

COMUNA BEREVOEȘTI
JUDEȚUL ARGHEȘ

CIF: 4122140

Nr. 2353 / 22.04.2020

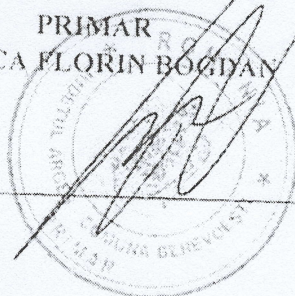
CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGHEȘ

Vă înaintăm alăturat **SITUAȚIILE FINANCIARE** la data de 31.03.2020
privind comuna Berevoești, județul Argeș.

Cu stimă!

PRIMAR
PROCA FLORIN BOGDAN



CONTABIL
COTESCU DIANA LOREDANA

BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
711	COMUNA BEREVOESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	122.000	122.000
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)	1.073.975	1.045.618
01007	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:	29.644.491	31.132.797
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.318	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	6.318	
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)	30.846.784	32.300.415
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	620.613	616.253
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	132.945	132.945
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:	132.945	132.945
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.982.370	2.967.608
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+	2.982.370	2.967.608

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		86.465
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.115.315	3.187.018
01035	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+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	777.374	786.210
01040	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)	9.135	9.407
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	786.509	795.617
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.522.437	4.598.888
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.369.221	36.899.303
01061	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:	64.750	64.750
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	64.750	64.750
01063	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:	75.043	72.108
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	64.609	61.802
01072	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)		86.465
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	112.774	108.149
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	24.657	28.308
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	277.224	359.780
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	277.224	359.780
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.091.997	36.539.523

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)		
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	27.891.321	27.891.321
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.805.718	7.200.935
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.394.958	1.447.267
		35.091.997	36.539.523

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COTREAN DIANA

CA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
711	COMUNA BEREVOESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	751.501	1.055.033
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	698	734
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.716	1.386.306
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	91.444	210.094
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	848.359	2.652.167
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	485.611	527.719
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	75.291	99.955
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)	153.156	542.149
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	24.965	28.759
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	739.023	1.198.582
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	109.336	1.453.585
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		6.318
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		6.318
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	109.336	1.447.267
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	109.336	1.447.267
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	109.336	1.447.267

Conducatorul institutiei

PRUCU FLORIN BOGDAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COTREAN STANA

Ct

COMUNA BEREVOESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

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								
									1	2					3	4
A					B					5	6	7	8=6-7	9		
5002			70		TOTAL CHELTUIELI					1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.488.708	1.488.708		35.077
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL					1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.488.708	1.488.708		35.077
			72		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.488.708	1.488.708		28.759
5100 02					TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE											6.318
5102			70		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											25.958
			71		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											25.958
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL											25.958
			71 01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											19.640
			71 01 01		Active fixe											19.640
			71 01 01		Constructii											737
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport											18.903
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
			72		TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE											
			72 01		Active financiare											6.318
			72 01 01		Participare la capitalul social al societatiilor comerciale											6.318
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502			70		INVATAMANT											
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71 01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
			71 01 01		Active fixe											
			71 01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											

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	9		
B														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														
Masini, echipamente si mijloace de transport														
Alte active fixe														
(inclusiv reparatii capitale)														
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE														
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														
Masini, echipamente si mijloace de transport														
Alte active fixe														
(inclusiv reparatii capitale)														
PROTECTIA MEDIULUI														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														
Constructii														
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE														
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						B										
						Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
						TRANSPORTURI										
						CHELTUIELI DE CAPITAL										
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
						Active fixe										
						Constructii										
						Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
						excedent/deficit sect dezv										

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COTESCU DIANA

[Handwritten signature]

COMUNA BEREVOESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2020

Pag. 1 - lei-

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			4 264 990	1 458 690	3 005 731	2 757 534	1 169 385	1 588 149	1 169 823		
			10			CHELTUIELI CURENTE			4 264 990	1 458 690	3 005 990	2 757 793	1 169 644	1 588 149	1 169 823		
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 123 700	576 400	2 123 700	2 123 700	535 551	1 588 149	527 719		
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1 686 000	773 290	773 290	537 789	537 789		542 149		
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30 000		109 000	96 304	96 304		99 955		
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			375 290								
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50 000								
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-259	-259	-259				
5100 02					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-259	-259	-259					
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1 965 700	516 990	1 641 731	1 576 514	443 770	1 132 744	432 288		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1 935 700	516 990	1 641 731	1 576 514	443 770	1 132 744	432 288		
			01			CHELTUIELI CURENTE			1 935 700	516 990	1 641 990	1 576 773	444 029	1 132 744	432 288		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1 507 700	382 700	1 507 700	1 507 700	374 956	1 132 744	365 095		
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			1 448 700	375 700	1 448 700	1 448 700	367 956	1 080 744	358 323		
			10 01 01			Salarii de baza			1 278 700	321 700	1 278 700	1 278 700	321 202	957 498	316 067		
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100 000	34 000	100 000	100 000	29 889	70 111	26 147		
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			70 000	20 000	70 000	70 000	16 865	53 135	16 109		
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			29 000		29 000	29 000		29 000			
			10 02 06			Vouchere de vacanta			29 000		29 000	29 000		29 000			
			10 03			Contributii			30 000	7 000	30 000	30 000	7 000	23 000	6 772		
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			30 000	7 000	30 000	30 000	7 000	23 000	6 772		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			428 000	134 290	134 290	69 073	69 073		67 193		
			20 01			Bunuri si servicii			237 000	81 290	81 290	42 393	42 393		40 513		
		20 01 01			Furnituri de birou			10 000	3 000	3 000	1 011	1 011		1 011			

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 bugtare	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5 000								
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			7 000								
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20 000	10 000		10 000	4 780	4 780		4 780	
	20	01	06			Piese de schimb			15 000	5 000		5 000	2 515	2 515		635	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30 000	10 000		10 000	9 999	9 999		9 999	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	02				Reparatii curente			150 000	53 290		53 290	24 088	24 088		24 088	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15 000	5 000		5 000	3 000	3 000		3 000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10 000								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10 000	7 000		7 000	6 500	6 500		6 500	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10 000	7 000		7 000	6 500	6 500		6 500	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			28 000	5 000		5 000	4 505	4 505		4 505	
	20	12				Consultanta si expertiza			50 000	20 000		20 000	9 000	9 000		9 000	
	20	13				Pregatire profesionala			15 000								
	20	14				Protectia muncii			8 000	4 000		4 000					
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere											
	20	30				Alte cheltuieli			20 000	5 000		5 000					
	20	30	02			Protocol si reprezentare			35 000	7 000		7 000	3 675	3 675		3 675	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			5 000								
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5 000								
	20	30							25 000	7 000		7 000	3 675	3 675		3 675	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-259		-259			

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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-259	-259	-259			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-259	-259	-259			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE	30.000		30.000							
6000 02			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000							
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000							
6102			01			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									6.012	
						SIGURANTA NATIONALA					10.000		6.012	6.012		6.012
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					10.000		6.012	6.012		6.012
						CHELTUIELI CURENTE					10.000		6.012	6.012		6.012
6500 02			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									6.012	
						Alte cheltuieli					10.000		6.012	6.012		6.012
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					10.000		6.012	6.012		6.012
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					10.000		6.012	6.012		6.012
6502			20			INVATAMANT			1.159.790	322.700	637.500	570.416	228.033	342.383	239.576	
						CHELTUIELI CURENTE					76.000	101.000	51.012	20.415	30.597	26.655
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					76.000	101.000	51.012	20.415	30.597	26.655
						Cheletuile salariale in natura					10.000	35.000	35.000	4.403	30.597	4.403
			10			Transportul la si de la locul de munca			35.000	10.000	35.000	35.000	4.403	30.597	4.403	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					10.000	35.000	35.000	4.403	30.597	4.403
						Bunuri si servicii					62.000	62.000	12.612	12.612		18.852
						Furnituri de birou					196.000	36.000	12.612	12.612		18.852
			20	01					6.000	2.000	2.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	2.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	10.000	10.000		2.399	2.399		8.639
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	5.000	5.000		790	790		790
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.000	2.000		153	153		153
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	5.000	5.000		4.904	4.904		4.904
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			99.000	10.000	10.000		4.366	4.366		4.366
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	10.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			53.000	4.000	4.000		3.400	3.400		3.400
			57	02		Ajutoare sociale			53.000	4.000	4.000		3.400	3.400		3.400
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			25.000							
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			28.000	4.000	4.000		3.400	3.400		3.400
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			145.500	22.700	70.500		65.500	11.137	54.363	11.056
			01			CHELTUIELI CURENTE			145.500	22.700	70.500		65.500	11.137	54.363	11.056
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.500	17.700	65.500		65.500	11.137	54.363	11.056
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			60.500	16.700	60.500		60.500	10.828	49.672	10.749
			10	01	01	Salarii de baza			54.500	12.800	54.500		54.500	10.134	44.366	10.171
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	3.900	6.000		6.000	694	5.306	578
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	
			10	03		Contributii			3.500	1.000	3.500		3.500	309	3.191	307

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.500	1.000	3.500	3.500	309	3.191	307
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	5.000	5.000				
			20	01		Bunuri si servicii			25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	5.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000						
			59	11		Asociatii si fundatii			50.000						
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			683.290	224.000	466.000	453.904	196.481	257.423	201.865
			10			CHELTUIELI CURENTE			683.290	224.000	466.000	453.904	196.481	257.423	201.865
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			361.000	119.000	361.000	361.000	103.577	257.423	105.310
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			333.000	116.000	333.000	333.000	100.151	232.849	101.816
			10	01	01	Salarii de baza			273.000	86.000	273.000	273.000	86.000	187.000	87.952
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	30.000	60.000	60.000	14.151	45.849	13.864
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000		20.000	20.000		20.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			20.000		20.000	20.000		20.000	
7000 02			10	03		Contributii			8.000	3.000	8.000	8.000	3.426	4.574	3.494
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	3.000	8.000	8.000	3.426	4.574	3.494
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			322.290	105.000	105.000	92.904	92.904		96.555
			57	02		Ajutoare sociale			322.290	105.000	105.000	92.904	92.904		96.555
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			322.290	105.000	105.000	92.904	92.904		96.555
			7000 02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			422.000	182.200	235.000	191.141	134.544	56.597	134.921
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			322.000	132.200	185.000	142.999	86.402	56.597	86.779
			01			CHELTUIELI CURENTE			322.000	132.200	185.000	142.999	86.402	56.597	86.779
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			78.000	25.200	78.000	78.000	21.403	56.597	21.780
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			73.000	24.200	73.000	73.000	21.043	51.957	21.411

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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	9
7402						B									
						Salarii de baza	10 01 01		65 000	20 000	65 000	65 000	19 261	45 739	19 329
						Indemnizatii de hrana	10 01 17		8 000	4 200	8 000	8 000	1 782	6 218	2 082
						Cheltuieli salariale in natura	10 02		3 000		3 000	3 000		3 000	
						Vouchere de vacanta	10 02 06		3 000		3 000	3 000		3 000	
						Contributii	10 03		2 000	1 000	2 000	2 000	360	1 640	369
						Contributia asiguratorie pentru munca	10 03 07		2 000	1 000	2 000	2 000	360	1 640	369
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		244 000	107 000	107 000	64 999	64 999		64 999
						Bunuri si servicii	20 01		224 000	97 000	97 000	64 999	64 999		64 999
						Incalzit, iluminat si forta motrica	20 01 03		137 000	57 000	57 000	56 872	56 872		56 872
						Piese de schimb	20 01 06		7 000						
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30		80 000	40 000	40 000	8 127	8 127		8 127
						Reparatii curente	20 02		10 000	5 000	5 000				
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	20 05		10 000	5 000	5 000				
8000 02 8002						Alte obiecte de inventar	20 05 30		10 000	5 000	5 000	48 142	48 142		48 142
						PROTECTIA MEDIULUI	01		100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
						CHELTUIELI CURENTE	20		100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
						Bunuri si servicii	20 01		100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
						Apa, canal si salubritate	20 01 04		100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			682 500	426 800	481 500	413 451	357 026	56 425	357 026
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			132 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075
						CHELTUIELI CURENTE	01		132 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		76 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075
						Cheltuieli salariale in bani	10 01		73 000	20 800	73 000	73 000	19 683	53 317	19 683
						Salarii de baza	10 01 01		65 000	16 800	65 000	65 000	18 751	46 249	18 642
						Indemnizatii de hrana	10 01 17		8 000	4 000	8 000	8 000	932	7 068	1 041

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500		1.500	
			10 02	06		Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500		1.500	
			10 03			Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	392	1.608	392
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	392	1.608	392
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20 01			Bunuri si servicii			56.000						
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti			25.000						
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000						
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			5.000						
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			5.000						
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000						
			20 23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			1.000						
						TRANSPORTURI			25.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE			550.000	405.000	405.000	405.000	336.951	336.951	336.951
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	405.000	405.000	405.000	336.951	336.951	336.951
		20 01				Bunuri si servicii			550.000	405.000	405.000	405.000	336.951	336.951	336.951
	20 01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000				8.760	8.760	8.760	
	20 02				Reparatii curente			10.000				8.760	8.760	8.760	
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			530.000	400.000	400.000	400.000	328.191	328.191	328.191	
	20 05	30			Alte obiecte de inventar excedent/deficit sect func			10.000	5.000	5.000	5.000		95.301		



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					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05				recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			447 000 683 290	200 000 224 000	200 000 466 000	106 465 453 904	106 465 196 481	257 423	201 865
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			611 000	214 000	456 000	446 317	188 894	257 423	194 278
	15				Prevenirea excluderii sociale			69 290	10 000	10 000	4 587	4 587		4 587
		01			Ajutor social			69 290	10 000	10 000	4 587	4 587		4 587
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			3 000			3 000	3 000		3 000
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			3 000			3 000	3 000		3 000
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			6 527 000	1 582 200	1 635 000	1 573 384	1 516 787	56 597	136 537
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			442 000	132 200	185 000	142 999	86 402	56 597	88 395
		01			Alimentare cu apa			219 000	83 200	136 000	114 111	57 514	56 597	59 507
	06				Iluminat public si electrificari			219 000	83 200	136 000	114 111	57 514	56 597	59 507
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			103 000	49 000	49 000	28 888	28 888		28 888
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			20 000						
7402					PROTECTIA MEDIULUI			6 085 000	1 450 000	1 450 000	1 430 385	1 430 385		48 142
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
		01			Salubritate			100 000	50 000	50 000	48 142	48 142		48 142
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			5 985 000	1 400 000	1 400 000	1 382 243	1 382 243		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1 452 500	526 800	581 500	413 451	357 026	56 425	357 026
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
					Actiuni generale economice si comerciale			182 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075
8002	01				Actiuni generale economice si comerciale			182 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075

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
							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	9
8002		06				B									
						Prevenire si combatere inundatii si gheturi			75 000						
						Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			107 500	21 800	76 500	76 500	20 075	56 425	20 075
8402						TRANSPORTURI			1 270 000	505 000	505 000	336 951	336 951		336 951
						Transport rutier			1 270 000	505 000	505 000	336 951	336 951		336 951
						Drumuri si poduri			1 270 000	505 000	505 000	336 951	336 951		336 951
		03													
		01													

CONFIRM
CONTINUTUL



DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2020

					Pag. 4				- lei-						
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					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
711					COMUNA BEREVOESTI										
5002					TOTAL CHELTUIELI			11.720.990	3.158.690	4.705.731	4.246.242	2.658.093	1.588.149	1.204.900	
	01				CHELTUIELI CURENTE			4.264.990	1.458.690	3.005.990	2.757.793	1.169.644	1.588.149	1.169.823	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.123.700	576.400	2.123.700	2.123.700	535.551	1.588.149	527.719	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.686.000	773.290	773.290	537.789	537.789		542.149	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000							
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			375.290	109.000	109.000	96.304	96.304		99.955	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000							
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			7.456.000	1.700.000	1.700.000	1.488.708	1.488.708		35.077	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			7.456.000	1.700.000	1.700.000	1.488.708	1.488.708		28.759	
	72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									6.318	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-259	-259	-259			
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-259	-259	-259			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.989.700	516.990	1.641.731	1.576.514	443.770	1.132.744	458.246	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.959.700	516.990	1.641.731	1.576.514	443.770	1.132.744	458.246	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.935.700	516.990	1.641.990	1.576.773	444.029	1.132.744	432.288	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.507.700	382.700	1.507.700	1.507.700	374.956	1.132.744	365.095	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.448.700	375.700	1.448.700	1.448.700	367.956	1.080.744	358.323	
	10	01	01		Salarii de baza			1.278.700	321.700	1.278.700	1.278.700	321.202	957.498	316.067	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			100.000	34.000	100.000	100.000	29.889	70.111	26.147	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			70.000	20.000	70.000	70.000	16.865	53.135	16.109	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			29.000	29.000	29.000	29.000		29.000		
	10	03			Contributii			29.000	29.000	29.000	29.000		29.000		
								30.000	7.000	30.000	30.000		23.000	6.772	

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			30 000	7 000	30 000	30 000	7 000	7 000	23 000	6 772
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			428 000	134 290	134 290	69 073	69 073	69 073		67 193
	20	01				Bunuri si servicii			237 000	81 290	81 290	42 393	42 393	42 393		40 513
	20	01	01			Furnituri de birou			10 000	3 000	3 000	1 011	1 011	1 011		1 011
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5 000							
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			7 000							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20 000	10 000	10 000	4 780	4 780	4 780		4 780
	20	01	06			Piese de schimb			15 000	5 000	5 000	2 515	2 515	2 515		635
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30 000	10 000	10 000	9 999	9 999	9 999		9 999
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150 000	53 290	53 290	24 088	24 088	24 088		24 088
	20	02				Reparatii curente			15 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10 000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10 000							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10 000	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500		6 500
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10 000	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500		6 500
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			28 000	5 000	5 000	4 505	4 505	4 505		4 505
	20	12				Consultanta si expertiza			50 000	20 000	20 000	9 000	9 000	9 000		9 000
	20	13				Pregatire profesionala			15 000							
	20	14				Protectia muncii			8 000	4 000	4 000					
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			20 000	5 000	5 000					
	20	30				Alte cheltuieli			35 000	7 000	7 000	3 675	3 675	3 675		3 675
	20	30	02			Protocol si reprezentare			5 000							

