

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 aprilie 2021

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venituri totale SF+SD, din care:	00.01	2,857,662	931,862	3,789,524
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	2,162	862	3,024
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	2,162	862	3,024
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,162	862	3,024
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	2,162	862	3,024
Venituri proprii, din care	33.10.50	2,162	862	3,024
sold initial				
incasari an curent		2,162	862	3,024
alocatii de la buget	00.17	2,855,500	931,000	3,786,500
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare, din care:	00.01	2,857,662	931,862	3,789,524
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	2,162	862	3,024
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	2,162	862	3,024
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,162	862	3,024
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	2,162	862	3,024
venituri proprii, din care:	33.10.50	2,162	862	3,024
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,855,500	931,000	3,786,500
Subventie rest.				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie rest.				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		2,796,362	949,446	3,745,808
Cheltuieli Sectiunea Functionare		2,796,362	949,446	3,745,808
Cheltuieli curente ²⁾	01	2,796,362	949,446	3,745,808
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2,577,121	884,303	3,461,424
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,509,091	862,547	3,371,638
Salarii de baza	10.01.01	1,975,602	668,632	2,644,234
Spor de vechime	10.01.05	246,878	95,944	342,822
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	221,276	74,672	295,948
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	63,774	23,299	87,073
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	68,030	21,756	89,786
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	68,030	21,756	89,786

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	219,241	65,143	284,384
Bunuri si servicii	20.01	112,702	34,341	147,043
Furnituri de birou	20.01.01	45	0	45
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27,664	8,198	35,862
Apa, canal si salubritate	20.01.04	707	286	993
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,596	929	2,525
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1,890	630	2,520
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	6,264	1,790	8,054
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	41,237	11,409	52,646
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	33,299	11,099	44,398
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,329	1	1,330
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,329	1	1,330
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	104,053	30,415	134,468
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	104,053	30,415	134,468
SOLD DIN CARE:		61,300		43,716
SOLD BANCA		61,232		43,695
SOLD CASA		68		21
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 APRILIE 2021

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					65,142.75	
2	20 TITLUL II					34,341.40	
3	20.01 Bunuri si servicii						
4	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.62361/08.04.2021	3,801.06	15.04.2021
5		C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.62360/08.04.2021	2,384.39	15.04.2021
6		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.21002990/06.04.2021	2,011.53	21.04.2021
7	Total 20.01.03					8,196.98	
8	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.210430325/14.04.2021	286.33	21.04.2021
9	Total 20.01.04					286.33	
10	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	B.F.122/30.03.2021	39.00	30.03.2021
11	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	CV carburant	CVF632054801/31.03.2021	890.61	15.04.2021
12	Total 20.01.05					929.61	
13	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	CV. Abonamente Metrorex	F.21053062/15.03.2021	630.00	
14	Total 20.01.07					630.00	
15	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.210303502753/01.03.2021	39.44	15.04.2021
16		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 15/19.04.2021	200.00	19.04.2021
17		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.444248072/14.04.2021	542.59	21.04.2021
18		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13935164/07.04.2021	1,007.96	21.04.2021
19	Total 20.01.08					1,789.99	
20	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car. funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-21/01.04.2021	6,700.00	05.04.2021
21		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza MARTIE 2021	F.2470/05.04.2021	4,619.58	05.04.2021
22		LEROY MERLIN	16702141	CV. F.97980/05.04.2021	F.97980/05.04.2021	89.40	05.04.2021
23	Total 20.01.09					11,408.98	
24	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.2473/05.04.2021	11,099.51	05.04.2021

25	Total 20.01.30						11,099.51	
26	20.05 Alte ob.de inventar							
27	20.11 Carti public. si mat. doc.							
28	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	CV.F.175643/05.04.2021		385.76	21.04.2021
29	Total 20.11						385.76	
30	20.30 Alte cheltuieli							
31	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	CUMPARANA	4264242	CV.Ab.Apa Martie 2021	CV.F.10659712/02.04.2021		392.40	15.04.2021
32		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.249/05.04.2021		32,300.84	15.04.2021
33		HATCO AUTO	32542263	CV Schimb Anvelope	F.358/15.04.2021		280.00	15.04.2021
34		SECTOR 2	17502117	Cval tipizate stare civila	F.7/21.04.2021		-3,372.80	21.04.2021
35		CASA CHIC	27633195	Rep.Sist.Rulouri	CV.F.587/20.04.2021		815.15	23.04.2021
36	Total 20.30.30						30,415.59	

Nota: Sumele inregistrate cu semnul "-" in alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" reprezinta distributia tipizatelor de stare civila cu regim special contra cost catre sectoarele Municipiului Bucuresti care se inregistreaza pe minus pentru a nu denatura platile din executia bugetara.

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Constanta Antonescu

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU