

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 29 februarie 2020

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	incasari/piati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venituri totale SF+SD, din care:	00.01	889.807	910.626	1.800.433
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	807	626	1.433
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	807	626	1.433
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	807	626	1.433
Venituri din prestări de servicii și alte activități(cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33. 10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	807	626	1.433
Venituri proprii, din care	33.10.50	807	626	1.433
sold initial				
incasari an curent		807	626	1.433
alocatii de la buget	00.17	889.000	910.000	1.799.000
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	889.807	910.626	1.800.433
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	807	626	1.433
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	807	626	1.433
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	807	626	1.433
Venituri din prestări de servicii și alte activități(cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.1 4+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	807	626	1.433
venituri proprii, din care:	33.10.50	807	626	1.433
sold initial				
incasari an curent		807	626	1.433
alocatii de la buget	00.17	889.000	910.000	1.799.000
Subventie rest.				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01			
alocatii de la buget	00.17			
Subventie rest.				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		847.112	922.282	1.769.394
Cheltuieli Sectiunea Functionare		847.112	922.282	1.769.394
Cheltuieli curente ²⁾	01	847.112	922.282	1.769.394
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	781.295	849.982	1.631.277
Cheltuieli salariale in bani	10.01	761.944	831.279	1.593.223
Salarii de baza	10.01.01	585.941	644.833	1.230.774
Spor de vechime	10.01.05	83.289	90.068	173.357
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	68.905	73.608	142.513
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	416	0	416
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10,01,17	20.689	22.770	43.459
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	2.704	0	2.704
Cheltuieli salariale in natura	10,02	0	0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	0

Contributii	10.03	19.351	18.703	38.054
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.351	18.703	38.054
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	65.817	72.300	138.117
Bunuri si servicii	20.01	34.413	41.691	76.104
Furnituri de birou	20.01.01	0	41	41
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	9.389	12.290	21.679
Apa, canal si salubritate	20.01.04	238	1.436	1.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.060	625	1.685
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	0	1.260	1.260
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	1.837	1.936	3.773
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	11.075	13.289	24.364
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	10.814	10.814	21.628
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	86	592	678
Alte ob. de inventar	20.05.30	86	592	678
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.476	1.476
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	1.476	1.476
Carti public si mat docum	20.11	386	386	772
Carti public si mat docum	20.11.00	386	386	772
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	30.932	28.155	59.087
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30.932	28.155	59.087
SOLD DIN CARE:		42.695		31.039
SOLD BANCA		42.502		30.947
SOLD CASA		193		92
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0		0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0		0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0		0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0		0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		0
Active fixe	71.01	0		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		0
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03	0		0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		0
SOLD din care:				
 sold banca				
 sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV

Director Executiv Adj.Ec.

Intocmit,

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA FEBRUARIE 2020

Nr. crt	Sectiune, Titlu, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitie	Suma platita	Data efect. plati
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
2	20 TITLUL II					72.299,46	
3	20.01 Bunuri si servicii					41.691,43	
4	20.01.01 Furnituri birou	D.G.E. P.M.B	17180127	Furnituri de Birou	CEC.8/18.02.2020	41,65	18.02.2020
5	Total 20.01.01					41,65	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	ENEL	24387371	Cval energie electrica	858446/16.01.2020	2.597,94	05.02.2020
7		ENEL	24387371	Cval energie electrica	2268435/14.02.2020	1.769,88	20.02.2020
8		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.36961/12.02.2020	4.965,23	20.02.2020
9		C.M.TERMOENERG.	41239473	Cval energie termica	F.36960/12.02.2020	2.956,56	20.02.2020
10	Total 20.01.03					12.289,61	
11	20.01.04 Apa, canal si salubritate	DGITL SECT.4	4316422	CV.Taxa Salubritate	Dec. Imp. Anul 2020	1.200,00	19.02.2020
12		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.200161499/17.02.2020	235,43	25.02.2020
13	Total 20.01.04					1.435,43	
14	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	F.6631684046/31.01.2020	€25,43	19.02.2020
15	Total 20.01.05					€25,43	
18	20.01.07 Transport	D.G.E. P.M.B.	17180127	CV. Abonamente Metrorex	CEC 04/04.02.2020	€30,00	04.02.2020
19		D.G.E. P.M.B.	17180127	CV. Abonamente Metrorex	CEC 04/04.02.2020	€30,00	27.02.2020
20	Total 20.01.07					1.260,00	
21	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E. P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC.07/14.02.2019	200,00	14.02.2020
22		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.200301919814/01.02.2020	38,68	19.02.2020
23		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.389216212/14.02.2020	€47,23	20.02.2020
24		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13426978/07.02.2020	€80,81	20.02.2020
25		D.G.E. P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 9/27.02.2019	270,00	27.02.2020