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	9	
6000	02	B				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					10.000	6.012			6.012
6102		01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						35.000	10.000	10.000	6.012			6.012
		20	CHELTUIELI CURENTE						35.000	10.000	10.000	6.012			6.012
		20	30	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						10.000	10.000	6.012			6.012
		20	30	Alte cheltuieli						10.000	10.000	6.012			6.012
		20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						10.000	10.000	6.012			6.012
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								10.000	10.000	6.012			6.012
6502			INVATAMANT						1.716.790	522.700	837.500	676.881	334.498	342.383	247.079
		01	CHELTUIELI CURENTE						441.000	76.000	101.000	51.012	20.415	30.597	28.954
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						331.000	76.000	101.000	51.012	20.415	30.597	26.655
		10	02	Cheltuieli salariale in natura						35.000	10.000	35.000	35.000	4.403	4.403
		10	02	Transportul la si de la locul de munca						35.000	10.000	35.000	35.000	4.403	4.403
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						35.000	10.000	35.000	35.000	4.403	30.597	4.403
		20	01	Bunuri si servicii						243.000	62.000	62.000	12.612	30.597	18.852
		20	01	Furnituri de birou						196.000	36.000	36.000	12.612		18.852
		20	01	Materiale pentru curatenie						6.000	2.000	2.000			
		20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica						6.000	2.000	2.000			
		20	01	Carburanti si lubrifianti						35.000	10.000	10.000	2.399	2.399	8.639
		20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						15.000	5.000	5.000	790	790	790
		20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						5.000	2.000	2.000	153	153	153
		20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						30.000	5.000	5.000	4.904	4.904	4.904
		20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						99.000	10.000	10.000	4.366	4.366	4.366
		20	05	Alte obiecte de inventar						30.000	10.000	10.000			
		20	06	Deplasari, detasari, transferari						30.000	10.000	10.000			
								2.000	1.000	1.000					

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					1 000					
			20	13		Pregatire profesionala			2 000	15 000	15 000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										3 400
			57	02		Ajutoare sociale			53 000	4 000	4 000		3 400	3 400		3 400
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			53 000	4 000	4 000		3 400	3 400		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25 000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			28 000	4 000	4 000		3 400	3 400		3 400
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			110 000							2 299
			71	01		Active fixe			110 000							2 299
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			110 000							2 299
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)			110 000							
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			592 500	222 700	222 700	270 500	171 965	117 602	54 363	16 260
		01				CHELTUIELI CURENTE			145 500	22 700	22 700	70 500	65 500	11 137	54 363	11 056
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65 500	17 700	17 700	65 500	65 500	11 137	54 363	11 056
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			60 500	16 700	16 700	60 500	60 500	10 828	49 672	10 749
		10	01	01		Salarii de baza			54 500	12 800	12 800	54 500	54 500	10 134	44 366	10 171
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			6 000	3 900	3 900	6 000	6 000	694	5 306	578
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1 500			1 500	1 500		1 500	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1 500			1 500	1 500		1 500	
		10	03			Contributii			3 500	1 000	1 000	3 500	3 500	309	3 191	307
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3 500	1 000	1 000	3 500	3 500	309	3 191	307
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30 000	5 000	5 000					
		20	01			Bunuri si servicii			25 000							
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25 000							

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 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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5 000	5 000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50 000						
	59	11				Asociatii si fundatii			50 000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			447 000	200 000	200 000	106 465	106 465		5 204
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			447 000	200 000	200 000	106 465	106 465		5 204
	71	01				Active fixe			447 000	200 000	200 000	106 465	106 465		5 204
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe			447 000	200 000	200 000	106 465	106 465		
						(inclusiv reparatii capitale)			683 290	224 000	466 000	453 904	196 481	257 423	201 865
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			683 290	224 000	466 000	453 904	196 481	257 423	201 865
	01					CHELTUIELI CURENTE			361 000	119 000	361 000	361 000	103 577	257 423	105 310
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			333 000	116 000	333 000	333 000	100 151	232 849	101 816
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			273 000	86 000	273 000	273 000	86 000	187 000	87 952
	10	01	01			Salarii de baza			60 000	30 000	60 000	60 000	14 151	45 849	13 864
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			20 000		20 000	20 000		20 000	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			20 000		20 000	20 000		20 000		
10	02	06			Vouchere de vacanta			8 000	3 000	8 000	8 000	3 426	4 574	3 494	
10	03				Contributii			8 000	3 000	8 000	8 000	3 426	4 574	3 494	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			322 290	105 000	105 000	105 000	92 904	92 904	96 555	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			322 290	105 000	105 000	105 000	92 904	92 904	96 555	
57	02				Ajutoare sociale			322 290	105 000	105 000	105 000	92 904	92 904	96 555	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			322 290	105 000	105 000	105 000	92 904	92 904	96 555	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			6 527 000	1 582 200	1 635 000	1 573 384	1 516 787	56 597	136 537	
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			442 000	132 200	185 000	142 999	86 402	56 597	88 395	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	01				CHELTUIELI CURENTE			322 000	132 200	185 000	142 999	86 402	56 597	86 779	

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	1	2	3	4				
A						B										
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01			Cheltuieli salariale in bani				78 000	25 200	78 000	21 403	56 597	21 780	
		10	01	01		Salarii de baza				73 000	24 200	73 000	21 043	51 957	21 411	
		10	01			Indemnizatii de hrana				65 000	20 000	65 000	19 261	45 739	19 329	
		10	01	17		Cheltuieli salariale in natura				8 000	4 200	8 000	1 782	6 218	2 082	
		10	02			Vouchere de vacanta				3 000		3 000		3 000		
		10	02	06		Contributii				3 000		3 000		3 000		
		10	03			Contributia asiguratorie pentru munca				2 000	1 000	2 000	360	1 640	369	
		10	03	07		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2 000	1 000	2 000	360	1 640	369	
		20				Bunuri si servicii				244 000	107 000	107 000	64 999		64 999	
		20	01			Incalzit, iluminat si forta motrica				224 000	97 000	97 000	64 999		64 999	
		20	01	03		Piese de schimb				137 000	57 000	57 000	56 872		56 872	
		20	01	06		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				7 000						
		20	01	30		Reparatii curente				80 000	40 000	40 000	8 127		8 127	
		20	02			Bunuri de natura obiectelor de inventar				10 000	5 000	5 000				
		20	05			Alte obiecte de inventar				10 000	5 000	5 000				
		20	05	30		CHELTUIELI DE CAPITAL				10 000	5 000	5 000				1 616
		70				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				120 000						1 616
		71				Active fixe				120 000						1 616
		71	01			Masini, echipamente si mijloace de transport				120 000						1 616
		71	01	02		Alte active fixe										120
		71	01	30		(inclusiv reparatii capitale)										
7402						PROTECTIA MEDIULUI				120 000						1 496
		01				CHELTUIELI CURENTE				6 085 000	1 450 000	1 450 000	1 430 385		48 142	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				100 000	50 000	50 000	48 142		48 142	
		20	01			Bunuri si servicii				100 000	50 000	50 000	48 142		48 142	
		20	01							100 000	50 000	50 000	48 142		48 142	

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8002	02		20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	50.000	50.000	48.142	48.142		48.142
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.985.000	1.400.000	1.400.000	1.382.243	1.382.243		1.382.243	
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.985.000	1.400.000	1.400.000	1.382.243	1.382.243		1.382.243	
			71	01	Active fixe			5.985.000	1.400.000	1.400.000	1.382.243	1.382.243		1.382.243	
			71	01	Constructii			5.985.000	1.400.000	1.400.000	1.382.243	1.382.243		1.382.243	
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.452.500	526.800	581.500	413.451	357.026	56.425	357.026	
					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,										
					SI DE MUNCA			182.500	21.800	76.500	76.500	20.075	56.425	20.075	
			01		CHELTUIELI CURENTE			132.500	21.800	76.500	76.500	20.075	56.425	20.075	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			76.500	21.800	76.500	76.500	20.075	56.425	20.075	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			73.000	20.800	73.000	73.000	19.683	53.317	19.683	
			10	01	Salarii de baza			65.000	16.800	65.000	65.000	18.751	46.249	18.642	
			10	01	Indemnizatii de hrana			8.000	4.000	8.000	8.000	932	7.068	1.041	
			10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500		1.500		
			10	02	Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500		1.500		
			10	03	Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	392	1.608	392	
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	392	1.608	392	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			56.000							
			20	01	Bunuri si servicii			25.000							
			20	01	Carburanti si lubrifianti			5.000							
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000										
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000										
20	05	Alte obiecte de inventar			5.000										
20	06	Deplasari, detasari, transferari			1.000										
20	06	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000										
20	23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			25.000										

