

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.40.820/06.08.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.40.821/06.08.2020;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrare domeniul public și privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,b” și alin.(4), lit.,a” și art.139, alin.(3), lit.,a”, art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcție Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Asistență Socială, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dragomir Ion

Giurgiu, 11 august 2020
Nr. 305

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

VENITURI

- mii lei

NR. CR T	Cod ind.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2020	Rectificare	Propunere BVC 2020
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTAL, din care:	387899		387899
	A	Veniturile secțiunii de funcționare	127349,03		127349,03
	03,05,06,07,12,15,16,18,	Venituri fiscale (impozite și taxe locale) adresa DIT	22647		22647
	30,31,33,34,35,36,37,	Venituri nefiscale (concesiuni, închirieri, prestări servicii, taxe extrajud., taxe adm, amenzi , diverse venituri, taxe, alte venituri, donații, contribuții creșă, contribuții cantina)	50731		50731
	04.02.05	*Sume defalcate din IV pentru echilibrare din fonz rez CJ	4000		4000
	04.02.04	Sume defalcate din IV pentru echilibrare adr. AJFP	955		955
	04.02.01	Cote defalcate IV, adr. AJFP	49595		49595
	11.02.02	* Sume defalcate TVA (învăț., ajutor încălzire, evidența populației, Creșă)adr AJFP	18748		18748
	11.02.09	Sume defalcate TVA pentru învățământul particular	510		510
	11.02.06	*Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP	5421		5421
	42.02./34, 41,51,80	Subvenții de la bugetul de stat pentru operațiuni curente (încălzire lemne, asistență medico-soc. , Programe interes național, Subv pentru decontare chelt carantină)	5956		5956
	42.02.64	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu en term sezonului rece			
	43.02.29	Alte subvenții-cadastru-program național			
	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare „-”	-31213,97		-31213,97
	40.02.14	Sume din excedent pt acop gol casă			
	B	Veniturile secțiunii de dezvoltare	260549,97		260549,97

37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare,,+,,	+31213,97		+31213,97
36.02.07,36.02.08, 36.02.23	Vânzări de bunuri și servicii (amortizare mf, depozite locuințe, taxă reabilitare termică)			
39.02	Venituri din capital(valorificare bunuri, locuințe, din privatizare, vânzări bunuri domeniul privat)	2800		2800
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			
42.02./01,05,12,13,14,15,20,51,55,65,69	Subvenții pentru cheltuieli de capital (re tehnologizare 2centrale2 termice-MDRAP 6467, plan urbanism, reabilitare termică locuințe, programe mediu AFM 764, cheltuieli capital învățământ, școli,FDI 9856 , constr loc sociale , PNDL 9974, pentru susținerea proiectelor FEN 28294)	68585,5		68585,5
48.02.02	Fond Social European- MEPAM 48.02.03-prefinanțare	5812		5812
48.02.01	Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 FEDR 48.01.03-prefinanțare 48.01.01-pentru plăți efectuate în an crt+15562,85	150320,5		150320,5
48.02.05	POPAM proiecte europene	1818		1818

CHELTUIELI

mii lei					
NR. CR T	Cod ind.	DENUMIRE INDICATORI	BVC 2020	Rectificare	Propunere BVC 2020
0	1	2	3	4	5
II.		CHELTUIELI, TOTAL, din care:	387899		387899
A		Secțiunea de funcționare	127349,03		127349,03
10		Cheltuieli de personal	37796	-1450	36346
20		Cheltuieli materiale	55832,03	+34	55866,03
30		Dobânzi	4553		4553
40		Subvenții	1400	+25	1425
51.01		Transferuri curente CC I. Vinea 2819, Dir Administrare Active PFE 1004, Club sp Dunărea 975	4440		4440
55.01.63		Alte transferuri curente-învăț. particular	510		510

