

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 martie 2020

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
<u>Venituri totale SF+SD, din care:</u>	00.01	1,800,433	930,233	2,730,666
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,433	233	1,666
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,433	233	1,666
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	1,433	233	1,666
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	1,433	233	1,666
Venituri proprii, din care	33.10.50	1,433	233	1,666
sold initial				
incasari an curent		1,433	233	1,666
alocatii de la buget	00.17	1,799,000	930,000	
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	1,800,433	930,233	2,730,666
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,433	233	1,666
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,433	233	1,666
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	1,433	233	1,666
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	1,433	233	1,666
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,433	233	1,666
sold initial				
incasari an curent		1,433	233	1,666
alocatii de la buget	00.17	1,799,000	930,000	2,729,000
Subventie rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01			
alocatii de la buget	00.17			
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		1,769,394	931,397	2,700,791
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		1,769,394	931,397	2,700,791
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,769,394	931,397	2,700,791
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,631,277	849,937	2,481,214
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,593,223	828,626	2,421,849
Salarii de baza	10.01.01	1,230,774	646,349	1,877,123
Spor de vechime	10.01.05	173,357	86,643	260,000
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	142,513	72,487	215,000
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	416	0	416
Indemnizatii de delegare	10,01,13	0	0	
Indemnizatii de hrana	10,01,17	43,459	23,147	66,606
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	2,704	0	2,704
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	
Contributii	10.03	38,054	21,311	59,365
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	38,054	21,311	59,365

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	138,117	81,460	219,577
Bunuri si servicii	20.01	76,104	35,349	111,453
Furnituri de birou	20.01.01	41	0	41
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	21,679	9,308	30,987
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,674	263	1,937
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,685	608	2,293
Piese de schimb	20.01.06	0	0	
Transport	20.01.07	1,260	0	1,260
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	3,773	1,496	5,269
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	24,364	12,860	37,224
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	21,628	10,814	32,442
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	0	772
Carti public si mat docum	20.11.00	772	0	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	59,087	46,111	105,198
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	59,087	46,111	105,198
SOLD DIN CARE:		31,039		29,875
SOLD BANCA		30,947		29,861
SOLD CASA		92		14
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0		
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0		
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		
Active fixe	71.01	0		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03	0		
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		
SOLD din care:				
 sold banca				
 sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA MARTIE 2020

Nr. crt	Sectiune, Titlul Articoului, 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					81.460,71	
3	20.01 Bunuri si servicii					35.349,49	
6	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	ENEL	24387371	Cval energie electrica	F.3669721/11.03.2020	2.279,02	19.03.2020
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.61429/11.03.2020	2.390,36	19.03.2020
8		C.M.TERMOENERG.	41239473	Cval energie termica	F.61430/11.03.2020	4.639,02	19.03.2020
9	Total 20.01.03					9.308,40	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.200290438/16.03.2020	263,48	19.03.2020
11	Total 20.01.04					263,48	
12	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPIETROL	12751583	Cval carburant	F.6631714483/29.02.2020	607,82	19.03.2020
13	Total 20.01.05					607,82	
18	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Dep.Nr. Suma Neutilizata	FV.21/03.03.2020	-36,01	03.03.2020
19		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Taxe curierat	CEC10/09.03.2020	29,75	09.03.2020
20		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Taxe curierat	CEC11/12.03.2020	6,26	12.03.2020
21		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.200303622838/01.03.2020	38,66	19.03.2020
22		RCS&RDS	8371726	Cv Ab. si Servicii	F.10000619/05.03.2020	981,96	19.03.2020
23		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.382918152/4.03.2020	475,26	20.03.2020
24	Total 20.01.08					1.495,88	
25	20.01.09 Mai si prest serv cu car. funct.	PFA VACEANU	26855660	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-02/28.02.2020	6.700,00	19.03.2020
26		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza OCT.2019	F.1988/05.03.2020	4.375,00	19.03.2020
27		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.4602/20.02.2020	1.785,00	19.03.2020
28	Total 20.01.09					12.860,00	
29	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.724/28.02.2020	10.813,91	19.03.2020

30	Total 20.01.30										10.813,91		
31	20.05.30 Alte ob. de inventar	D.G.E.P.M.B.	17180127	Dep.Nr.Suma Neutilizata		FV.22/03.03.2020					-505,75	03.03.2020	
32		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.		CEC 10/09.03.2020					505,75	09.03.2020	
33	Total 20.05.30										0,00		
45	20.30 Alte cheltuieli												
46	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr.Suma Neutilizata		FV.20/03.03.2020					-196,39	03.03.2020	
47		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.		CEC 11/12.03.2020					643,00	12.03.2020	
48		D.G.E.P.M.B	17180127	Comision Ges. Cont CEC		OPH.223/12.03.2020					25,00	12.03.2020	
49		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie		CV.F.182/05.03.2020					29.137,48	19.03.2020	
50		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie		CV.F.152/28.02.2020					16.170,77	20.03.2020	
51		CUMPANA	4264242	CV. Ab.Apa Februarie 2020		F.10477219/03.03.2020					331,36	20.03.2020	
52	Total 20.30.30										46.111,22		