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						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	9			
8402	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							50.000								
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							50.000								
	71 01	Active fixe							50.000								
	71 01 30	Alte active fixe							50.000								
		(inclusiv reparatii capitale)															
		TRANSPORTURI							1.270.000	505.000	505.000	336.951	336.951		336.951		
	01	CHELTUIELI CURENTE							550.000	405.000	405.000	336.951	336.951		336.951		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							550.000	405.000	405.000	336.951	336.951		336.951		
	20 01	Bunuri si servicii							10.000			8.760	8.760		8.760		
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							10.000			8.760	8.760		8.760		
	20 02	Reparatii curente							530.000	400.000	400.000	328.191	328.191		328.191		
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar							10.000	5.000	5.000						
	20 05 30	Alte obiecte de inventar							10.000	5.000	5.000						
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							720.000	100.000	100.000						
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							720.000	100.000	100.000						
	71 01	Active fixe							720.000	100.000	100.000						
	71 01 01	Constructii							720.000	100.000	100.000						
	71 01 30	Alte active fixe							650.000	100.000	100.000						
		(inclusiv reparatii capitale)							70.000								

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA BERESTEA
ROMANIA

Conducatorul institutiei,

COSTEL NISTAR

CF

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

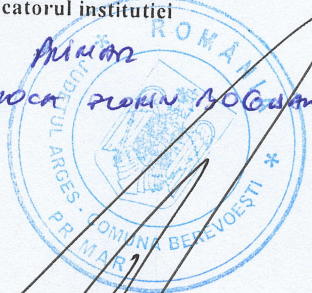
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
711	COMUNA BEREVOESTI			
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	272		272
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	272		272
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	272		272
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.135		9.135
		9.407		9.407

Conducatorul institutiei

Proca Florin Nicolae



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COTSOLO DIANA

CT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at				Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE				6.744.000	1.400.000	1.488.708		1.488.708	1.488.708		
2900		C. VENITURI NEFISCALE				959.000		20.000		20.000	20.000		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				959.000		20.000		20.000	20.000		
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE				959.000		20.000		20.000	20.000		
04		Varsaminte din sectiunea de functionare				959.000		20.000		20.000	20.000		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE				959.000		20.000		20.000	20.000		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE						86.465		86.465	86.465		
14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						86.465		86.465	86.465		
4100	02	IV. SUBVENTII				5.785.000	1.400.000	86.465		86.465	86.465		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						1.382.243		1.382.243	1.382.243		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				5.785.000	1.400.000	1.382.243		1.382.243	1.382.243		
65		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				5.785.000	1.400.000	1.382.243		1.382.243	1.382.243		



CONSTAT
CURENTE

[illegible]

Pag. 2 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	131.000	87.600	172.869	90.063	82.806	85.294		87.575	
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	36.300	23.000	53.171	29.395	23.776	21.268		31.903	
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.600	1.600	2.070	1.357	713	416		1.654	
		03			Impozitul pe terenul extravilan	92.100	63.000	117.628	59.311	58.317	63.610		54.018	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	16.300	6.000	830		830	830			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.053.290	525.000	669.058	236.307	432.751	436.600		232.458	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.918.290	472.000	390.149		390.149	390.149			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	860.290	240.000	158.149		158.149	158.149			
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	200.000								
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	858.000	232.000	232.000		232.000	232.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
	02				Impozit pe mijloacele de transport	135.000	53.000	278.909	236.307	42.602	46.451		232.458	
						135.000	53.000	278.909	236.307	42.602	46.451		232.458	

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali-					Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
tol	capitol	ra- graf	pa- Titlu col	ti- ne- at									
A								B					
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	6.000	15.460	13.945	1.515	1.464		13.996
1800					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	95.000	45.000	5.803		5.803	4.471		1.332
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	95.000	45.000	5.803		5.803	4.471		1.332
50					Alte impozite si taxe	95.000	45.000	5.803		5.803	4.471		1.332
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-417.300	134.000	2.698.588	2.507.760	190.828	209.599		1.332
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	206.000	10.000	145.788	66.891	78.897	97.973		2.488.989
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	206.000	10.000	145.788	66.891	78.897	97.973		47.815
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	206.000	10.000	145.788	66.891	78.897	97.973		47.815
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	206.000	10.000	145.788	66.891	78.897	97.973		47.815
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-623.300	124.000	2.552.800	2.440.869	111.931	111.626		2.441.174
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.700	1.000	734		734	734		
02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.700	1.000	734		734	734		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	98.000	23.000	2.275.891	2.236.994	38.897	20.800		2.255.091
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	98.000	23.000	2.275.891	2.236.994	38.897	20.800		2.255.091
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	98.000	23.000	2.275.891	2.236.994	38.897	20.800		2.255.091
3602	06				DIVERSE VENITURI	235.000	100.000	2.275.891	2.236.994	38.897	20.800		2.255.091
06					Taxe speciale	195.000	85.000	296.175	203.875	92.300	110.092		186.083
50					Alte venituri	40.000	15.000	163.230	70.930	92.300	110.092		53.138
								132.945	132.945				122.945