	57	Asistență socială	12881	+1450	14331
	59	Alte cheltuieli +59.40	1553		1553
	81	Rambursări credite	8402	-59	8343
	50	Fond de rezervă la dispoziția UAT	10		10
	85				
	B	Secțiunea de dezvoltare	260549,97		260549,97
	71	Cheltuieli de capital	57613,87		57613,87
	72	Aport de capital	414		414
	51.02.29	Transferuri pentru secțiunea de dezvoltare CCI Vinea, Dir Administrare Active PFE	155		155
	58.01	Proiecte finanțare nerambursabilă 2014-2020 FEDR	191366,37		191366,37
	58.02	-01 finanțare națională			
		-02 finanțare UE			
		-03 cheltuieli neeligibile			
		Proiecte FSE MEPAM	6840,73		6840,73
	58.05	Proiecte POPAM	4190		4190
1.	51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	35543,73	-59	35484,73
	51.02.10	Cheltuieli personal	16636		16636
	51.02.20	Cheltuieli materiale	2386		2386
	51.02.71	Cheltuieli de capital	999		999
	51.02.81	Rambursări de împrumuturi	8402	-59	8343
	51.02.59,40	Alte cheltuieli	280		280
	51.02./58.02	Proiect FSE, MEPAM chelt crt	3494,73		3494,73
	51.02/58.02	Proiect FSE , SETALP 1 și 2 chelt crt, SEPAR	3346		3346
	51.02.85				
		-Primăria mun. Giurgiu (ch.pers. mat+capital+ramb.împrumut)	27141,73	-59	27082,73
		-DIT (ch.pers.+mat)	5056		5056
2.	54.02	SERV. PUBLICE GENERALE–Dir. evid. Populației	1438		1438
	54.02.10	*Cheltuieli personal -din TVA 144 -venit prop 937	1163		1163
	54.02.20	Cheltuieli materiale	245		245
	54.02.71	Cheltuieli de capital	20		20
	54.02.50(05)	Fond de rezervă la dispoziția UAT	10		10

	54.02.85			
3.	55.02	DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE (INTERNE)	4553	4553
	55.02.30		4553	4553
	55.02.85			
4.	56.02	*TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (contribuții sănătate pentru pers. beneficiare de ajutor social)	-	-
5.	61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	9352	9352
	61.02.03.04	POLIȚIA LOCALĂ	5691	5691
	61.02.10	Cheltuieli personal	5353	5353
	61.02.20	Cheltuieli materiale	338	338
	61.02.71	Cheltuieli de capital	-	-
	61.02.85			
	61.02.05	PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR	3661	3661
	61.02.20	Cheltuieli materiale	3661	3661
	61.02.59	Alte cheltuieli-transferuri		
	61.02.71	Cheltuieli de capital		
	61.02.85			
6.	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	28804,54	28804,54
	65.02.10	Cheltuieli personal BL-naveta	123	123
	65.02.20	*Cheltuieli materiale TVA școli	4983	4983
	65.02.20	Cheltuieli materiale PMG , școli)	5581	5581
	65.02.51	Transferuri către instituții Șc Postliceală Sanitară	5	5
	65.02.59	Alte cheltuieli-transfer(HCLM)	460	460
	65.02.57	*Tichete sociale +ces	484	484
	65.02.71	Cheltuieli de capital ȘCOLI-PMG -	3079,6	3079,6
	65.02.58.01	Proiecte FEDR unități învățământ anvelopare	13578,94	13578,94
	65.02.55.01.63	Finanțare TVA învățământ particular gr Albă ca Zăpada	510	510
7.	67.02	CULTURĂ	27919,11	27919,11
	67.02.59	Transferuri(HCLM-asociații și fundații, culte)	540	540
	67.02.20	Cheltuieli materiale	959	959
	67.02.51	Transferuri CC ION VINEA 3924, Transfer CSDunărea 975	3541	3541
	67.02.71	Cheltuieli de capital	4270	4270
	67.02.58.01	Proiect –coridor 7(chelt. curente . Inv)	17539,11	17539,11

		-58.01.01- -58.01.02- -58.01.03-			
	67.02.58.01	Proiect-FEDR cetate 58.01.01- 58.01.02- 58.01.03-	765		765
	67.02.58.05	Proiecte FEPAM, POPAM	305		305
8.	68.02	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	29217		29217
	68.02.10	Cheltuieli personal, din care:	14521	-1450	13071
		-*drepturile asist. pers. cu hand.grav tva			
		-drepturile asist. pers. cu hand.grav bl			
		-**cheltuieli personal unit. medico-sociale			
		-*cheltuieli de personal Creșă -din TVA -din echil iv DGFP -din vp			
		-salarii DAS			
	68.02.20	Cheltuieli mat. din care	2024		2024
		-**cheltuieli materiale unit. medico-sociale			
		- cheltuieli materiale Creșă			
	68.02.57	- cheltuieli materiale DAS			
		Transferuri, din care:	12397	+1450	13847
		*ajutoare sociale încălzire			
		ajutoare sociale buget local			
		***ajutoare pentru încălzirea locuinței,			
		indemnizații însoțitori pers hand. -din TVA -din vp			
	68.02.71	Cheltuieli investiții	30		30
	68.02.59.40	Contribuție pers handicap	245		245
	68.02.85				
9.	70.02	SERV. ȘI DEZV. PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	51925,81	+34	51959,81
	70.02.20	Cheltuieli centraliz- servicii publ. (ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreț.sp.verzi, rep.dom.publ., serv jurid , pază,, dezins GSP etc)	34463,03	+34	34497,03
	70.02.51	Transferuri interne DAAPFE	1049		1049
	70.02.71	Cheltuieli de capital	4445,87		4445,87

