

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 28 februarie 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	994,622	944,533	1,939,155
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	622	533	1,155
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	622	533	1,155
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	622	533	1,155
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	622	533	1,155
Venituri proprii, din care	33.10.50	622	533	1,155
sold initial				
incasari an curent		622	533	1,155
alocatii de la buget	00.17	994,000	944,000	1,938,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	994,622	944,533	1,939,155
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	622	533	1,155
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	622	533	1,155
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	622	533	1,155
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	622	533	1,155
venituri proprii, din care:	33.10.50	622	533	1,155
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	994,000	944,000	1,938,000
Subv. 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>		934,938	938,736	1,873,674
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		934,938	938,736	1,873,674
<u>Cheltuieli curente ²⁾</u>	01	934,938	938,736	1,873,674
<u>Titlul I Cheltuieli de personal*)</u>	10	865,122	865,260	1,730,382
<u>Cheltuieli salariale in bani</u>	10.01	834,001	844,350	1,678,351
Salarii de baza	10.01.01	654,860	658,165	1,313,025
Spor de vechime	10.01.05	84,381	90,902	175,283
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	73,608	73,230	146,838
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	20,232	22,053	42,285
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	920	0	920
<u>Contributii</u>	10.03	31,121	20,910	52,031
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	31,121	20,910	52,031
<u>Titlul II Bunuri si servicii*)</u>	20	69,816	73,476	143,292
Bunuri si servicii	20.01	34,132	38,023	72,155
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5,967	8,049	14,016
Apa, canal si salubritate	20.01.04	433	540	973
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,211	655	1,866
Piese de schimb	20.01.06	60	0	60
Transport	20.01.07	640	640	1,280
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	1,804	1,998	3,802
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	12,917	15,042	27,959
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	11,100	11,099	22,199
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	386	386	772
Carti public si mat docum	20.11.00	386	386	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	35,298	35,067	70,365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35,298	35,067	70,365
SOLD DIN CARE:		59,684		65,481
SOLD BANCA		59,511		65,443
SOLD CASA		173		38
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85			
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.			
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01			
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 Dana Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
luna FEBRUARIE 2022

Nr. crt	Seciune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					938,735.56	
2	20 TITLUL II					73,475.56	
3	20.01 Bunuri si servicii					38,023.35	
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	F0014823 SI 0014824/10.02.20	6,170.86	15.02.2022
7		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.22128732-2218701/16.02.2022	1,877.48	21.02.2022
8	Total 20.01.03					8,048.34	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089555	C.V.salubritate	F.118123/118124/05.02.2022	84.38	15.02.2022
10		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.ANB220162759/15.12.2022	455.48	21.02.2022
11	Total 20.01.04					539.86	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.663227685/31.01.2022	655.86	15.02.2022
13	Total 20.01.05					655.86	
14	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC 5/24.02.2022	640.00	24.02.2022
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 39/03.11.2021	200.00	09.02.2022
		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.220301592244/01.02.22	40.04	17.02.2022
		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.485702684/14.02.2022	549.38	17.02.2022
		RCS&RDS	5888716	C/V.Ab.si servicii	F.13795956/10.02.2022	1,007.96	17.02.2022
19		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 5/24.02.2022	200.00	24.02.2022
21	Total 20.01.08					1,997.38	
22	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.09/01.02.2022	1,850.00	03.02.2022

23		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.08/01.02.2022	5,950.00	03.02.2022
		INTEGRAT	25934361	C/V.servicii paza ian.2022	F.02222/051.02.2022	5,117.00	03.02.2022
24		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F.6315/20.01.2022	2,094.40	09.02.2022
25		D.G.E.P.M.B.	17180127	CEC Nr.C/V.gratar inox pt sifon	CEC Nr 4/01.02.2022	31.00	09.02.2022
30	Total 20.01.09					15,042.40	
31	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460786	CV.Serv.curatenie	F.784/01.02.2022	11,099.51	15.02.2022
34	Total 20.01.30					11,099.51	
35	20.05.30 Alte ob. de inventar						
38	Total 20.05.30					0.00	
39	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F.193379/03.02.202	385.76	17.02.2022
40	Total 20.11					385.76	
41	20.14 Protectia muncii						
42	Total 20.14						
43	20.30 Alte cheltuieli						
44	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V.Legatorie	CEC 3/01.02.2022	46.30	01.02.2022
		CUMPANA	4264243	C/V.Ab.febr.2023	F.10791753/03.02.2023	453.44	15.02.2023
		STEFADINA	9058944	C/V.Garantii	F.96/17.02.2022	726.19	17.02.2022
		STEFADINA	9058944	C/V.Depozitare	F.96/04.02.2022	33,840.52	17.02.2022
54	Total 20.30.30					35,066.45	
55	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
56	70 Cheltuieli de Capital						
57	71.01.30 Alte active fixe						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU