

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA OCTOMBRIE 2022

Nr. crt	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr. și data document achiziție	Suma platita	Data efect. plății
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
2	20 TITLUL II					69,476.51	
3	20.01 Bunuri si servicii					35,718.41	
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.0192185,0192186/11.10.22	235.51	25.10.2022
7	Total 20.01.03					235.51	
8	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089555	C.V.salubritate	F242265,242266/05.10.2022	84.38	20.10.2022
9		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.221207596/13.10.2022	369.09	25.10.2022
10	Total 20.01.04					453.47	
11	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632553591/30.09.2022	1,045.31	25.10.2022
12	Total 20.01.05					1,045.31	
13	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
14	TOTAL 20.01.06						
15	20.01.07 Transport						
16	Total 20.01.07						
17	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 31/06.10.2022	200.00	06.10.2022
18		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F2203123891912/01.10.2022	39.32	25.10.2022
19		RCS&RDS	5888716	C/V.Ab.si servicii	F.14171668/14.10.2022	1,007.96	25.10.2022
20		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.526117200/14.10.2022	537.40	25.10.2022
21		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 33/26.10.2022	200.00	26.10.2022
22	Total 20.01.08					1,984.68	
23	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 31/06.10.2022	114.00	06.10.2022
24		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.71/03.10.2022	1,850.00	12.10.2022

25		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.71/03.10.2022	5,950.00	12.10.2022
26		INTEGRAT	25934361	C/v.servicii oct.2021	F.03218/01.10.2022	5,117.00	12.10.2022
27		DANTE INTERNAT.	14399840	C/v.ssd extern	F.50329644/12.10.2022	499.99	13.10.2022
28		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Broasca si cilindru	CEC 32/14.10.2022	75.70	14.10.2022
29		ZAINEA	6674630	C/v mentenanta contab	F.6888/22.09.2022	2,094.40	20.10.2022
30		TOKO	6118600	C/v. Pachet cartuse	F.2219102/13.10.2022	3,237.93	25.10.2022
31	Total 20.01.09					18,939.02	
32	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.820/02.10.2022	11,099.51	04.10.2022
33		Transilvania Broker	19044296	Cv.Asigurare RCA SI CASCO	POLITA C2469020	1,960.91	20.10.2022
34	Total 20.01.30					13,060.42	
44	20.05.30 Alte ob. de inventar	JYSK ROMANIA	18107744	C/v. scaune birou	Nota plata 7w181/26.10.2022	1,423.75	27.10.2022
45	Total 20.05.30					1,423.75	
46	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F. 0208281/05.10.2022	385.76	25.10.2022
47	Total 20.11					385.76	
48	20.14 Protectia muncii						
49	Total 20.14						
50	20.30 Alte cheltuieli						
51	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	Sector 5	443395	C/v.tipizate de stare civila	F. 11/21.10.2022	-3,287.10	21.10.2022
52		STEFADINA	9058944	CVAL. Garantie oct.2022	F.787/05.10.2022	726.19	25.10.2022
53		STEFADINA	9058944	C/v.serv.depozitare aug.2022	F.787/05.10.2022	33,840.52	25.10.2022
54		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.10897128/05.10.2022	568.98	25.10.2022
55		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Spalat auto	CEC 33/26.10.2022	100.00	26.10.2022
56	Total 20.30.30					31,948.59	
57							
58	71.01.30 Active fixe					0.00	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 octombrie 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	8,675,946	1,039,797	9,715,743
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	5,946	797	6,743
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	5,946	797	6,743
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5,946	797	6,743
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	5,946	797	6,743
Venituri proprii, din care	33.10.50	5,946	797	6,743
sold initial				
incasari an curent		5,946	797	6,743
alocatii de la buget	00.17	8,670,000	1,039,000	9,709,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	8,669,946	1,039,797	9,709,743
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	5,946	797	6,743
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	5,946	797	6,743
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5,946	797	6,743
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	5,946	797	6,743
venituri proprii, din care:	33.10.50	5,946	797	6,743
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	8,664,000	1,039,000	9,703,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	6,000	0	6,000
alocatii de la buget	00.17	6,000	0	6,000
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		8,558,769	938,453	9,497,222
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		8,553,769	938,453	9,492,222
Cheltuieli curente ²⁾	01	8,604,640	938,453	9,543,093
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	7,958,536	750,428	8,708,964
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7,552,178	715,198	8,267,376
Salarii de baza	10.01.01	5,910,568	528,317	6,438,885
Spor conditii vatamatoare	10.01.05	773,981	86,738	860,719
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	680,520	79,119	759,639
Indemnizatii de hrana	10.01.17	186,189	21,024	207,213
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	920	0	920
Alte drepturi salariale in natura	10.02	102,950	0	102,950
tichete de vacanta	10.02.06	102,950	0	102,950
Contributii	10.03	303,408	35,230	338,638
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	303,408	35,230	338,638
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	646,104	69,477	715,581
Bunuri si servicii	20.01	320,858	35,719	356,577
Furnituri de birou	20.01.01	2,962	0	2,962

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	41,862	236	42,098
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,695	453	4,148
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	13,906	1,045	14,951
Piese de schimb	20.01.06	347	0	347
Transport	20.01.07	4,640	0	4,640
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	16,789	1,985	18,774
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	134,799	18,939	153,738
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	101,858	13,061	114,919
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	2,470	1,424	3,894
Alte ob. de inventar	20.05.30	2,470	1,424	3,894
Carti public si mat docum	20.11	3,472	385	3,857
Carti public si mat docum	20.11.00	3,472	385	3,857
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	319,304	31,949	351,253
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	319,304	31,949	351,253
Titlul XI Alte cheltuieli*)	59	0	118,548	118,548
Despagubiri civile	59.17	0	118,548	118,548
Despagubiri civile	59.17.00	0	118,548	118,548
SOLD DIN CARE:		116,177		217,521
SOLD BANCA		116,082		217,439
SOLD CASA		95		82
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-50,871	0	-50,871
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-50,871	0	-50,871
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-50,871	0	-50,871
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	5,000	0	5,000
Titlul XII Active nefinanciare	71	5,000	0	5,000
Active fixe	71.01	5,000	0	5,000
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	5,000	0	5,000
SOLD din care:		1,000	0	1,000
sold banca		1,000		1,000
sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Marilena Cristea