	70.02.72	Aport capital			
	70.02.58	Reabilitare termica Policlinica -58.01.01- -58.01.02- 58.01.03-	11968,91		11968,91
	70.02.58	Reabilitare termica Ansamblul 3 -58.01.01- -58.01.02- 58.01.03-			
	70.02.58	Reabilitare ansamblul 5			
	70.02.58	Reabilitare ansamblul 4			
	70.02.58	Reabilitare termica Ansamblul 4			
	70.02.85				
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	27075,9		27075,9
	74.02.20	Cheltuieli materiale Proiect deșeuri	175		175
	74.02.71	Cheltuieli de capital	4271,9		4271,9
	74.02.58	Proiect FEN canal cama zona mediană	22629		22629
11.	81.02	COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	10256,5	+25	10281,5
	81.02.20	Cheltuieli materiale	973		973
	81.02.40	Subvenție încălzire buget local		+25	25
	81.02.71	Cheltuieli de capital	9283,5		9283,5
	81.02.72	Aport capital			
	81.02.85				
12.	84.02	TRANSPORTURI	161813,41		161813,41
	84.02.20	Cheltuieli materiale	45		45
	84.02.40	Subvenție (Gratuități operator transport în comun)	1400		1400
	84.02.71	Cheltuieli de capital	31214		31214
	84.02.72	Aport capital Tracum	414		414
	84.02.58	Proiect Port Verde 2 -58.01.01- -58.01.02-			
	84.02.58	Proiect TEN-T-dezvoltare sistem transport -58.01.01- 58.01.02-	44917,41		44917,41
	84.02.58	Îmbunătățirea accesibilității Euroregiunii Russe Giurgiu cu Coridorul pan-european de transport nr. 9			
	84.02.58	Coridor vestic , central, estic	83823		83823

	Excedent/deficit			
--	------------------	--	--	--

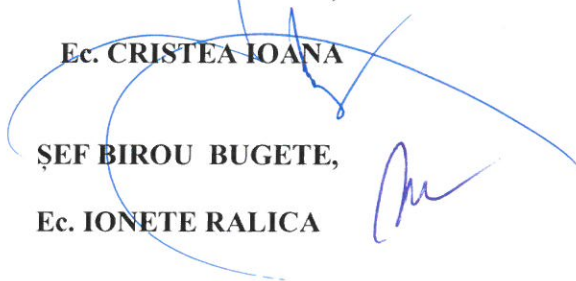
PRIMAR,

Ec. BARBU NICOLAE



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. CRISTEA IOANA



ŞEF BIROU BUGETE,

Ec. IONETE RALICA



PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,



SECRETAR GENERAL,





Nr. 1656 / / SFC / 31.07.2020

CĂTRE,**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU****DIRECȚIA ECONOMICĂ – BIROUL BUGET**

Va rugam sa aprobați următoarea rectificare, prin virarea creditelor bugetare, in bugetul Direcției de Impozite și Taxe Locale , pentru trimestrul III, an 2020, astfel :

CAP. 51.02.