CONTABLE
CONTABLES

106000



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA BEREVOESTI	711				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.135	272		9.407
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.135	272		9.407

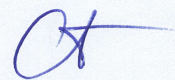
Conducatorul institutiei,

PRIMAR
PROCA
PRIMAR BOGDAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COTESCU ALINA A



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

31.03.2020

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)	
711	COMUNA BEREVOESTI																
03002	1. Incasari	3.052.479	385.222														
03003	2. Plati	1.554.925	385.222														
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				2.666.929												
03007	2. Plati	1.497.544			1.169.385												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.488.708			1.497.544												
03010	1. Incasari	-1.488.708			1.488.708												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	86.465			-1.488.708												328
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	86.465			86.465												328
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	95.301			86.465												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	777.374			95.301												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	86.465			712.624												64.750
		786.210			86.465												64.750

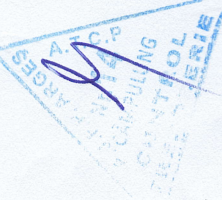
Conducatorul compartimentului

Viza trezureriei

Conducatorul institutiei

PRIMAR

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COTACU CHANA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
711	COMUNA BEREVOESTI		
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	777.374	786.210
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	777.374	786.210
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:	777.374	786.210
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.135	9.407
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.135	9.407
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	9.135	9.407
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.318	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	6.318	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	132.945	132.945
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	132.945	132.945
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.982.370	2.967.608
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.651.829	2.661.993
18185	Total creante (rd.176+184)	330.541	305.615
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	2.982.370	2.967.608
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		86.465
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		86.465
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:		86.465
18321	-Societati nefinanciare (S11)	64.750	64.750
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)	64.750	64.750
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	75.043	72.108
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	112.774	108.149
8335	Total (rd.331+332+333+334)	24.657	28.308
		212.474	208.565

Conducatorul institutiei

PRIMAR
PRIMA PROSPER BOCDAU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COTELI DIANA

GT

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi				
A						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	realizate	alte cai decat incasari	constatate de incasat
B																	
711					COMUNA BEREVOESTI												
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.008.990	2.838.690	5.853.947	3.115.315	2.738.632	2.753.394		3.100.553				
0002					I. VENITURI CURENTE	5.203.990	1.453.690	4.381.176	3.115.315	1.265.861	1.280.623		3.100.553				
0003					A. VENITURI FISCALE	4.662.290	1.319.690	1.662.588	607.555	1.055.033	1.051.024		611.564				
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.185.000	599.000	482.380		482.380	482.380						
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.185.000	599.000	482.380		482.380	482.380						
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000		221		221	221						
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000		221		221	221						
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.184.000	599.000	482.159		482.159	482.159						
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.188.000	400.000	257.479		257.479	257.479						
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	796.000	199.000	176.246		176.246	176.246						
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	200.000		48.434		48.434	48.434		377.774				
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	329.000	150.690	505.347	371.248	134.099	127.573						
	01				Impozit si taxa pe cladiri	329.000	150.690	505.347	371.248	134.099	127.573		377.774				
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	181.700	57.090	331.648	281.185	50.463	41.449		290.199				
							</										

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol gra Titlu col 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
A				B		I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0702	02	01		persoane juridice		131.600	43.650	256.461	248.348	8.113	14.311		242.150
				Impozit si taxa pe teren		131.000	87.600	172.869	90.063	82.806	85.294		87.575
0702	02	02		Impozit pe terenuri de la persoane fizice		36.300	23.000	53.171	29.395	23.776	21.268		31.903
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice									
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan		2.600	1.600	2.070	1.357	713	416		1.654
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		92.100	63.000	117.628	59.311	58.317	63.610		54.018
000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		16.300	6.000	830		830	830		
102				SUME DEFALCATE DIN TVA		2.053.290	525.000	669.058	236.307	432.751	436.600		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		1.918.290	472.000	390.149		390.149	390.149		232.458
02	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		860.290	240.000	158.149		158.149	158.149		
02	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		200.000							
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI		858.000	232.000	232.000		232.000	232.000		
2	02			Impozit pe mijloacele de transport		135.000	53.000	278.909	236.307	42.602	46.451		
		01		Impozit pe mijloacele de transport		135.000	53.000	278.909					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate DIVERSE VENITURI Taxe speciale	125.000 10.000 93.000 93.000 93.000 541.700 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 335.700 2.700 2.700 98.000 98.000 98.000 235.000 195.000	47.000 6.000 45.000 45.000 45.000 134.000 10.000						

5.785.000

[Signature]