

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 28 februarie 2021

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	945,613	933,177	1,878,790
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	613	677	1,290
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	613	677	1,290
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	613	677	1,290
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	613	677	1,290
Venituri proprii, din care	33.10.50	613	677	1,290
sold initial				
incasari an curent		613	677	1,290
alocatii de la buget	00.17	945,000	932,500	1,877,500
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	945,613	933,177	1,878,790
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	613	677	1,290
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	613	677	1,290
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	613	677	1,290
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	613	677	1,290
venituri proprii, din care:	33.10.50	613	677	1,290
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	945,000	932,500	1,877,500
Subventie 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>		912,044	932,552	1,844,596
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		912,044	932,552	1,844,596
Cheltuieli curente ²⁾	01	912,044	932,552	1,844,596
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	839,988	867,285	1,707,273
Cheltuieli salariale in bani	10.01	813,654	844,730	1,658,384
Salarii de baza	10.01.01	658,589	658,293	1,316,982
Spor de vechime	10.01.05	61,443	90,155	151,598
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	74,059	73,609	147,668
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	223	0	223
Indemnizatii de delegare	10,01,13	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10,01,17	18,002	22,573	40,575
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,338	0	1,338
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	0
Contributii	10.03	26,334	22,555	48,889
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	26,334	22,555	48,889

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	72,056	65,267	137,323
Bunuri si servicii	20.01	38,792	31,140	69,932
Furnituri de birou	20.01.01	0	45	45
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10,291	6,120	16,411
Apa, canal si salubritate	20.01.04	207	265	472
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	430	610	1,040
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	630	630	1,260
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	2,073	995	3,068
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	14,062	11,375	25,437
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	11,099	11,100	22,199
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	0	1,097	1,097
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	1,097	1,097
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	385	771
Carti public si mat docum	20.11.00	386	385	771
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	32,878	32,645	65,523
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	32,878	32,645	65,523
SOLD DIN CARE:		33,569		34,194
SOLD BANCA		33,543		34,069
SOLD CASA		26		125
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0		
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0		
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		
Active fixe	71.01	0		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03	0		
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		
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 2021

Nr. crt	Sectione, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitie	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					65,443.26	
2	20 TITLUL II					65,443.26	
3	20.01 Bunuri si servicii					31,139.71	
4	20.01.01 Furnituri birou	CONTR-ALL END	18191167	Cv.Tus Stampila	18954/15.02.2021	45.00	16.02.2021
5	Total 20.01.01					45.00	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cv. Energie Termica	F.13746/10.02.2021	3,470.87	18.02.2021
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cv. Energie Termica	F.13745/10.02.2021	2,649.31	18.02.2021
8	Total 20.01.03					6,120.18	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.210164172/15.02.2021	265.21	18.02.2021
10	Total 20.01.04					265.21	
11	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	CV.F.6631970517/31.01.21	609.59	18.02.2021
12	Total 20.01.05					609.59	
13	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Abonamente Metrorex	CEC 08/16.02.2021	630.00	16.02.2021
14	Total 20.01.07					630.00	
15	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 06/05.02.2021	200.00	05.02.2021
16		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 08/16.02.2021	200.00	16.02.2021
17		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.210301860139/01.02.21	39.41	18.02.2021
18		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.436204929/14.02.2021	555.93	18.02.2021
19	Total 20.01.08					995.34	
20	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-1/01.02.2021	6,700.00	04.02.2021
21		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza IAN.2021	F.1804/01.02.2021	4,619.58	04.02.2021
22		IMPACT ADV	13556726	CV.Cablu USB	F.210201847/10.02.2021	55.30	11.02.2021
23	Total 20.01.09					11,374.88	
24	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.677/01.02.2021	11,099.51	04.02.2021

