

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
luna septembrie 2021

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					66.312,64	
3	20.01 Bunuri si servicii					31.406,19	
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.1073442/09.09.2021	9,38	17.09.2021
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0173443/09.09.2021	56,64	17.09.2021
8		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.21009089 /09.09.2021	701,98	20.09.2021
9		HIDROELECTRICA	13267214	Cval Energie Electric	F.21009090 /09.09.2022	1.489,37	20.09.2021
10	Total 20.01.03					2.257,37	
11	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.211056387/13.09.2021	267,87	17.09.2021
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089555	C.V.salubritate	F.54392/09.09.2021	42.19	17.09.2021
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	ROSAL GRUP	6089556	C.V.salubritate	F.54393/09.09.2021	42.19	17.09.2021
14	Total 20.01.04					352,25	
15	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632150631/31.08.2021	1.001,47	17.09.2021
16	Total 20.01.05					1.001,47	
17	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC 32/27.09.2021	560.00	27.09.2021
18	Total 20.01.07					560.00	
19	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxa postale	CEC 31/03.09.2021	200.00	03.09.2021
20		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.210313755332/01.09.21	39.81	17.09.2021
21		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.464746667/14.09.2021	884.38	27.09.2021
22	Total 20.01.08					1.124,19	
23	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.51/01.09.2021	1,850.00	02.09.2021
24		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.50/01.09.2022	5,950.00	02.09.2021

27		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F.5964/23.08.2021	2.094,40	02.09.2021
29	Total 20.01.09	INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza AUGUST 2021	F.02693/01.09.2021	5,117,00	01.09.2021
30	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct					15.011,40	
31	Total 20.01.30	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.763/01.09.2021	11.099,51	02.09.2021
41	20.05.30 Alte ob. de inventar	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V. Stampila	CEC 31/03.09.2021	11,099.51	
42	Total 20.05.30					145,00	03.09.2021
43	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F184155/02.09.2021	145,00	
44	Total 20.11					385,76	17.09.2021
45	20.14 Protectia muncii	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V. Dezinfectant	CEC 32/27.09.2021	385,76	
46	Total 20.14					99,00	27.09.2021
47	20.30 Alte cheltuieli					99,00	
48	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	STEFADINA	9058944	Garantie	F.630/06.09.2021	710,57	20.09.2021
49		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	F.630/06.09.2021	33.112,68	20.09.2021
50		CUMPANA	4264242	C/V.Ab.sept.2021	F.10728669/02.09.2021	453.44	17.09.2021
51	Total 20.30.30					34.276,69	

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,

Insp. Sup. Ivan Laurentia-Cristina

Sef.Serviciu Financiar

Ruxandra Mihaela SANDULESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 septembrie 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	7,565,003	908,677	8,473,680
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6,003	677	6,680
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6,003	677	6,680
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6,003	677	6,680
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	6,003	677	6,680
Venituri proprii, din care	33.10.50	6,003	677	6,680
sold initial				
incasari an curent		6,003	677	6,680
alocatii de la buget	00.17	7,559,000	902,677	8,467,000
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare, din care:	00.01	7,565,003	908,677	8,473,680
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6,003	677	6,680
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6,003	677	6,680
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6,003	677	6,680
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	6,003	677	6,680
venituri proprii, din care:	33.10.50	6,003		6,680
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	7,559,000	908,677	8,467,000
Subventie rest.				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	0		0
alocatii de la buget	00.17	0		0
Subventie rest.				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		7,442,274	914,658	8,356,932
Cheltuieli Sectiunea Functionare		7,442,274	914,658	8,356,932
Cheltuieli curente ²⁾	01	7,495,065	914,658	8,409,723
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	6,920,455	848,345	7,768,800
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6,733,340	829,677	7,563,017
Salarii de baza	10.01.01	5,281,726	661,782	5,943,508
Spor de vechime	10.01.05	692,297	75,898	768,195
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	585,665	73,608	659,273
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	223	0	223
Indemnizatii de delegare	10.01.13			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	172,091	18,389	190,480
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	187,115	18,668	205,783
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	187,115	18,668	205,783

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	574,610	66,313	640,923
Bunuri si servicii	20.01	288,340	31,406	319,746
Furnituri de birou	20.01.01	4,403	0	4,403
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	49,301	2,257	51,558
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,170	352	2,522
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,781	1,001	6,782
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	4,830	560	5,390
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	15,428	1,124	16,552
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	116,181	15,012	131,193
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	90,246	11,100	101,346
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	5,732	145	5,877
Alte ob. de inventar	20.05.30	5,732	145	5,877
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2,270	0	2,270
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	2,270	0	2,270
Deplasari in strainatate	20.06.02			
Carti public si mat docum	20.11	3,086	368	3,472
Carti public si mat docum	20.11.00	3,086	368	3,472
Pregatire profesionala	20.13	1,000	0	1,000
Pregatire profesionala	20.13.00	1,000	0	1,000
Protectia muncii	20.14	0	99	99
Protectia muncii	20.14.00	0	99	99
Alte cheltuieli	20.30	274,182	34,277	308,459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	274,182	34,277	308,459
SOLD DIN CARE:		122,729		116,748
SOLD BANCA		122,664		116,664
SOLD CASA		65		84
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-52,791		-52,791
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-52,791		-52,791
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-52,791		-52,791
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,
Cristea Marilena