000	31.000	30.483	30.483	30.483		13.348	
			81	02		Rambursari de credite interne	122.000	31.000	122.000	31.000	30.483	30.483	30.483			
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	122.000	31.000	122.000	31.000	30.483	30.483	30.483			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.752.000	300.000	1.752.000	300.000	696.308	696.308	579.051	117.257	366.472	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.752.000	300.000	1.752.000	300.000	630.724	630.724	533.970	96.754	321.607	
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.296.000	344.000	1.296.000	344.000	330.724	330.724	322.022	8.702	310.566	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	990.000	248.000	990.000	248.000	248.000	248.000	239.298	8.702	240.932	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	968.000	242.000	968.000	242.000	242.000	242.000	234.032	7.968	235.630	
			10	01	01	Salarii de baza	820.000	205.000	820.000	205.000	205.000	205.000	200.111	4.889	200.950	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100.000	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	24.128	872	24.128	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	48.000	12.000	48.000	12.000	12.000	12.000	9.793	2.207	10.552	
			10	03		Contributii	22.000	6.000	22.000	6.000	6.000	6.000	5.266	734	5.302	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	22.000	6.000	22.000	6.000	6.000	6.000	5.266	734	5.302	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	306.000	96.000	306.000	96.000	82.724	82.724	82.724		69.634	
			20	01		Bunuri si servicii	266.000	91.000	266.000	91.000	77.724	77.724	77.724		64.634	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20	01	01	Furnituri de birou	10.000		10.000	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	1.000		1.000	1.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	40.000		40.000	25.000	22.019	22.019	22.019	22.019	22.019	22.019
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	30.000		30.000	8.000	4.624	4.624	4.624	4.624	4.624	4.624
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000		45.000	10.000	8.449	8.449	8.449	8.449	8.449	8.449
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000		30.000	10.000	7.468	7.468	7.468	7.468	7.468	7.468
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	110.000		110.000	34.000	33.614	33.614	33.614	33.614	33.614	20.524
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	40.000		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	40.000		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.752.000	300.000	1.752.000	300.000	300.000	300.000	300.000	211.948	11.041	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.752.000	300.000	1.752.000	300.000	300.000	300.000	300.000	211.948	88.052	
			71	01		Active fixe	100.000		100.000							
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000		100.000							
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe										
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.652.000	300.000	1.652.000	300.000	300.000	300.000	300.000	211.948	88.052	9.772
5402			01			CHELTUIELI CURENTE	217.000		217.000	55.000	55.000	55.000	55.000	34.497	20.503	34.281
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	217.000		217.000	55.000	55.000	55.000	55.000	34.497	20.503	34.281
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	212.000		212.000	53.000	53.000	53.000	53.000	34.497	20.503	34.281
			10	01	01	Salarii de baza	200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	33.738	19.262	33.527
										50.000	50.000	50.000	31.986	18.014	31.986	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
6802						B										
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
			01			CHELTUIELI CURENTE			786.000		250.000	243.723	243.723	243.484	239	187.328
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			786.000		250.000	243.723	243.723	243.484	239	187.328
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			409.000		160.000	160.000	160.000	159.761	239	102.525
			10	01	01	Salarii de baza			398.700		154.700	154.700	154.700	154.497	203	100.269
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			340.700		133.700	133.700	133.700	133.677	23	87.777
			10	03		Contributii			58.000		21.000	21.000	21.000	20.820	180	12.492
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.300		5.300	5.300	5.300	5.264	36	2.256
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			377.000		90.000	83.723	83.723	83.723	36	2.256
			57	02		Ajutoare sociale			377.000		90.000	83.723	83.723	83.723		84.803
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			377.000		90.000	83.723	83.723	83.723		84.803
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.145.770	25.000	308.000	265.211	265.211	238.043	27.168	285.219
						CHELTUIELI CURENTE			888.480	25.000	268.000	225.941	225.941	198.773	27.168	241.491
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			741.480		212.000	170.458	170.458	162.237	8.221	164.487
			10			Cheltuieli salariale in bani			360.000		90.000	90.000	90.000	81.779	84.029	
			10	01	01	Salarii de baza			352.000		88.000	88.000	88.000	79.979	84.029	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			312.000		78.000	78.000	78.000	73.524	82.179	
			10	03		Contributii			40.000		10.000	10.000	10.000	6.455	73.524	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000		2.000	2.000	2.000	3.545	8.655	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000		2.000	2.000	2.000	200	1.850	
			20	01		Bunuri si servicii			8.000		2.000	2.000	2.000	200	1.850	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			381.480		122.000	80.458	80.458	80.458	80.458	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000		45.000	42.386	42.386	42.386	42.386	
									296.480		77.000	38.072	38.072	38.072	38.072	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						A	B								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.053	18.947	77.004
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.053	18.947	77.004
			71	01		Active fixe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.053	18.947	77.004
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									77.004
			79			(inclusiv reparatii capitale)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.053	18.947	
			81			OPERATIUNI FINANCIARE									
			81	02		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE									
			81	02		Rambursari de credite interne									
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale									
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI		2.120.770		2.120.770	2.120.770	2.120.770	30.483	30.483	43.728
			20			CHELTUIELI CURENTE									
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	04	Apa, canal si salubritate									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									4.458
						(inclusiv reparatii capitale)									4.458
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									36.630
8402						TRANSPORTURI									25.500
								2.120.770		2.120.770	2.120.770	2.120.770	23.800	23.800	23.800
								47.000		47.000	47.000	47.000	23.800	23.800	23.800
								47.000		47.000	47.000	47.000	23.800	23.800	23.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
B														
		01			CHELTUIELI CURENTE			47.000	24.000	23.800	23.800	23.800	8-6-7	9
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.000	24.000	23.800	23.800	23.800		23.800
		20	01		Bunuri si servicii			47.000	24.000	23.800	23.800	23.800		23.800
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.000	24.000	23.800	23.800	23.800		23.800
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
		71	01		Active fixe			47.000	24.000	23.800	23.800	23.800		23.800
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1.700
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE									1.700
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.700
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									11.130
		71	01		Active fixe									11.130
		71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									11.130
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2.166
8702														8.964

