

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 aprilie 2020

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venituri totale SF+SD, din care:	00.01	2.730.666	869.058	3.599.724
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1.666	58	1.724
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1.666	58	1.724
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.666	58	1.724
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	1.666	58	1.724
Venituri proprii, din care	33.10.50	1.666	58	1.724
sold initial			58	1.724
incasari an curent		1.666	58	1.724
alocatii de la buget	00.17	2.729.000	869.000	3.598.000
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	2.730.666	869.058	3.599.724
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1.666	58	1.724
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1.666	58	1.724
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.666	58	1.724
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	1.666	58	1.724
venituri proprii, din care:	33.10.50	1.666	58	1.724
sold initial				
incasari an curent		1.666	58	1.724
alocatii de la buget	00.17	2.729.000	869.000	3.598.000
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:		2.700.791	855.734	3.556.525
Cheltuieli Sectiunea Functionare		2.700.791	855.734	3.556.525
Cheltuieli curente ²⁾	01	2.700.791	855.734	3.556.525
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2.481.214	787.181	3.268.395
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.421.849	764.484	3.186.333
Salarii de baza	10.01.01	1.877.123	632.309	2.509.432
Spor de vechime	10.01.05	260.000	39.626	299.626
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	215.000	72.747	287.747
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	66.606	19.802	86.408
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	59.365	22.697	82.062
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	59.365	22.697	82.062
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	219.577	68.553	288.130
Bunuri si servicii	20.01	111.453	33.920	145.373
Furnituri de birou	20.01.01	41	0	41
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30.987	8.980	39.967
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.937	137	2.074
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.293	502	2.795
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1.260	0	1.260
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	5.269	1.760	7.029
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	37.224	13.453	50.677
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	32.442	9.088	41.530
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	678	0	678
Alte ob. de inventar	20.05.30	678	0	678
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.476	0	1.476
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	1.476	0	1.476
Carti public si mat docum	20.11	772	771	1.543
Carti public si mat docum	20.11.00	772	771	1.543
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	4.571	4.571
Protectia muncii	20.14.00	0	4.571	4.571
Alte cheltuieli	20.30	105.198	29.291	134.489
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	105.198	29.291	134.489
SOLD DIN CARE:		29.875		43.199
SOLD BANCA		29.861		43.199
SOLD CASA		14		0
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85			
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.			
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01			
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70			
Titlul XII Active nefinanciare	71			
Active fixe	71.01			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03			
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30			
SOLD din care:				
 sold banca				
 sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV

Director Executiv Adj.Ec.

Intocmit,

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA APRILIE 2020

Nr. crt	Sectiune, Titlul, 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					68.552,10	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	ENEL	24387371	Cval energie electrica	F.5090179/10.04.2020	2.242,63	28.04.2020
7		C.M.TERMENERG.	41269473	Cval energie termica	F.85977/09.04.2020	2.286,84	28.04.2020
8		C.M.TERMENERG.	41239473	Cval energie termica	F.85978/09.04.2020	4.449,82	28.04.2020
9	Total 20.01.03					8.979,29	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apart+Canal	F.2000395209/14.04.2020	136,75	14.04.2020
11	Total 20.01.04					136,75	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	F.6631740545/31.03.2020	501,92	13.04.2020
13	Total 20.01.05					501,92	
18	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.200305349939/01.04.2020	38,95	13.04.2020
19		RCS&RDS	8971726	CV.Ab. si Servicii	F.10000838/06.04.2020	581,96	27.04.2020
20		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Taxe postale	CEC 14/27.04.2020	200,00	27.04.2020
21		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.3969259/14.04.2020	539,09	28.04.2020
22	Total 20.01.08					1.760,00	
23	20.01.09 Mal. si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-09/13.04.2020	6.700,00	13.04.2020
24		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza MART.2019	F.2040/01.04.2020	4.619,58	13.04.2020
25		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.4686/13.03.2020	1.785,00	13.04.2020
26		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 13/14.04.2020	39,25	14.04.2020
27		TOKO	6118600	CV.Cartuse Toner	F.TKS20 07856/09.04.2020	231,38	28.04.2020
28		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 15/28.04.2020	27,99	28.04.2020
29	Total 20.01.09					13.453,20	
30	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.728/01.04.2020	9.088,41	13.04.2020