Mii lei

Articol bugetar	Denumire indicator	Trim III
Titlul II		
20.14	Protectia muncii	20,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-10,00
20.13.	Pregatire profesionala	-10,00
Total titlul II		0,00

**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE,
CHIOT DUMITRU**

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA ECONOMICA
COMP FINANCIAR- CONTABILITATE
NR. 40823/06.07.2020

NOTA INTERNA

CATRE ,
BIROUL BUGET

Analizand executia bugetara la data de 31.07.2020, la capitolul 51.02.81” Rambursari credite” fata de prevederile bugetare aprobate pentru plata ratelor de credit pentru imprumaturile contractate, se impune diminuarea creditelor bugetare aprobate cu suma de 59 mii lei pentru asigurarea prevederilor bugetare pe alte capitole de cheltuieli:

Cap 51.02	mii lei	TRIM III
81.02.05 (rate credite interne) -	59,00	- 59,00

COMP. FINANCIAR CONTABILITATE,

CHITU ALICE



133/06.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 21

Tel.: 0246/22 36 13; Fax: 0246/21 02 52

Cod poștal: 080556

E-mail: das_gr@yahoo.com



Nr. 6806 din 06.08.2020

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

DIRECȚIA ECONOMICA

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca la data prezentei suntem in imposibilitate de plata a indemnizatiilor pentru persoane cu handicap avind sursa de finantare sume din TVA.

Drept urmare va rugam sa ne aprobatii virarea de credite de la articolul 10 – Cheltuieli de personal – la articolul 57 – Indemnizatii persoane cu handicap – in trimestrul III BVC 2020 dupa cum urmeaza :

- la subcapitolul 68.02.05.02 - ASISTENTA DE INVALIDITATE	
Articolul 10 – Cheltuieli de personal	- 1.450 mii lei
Articolul 57- Indemnizatii persoane cu handicap	+ 1.450 mii lei

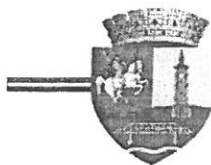
DIRECTOR EXECUTIV

EC. VIORICA BANESCU



SEF BIROU FINANCIAR CONTAB.

EC. COMAN ANDREEA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Primăria Municipiului Giurgiu este Operator de date cu caracter personal

Nr. 40575 / 05.09.2020

APROB,
PRIMAR
Barbu Nicolae

VICEPRIMAR
Dragomir Ion

REFERAT

În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, respectiv art. 8 alin. (3) lit.k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale aprobă stabilirea, ajustarea și modificarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, pe baza documentației înaintate de către operator și fără ca aprobarea să fie condiționată de existența avizului autorității de reglementare competente.

Prin adresa nr. 1310/22.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 21863/22.04.2020, S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, propunea furnizarea de apă caldă către locuitorii din Municipiul Giurgiu, racordați la sistemul centralizat de termoficare precum și Spitalului Județean Giurgiu, susținând totodată faptul că prin furnizarea continuă, pe întreg cuprinsul anului, a energiei termice, se realizează o creștere a eficienței energetice a SACET Giurgiu.

Astfel, prin H.C.L.M. nr. 163/30.04.2020 a fost aprobat prețul local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 mai 2020 – 15 octombrie 2020.

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III cu suma de 25.000 lei la capitolul 81.02.06. art.20.30.30. *40.03.01*

Această sumă este necesară pentru plata energiei termice livrată populației, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde în perioada mai – iulie 2020.

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina

COMPARTIMENT ENERGETIC ȘI
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Glăvan Gina

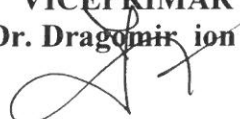
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Compartiment Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitate Publica
Nr. 39753/30.07.2020

**APROB
PRIMAR
Ec. Barbu Nicolae**



**VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion**



REFERAT

Avand in vedere Adresa nr.5444 din 22.07.2020 intocmita de S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. in insolventa privind cheltuielile in suma de 33.995,65 lei pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive Complex Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy, va rugam sa aprobatii suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 34 mii lei la cap. 70.02.50 art.20.30.30, pentru lunile Mai, Iunie si partial Iulie 2020.

Suma este necesara pentru incheierea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. in insolventa.

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



INTOCMIT

Iordache Aurelia



**GIURGIU SERVICII LOCALE SA.
IN INSOLVENTA**

Strada Unirii Nr.6, Tel / Fax 0246 216 002 NR. ORC: J 52 / 823 / 2012 CIF: RO 31039442
office@grserviciilocale.ro, cont RO74RNCB145148376150002,BCR – RO03TREZ32115069XXX006731

GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. este operator de Date cu caracter Personal in conformitate cu prevederile art. 6, lit (c) si (e) ale Reg. UE 2016 / 679

COMPARTIMENT BAZE SPORTIVE

Nr. 5444, 22.07 2020

Av. Av. Paul

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU	
Nr.	<u>38426</u>
anul	<u>2020</u>
luna	<u>07</u>
ziua	<u>24</u>

**PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICA**

*buo la hedeche
24.07.2020*

Prin prezenta va comunicam facturile inregistrate de societatea noastra pe lunile Mai-Iunie 2020 si partial Iulie 2020, valoarea totala fiind de **33.995,65 lei cu TVA** reprezentand cheltuieli utilitati servicii prestate de furnizori la bazele sportive Complex Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de Sport Chauncey Hardy.