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

COMANA BERTASCA

TOTAL VENITURI BUGET INTEGRAL
v. Pro Păi - 10.

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	638.620	179.620	66.870	66.870	66.870	66.870			
0002						I. VENITURI CURENTE	638.620	179.620	51.490	51.490	51.490	51.490			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	638.620	179.620	51.490	51.490	51.490	51.490			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	638.620	179.620	51.490	51.490	51.490	51.490			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	238.390	60.390	15.540	15.540	15.540	15.540			
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	238.390	60.390	15.540	15.540	15.540	15.540			
3610						DIVERSE VENITURI	400.230	119.230	35.950	35.950	35.950	35.950			
	50					Alte venituri	400.230	119.230	35.950	35.950	35.950	35.950			
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			15.380	15.380	15.380	15.380			
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			15.380	15.380	15.380	15.380			
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			15.380	15.380	15.380	15.380			
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			15.380	15.380	15.380	15.380			

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ari- ti- col	Alii- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
7010	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			654.000	195.000	512.374	55.884	456.490	106.110	
									408.000	127.000	306.190	32.816	273.374	62.510	
									408.000	127.000	306.190	32.816	273.374	62.510	
7410	05					PROTECTIA MEDIULUI Salubritate si gestiunea deseurilor			246.000	68.000	206.184	23.068	183.116	43.600	
									246.000	68.000	206.184	23.068	183.116	43.600	
									246.000	68.000	206.184	23.068	183.116	43.600	
									246.000	68.000	206.184	23.068	183.116	43.600	
									246.000	68.000	206.184	23.068	183.116	43.600	



CONTRASIL

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20	01		Bunuri si servicii			102.000	25.000	190	190			190
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			48.000	12.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	5.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.000	8.000	190	190			190
7410			01			PROTECTIA MEDIULUI			246.000	68.000	206.184	206.184	23.068	183.116	43.600
						CHELTUIELI CURENTE			246.000	68.000	206.184	206.184	23.068	183.116	43.600
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			206.000	62.000	206.000	206.000	22.884	183.116	43.416
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			201.000	60.000	201.000	201.000	22.564	178.436	42.461
			10	01	01	Salarii de baza			181.000	55.000	181.000	181.000	20.249	160.751	39.084
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			20.000	5.000	20.000	20.000	2.315	17.685	3.377
			10	03		Contributii			5.000	2.000	5.000	5.000	320	4.680	955
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	2.000	5.000	5.000	320	4.680	955
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	6.000	184	184			184
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	6.000	184	184			184
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	6.000	184	184			184
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	1.000					
									35.000	5.000	184	184			184

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

