

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 martie 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	1,939,155	915,624	2,854,779
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1,155	624	1,779
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,155	624	1,779
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,155	624	1,779
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	1,155	624	1,779
Venituri proprii, din care	33.10.50	1,155	624	1,779
sold initial				
incasari an curent		1,155	624	1,779
alocatii de la buget	00.17	1,938,000	915,000	2,853,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare, din care:</u>	00.01	1,939,155	915,624	2,854,779
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1,155	624	1,779
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,155	624	1,779
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,155	624	1,779
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	1,155	624	1,779
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,155	624	1,779
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,938,000	915,000	2,853,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		1,873,674	915,441	2,789,115
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		1,873,674	915,441	2,789,115
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,873,674	940,159	2,813,833
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,730,382	862,758	2,593,140
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,678,351	836,912	2,515,263
Salarii de baza	10.01.01	1,313,025	648,068	1,961,093
Spor de vechime	10.01.05	175,283	92,493	267,776
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	146,838	73,689	220,527
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	42,285	22,662	64,947
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	920	0	920
Contributii	10.03	52,031	25,846	77,877
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	52,031	25,846	77,877
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	143,292	77,401	220,693
Bunuri si servicii	20.01	72,155	39,396	111,551
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	14,016	8,764	22,780
Apa, canal si salubritate	20.01.04	973	430	1,403
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,866	1,302	3,168
Piese de schimb	20.01.06	60	0	60
Transport	20.01.07	1,280	640	1,920
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	3,802	2,097	5,899
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	27,959	15,063	43,022
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	22,199	11,100	33,299
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	772	385	1,157
Carti public si mat docum	20.11.00	772	385	1,157
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	70,365	37,620	107,985
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	70,365	37,620	107,985
SOLD DIN CARE:		65,481		65,664
SOLD BANCA		65,443		65,610
SOLD CASA		38		54
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85		-24,718	-24,718
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.		-24,718	-24,718
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01		-24,718	-24,718
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 MARTIE 2022

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitie	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					52,683.34	
2	20 TITLUL II					77,401.34	
3	20.01 Bunuri si servicii					39,395.43	
4	20.01.01 Furnituri de birou						
5	TOTAL 20.01.01						
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.39035-39036/10.03.2022	8,763.78	21.03.2022
7		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.22128732-2218701/16.02.2022		
8	Total 20.01.03					8,763.78	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089555	C.V.salubritate	F.131405/131406/07.03.2022	84.38	15.03.2022
10		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.ANB220295325/15.03.2022	346.41	22.03.2022
11	Total 20.01.04					430.79	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632303778/28.02.2022	1,301.84	15.03.2022
13	Total 20.01.05					1,301.84	
14	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC 7/17.03.2022	640.00	17.03.2022
15	Total 20.01.07					640.00	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 7/17.103.2021	200.00	17.03.2022
		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.220303009352/01.03.22	40.04	21.03.2022
		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F48989770/14.03.2022	549.38	21.03.2022
		RCS&RDS	5888716	C/V.Ab.si servicii	F.1384247/09.03.2022	1,007.96	22.03.2022
19		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 10/29.03.2022	300.00	29.03.2022
21	Total 20.01.08					2,097.38	
22	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.17/01.03.2022	1,850.00	15.03.2022
23		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.16/01.03.2022	5,950.00	15.03.2022
		INTEGRAT	25934361	C/V.servicii paza ian.2022	F.02920/05.03.2022	5,117.00	21.03.2022
24		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F.66746/17.02.2022	2,094.40	21.03.2022
25		D.G.E.P.M.B.	17180127	CEC Nr.C/V.gratar inox pt sifon	CEC Nr 9/23.03.2022	50.73	23.03.2022
30	Total 20.01.09					15,062.13	
31	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460786	CV.Serv.curatenie	F.790/04.03.2022	11,099.51	15.03.2022