Furnizorii prestatori de servicii sunt urmatoarii:

- APA SERVICE SA
- ASCENSORUL SA
- LA FANTANA SRL
- SC GETICA 95 COM SRL
- NEXT GEN
- RCS&RDS SA
- ROSAL GRUP SA
- TELEKOM ROM.COM.SA
- SC WORLD ACDC INDUSTRY SRL
- ENGIE ROMANIA SA
- GAMA VERDE SRL

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
DUMITRACHE SILVIAN**



**INGINER SEF,
GARGAREA DUMITRU**

[Signature]

**COORDONATOR COMP.BUGET
FINANCIAR CONTABILITATE
CHIRIGIU AURELIA**

[Signature]

**COORDONATOR COMP. BAZE SPORTIVE
MITRAN CATALIN**

[Signature]

ADMINISTRATOR SPECIAL,
DUMITRACHE SILVIAN



COORD.COMP.BUGET
FINANCIAR CONTAB.
CHIRIGIU AURELIA

SITUATIE CHELTUIELI UTILITATI BAZE SPORTIVE

APA SERVICE SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
29.05.2020	2539817	289,55	280,44
29.05.2020	2539818	48,18	41,86
29.05.2020	2539819	3883,88	3721,00
29.05.2020	2539820	1521,64	1464,96
29.05.2020	2539821	85,14	54,41
30.06.2020	2563672	237,26	226,02
30.06.2020	2563673	61,91	54,41
30.06.2020	2563674	2071,87	1883,52
30.06.2020	2563675	1171,76	1109,18
30.06.2020	2563676	63,30	29,30
TOTAL			8865,10

ASCENSORUL SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
19.05.2020	431992	1256,64	1256,64
17.06.2020	433322	1256,64	1256,64
TOTAL			2513,28

LA FANTANA SRL

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
02.06.2020	13323273	497,18	372,89
15.07.2020	13416968	496,85	372,64
TOTAL			745,53

SC GETICA 95 COM SRL

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
31.05.2020	2019956	345,31 Val.fact.este mai mica decat val.de decontat pe baze sportive intrucat pe celelalte puncte de consum valorile sunt cu minus	351,53
01.06.2020	1156305	11932,62	6621,57
TOTAL			6973,10

NEXT GEN

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
02.06.2020	3713957	674,25	674,25
TOTAL			674,25

RCS&RDS SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
05.06.2020	35401251	30,76	30,76
05.06.2020	35401260	1402,94	1402,94
07.07.2020	39985686	30,76	30,76
07.07.2020	39985693	1402,30	1402,30
TOTAL			2866,76

ROSAL GRUP SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
31.05.2020	15459	143,75	143,75
31.05.2020	15460	143,75	143,75
31.05.2020	15461	632,51	632,51
30.06.2020	16326	143,75	143,75
30.06.2020	16327	158,13	158,13
30.06.2020	16328	825,13	825,13
TOTAL			2047,02

TELEKOM ROM.COMMUNICATIONS SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
01.06.2020	200308858855	858,26	106,03
01.07.2020	200310543920	883,28	106,04
TOTAL			212,07

WORLD ACDC INDUSTRY SRL

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
07.07.2020	4848	1785,00	1428,00
TOTAL			1428,00

ENGIE ROMANIA SA

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
25.05.2020	11110056401	365,53	365,53
TOTAL			365,53

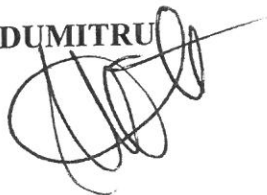
GAMA VERDE SRL

Data	Nr.Factura	Suma fact.	Total de decontat
16.06.2020	046	7305,01	7305,01
TOTAL			7305,01

TOTAL UTILITATI DE DECONTAT 33995,65 LEI

INGINER SEF,

GARGAREA DUMITRU



COORDONATOR ACTIVITATE

COMPARTIMENTUL BAZE SPORTIVE

MITRAN CATALIN



INTOCMIT,
COTORA PERSIDA

