

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 aprilie 2022

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	2,854,779	1,050,719	3,905,498
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,779	719	2,498
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,779	719	2,498
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,779	719	2,498
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	1,779	719	2,498
Venituri proprii, din care	33.10.50	1,779	719	2,498
sold initial				
incasari an curent		1,779	719	2,498
alocatii de la buget	00.17	2,853,000	1,050,000	3,903,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	2,854,779	1,050,719	3,905,498
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,779	719	2,498
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,779	719	2,498
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,779	719	2,498
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	1,779	719	2,498
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,779	719	2,498
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,853,000	1,050,000	3,903,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0		0
alocatii de la buget	00.17	0		0
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		2,789,115	1,059,784	3,848,899
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		2,789,115	1,059,784	3,848,899
Cheltuieli curente ²⁾	01	2,813,833	1,068,541	3,882,374
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2,593,140	991,548	3,584,688
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,515,263	958,395	3,473,658
Salarii de baza	10.01.01	1,961,093	766,266	2,727,359
Spor de vechime	10.01.05	267,776	95,157	362,933
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	220,527	74,203	294,730
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	64,947	22,769	87,716
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	920	0	920
Contributii	10.03	77,877	33,153	111,030
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	77,877	33,153	111,030
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	220,693	73,993	297,686
Bunuri si servicii	20.01	111,551	41,471	153,022
Furnituri de birou	20.01.01	0	42	42

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	22,780	9,863	32,643
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,403	468	1,871
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,168	1,875	5,043
Piese de schimb	20.01.06	60	0	60
Transport	20.01.07	1,920	640	2,560
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	5,899	1,743	7,642
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	43,022	15,641	58,663
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	33,299	11,199	44,498
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	0	0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti public si mat docum	20.11	1,157	386	1,543
Carti public si mat docum	20.11.00	1,157	386	1,543
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	107,985	35,136	143,121
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	107,985	35,136	143,121
SOLD DIN CARE:		65,664		56,599
SOLD BANCA		65,610		56,537
SOLD CASA		54		62
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-24,718	-8,757	-33,475
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-24,718	-8,757	-33,475
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-24,718	-8,757	-33,475
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
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
luna APRILIE 2022

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					1,059,784.22	
2	20 TITLUL II					75,993.22	
3	20.01 Bunuri si servicii					41,471.77	
4	20.01.01 Furnituri de birou	D.G.E.P.M.B.	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC 12/15.04.2022	42,00	15.04.2022
5	TOTAL 20.01.01					42,00	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.63239-63238/13.04.2022	9.863,45	19.04.2022
8	Total 20.01.03					9.863,45	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089555	C.V.salubritate	F.15281-822/07.04.2022	84,38	19.04.2022
10		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.22040885/14.04.2022	382,76	21.04.2022
11	Total 20.01.04					467,14	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632328562/31.03.2022	1.874,55	19.04.2022
13	Total 20.01.05					1.874,55	
14	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC 13/26.04.2022	640,00	26.04.2022
15	Total 20.01.07					640,00	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180128	CEC Nr.C/M, taxe postale	CEC Nr 12/15.04.2023	200,00	15.04.2023
17		RCS&RDS	5888716	CN.Ab. si servicii	F.13887315/08.04.2022	1.007,96	19.04.2022
18		ORANGE ROM.	437320	CV.Abonament si servicii	F.22030445079/01.04.2022	40,04	19.04.2022
19		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F494292517/14.04.2022	495,52	21.04.2022
20	Total 20.01.08					1.743,52	
21	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.25/01.04.2022	1.850,00	15.04.2022
22		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.24/01.04.2022	5.950,00	15.04.2022
23		INTEGRAT	25934361	CV.servicii paza ian.2022	F.02956/05.04.2022	5.117,00	15.04.2022
24		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F.6449/22.03.2022	2.094,00	15.04.2022
25		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F.6449/22.03.2022	0,40	15.04.2022
26		TOKO	6118600	CV.Tonere	F.2207160,409 si 6991/07.04	630,20	19.04.2022
27	Total 20.01.09					15.641,60	
28	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	D.G.E.P.M.B.	17180127	CV.Manopera deblocare etrier	CEC 11/01.04.2022	100,00	01.04.2022
29		OPTIM CLEAN	31460786	CV.Serv.curatenie	F.793/01.04.2022	11.099,51	15.04.2022
30	Total 20.01.30					11.199,51	

40	20.05.30 Alte ob. de inventar								
41	Total 20.05.30							0.00	
42	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS		8451308	CV abonament legislatie		F.0197256/05.04.2022	385,76	19.04.2022
43	Total 20.11							385,76	
44	20.14 Protectia muncii								
45	Total 20.14								
46	20.30 Alte cheltuieli								
47	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	CUMPANA		4264243	CN.Ab.febr.2023		F.10821596/11.04.2022	568,98	19.04.2022
48		STEFADINA		9058944	CN.Garantii		F.261/05.04.2022	726,19	19.04.2022
49		STEFADINA		9058944	CN.Depozitare		F.261/05.04.2022	33.840,52	19.06.2022
50	Total 20.30.30							35.135,69	
51	85.01 Plati efect.an precedent								
52	85.01Plati efect.an prec. recup an curent	CASMB (FNUJASS)			Recup.FNUJASS an 2021		OP.7575/26.04.2022	-8.757	26.04.2022
53	TOTAL 85.01.01							-8.757	
54	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE								
55	70 Cheltuieli de Capital								
56	71.01.30 Alte active fixe								

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU

Intocmit,
Insp. Sup. Ivan Laurentia-Cristina