

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA IANUARIE 2021

Nr. crt	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr. și data document achiziție	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					72,056.15	
2	20 TITLUL II					72,056.15	
3	20.01 Bunuri si servicii					38,792.15	
4	20.01.01 Furnituri birou					0.00	
5	Total 20.01.01					0.00	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.20352/12.01.2021	3,279.57	29.01.2021
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.290351/12.01.2021	2,594.70	29.01.2021
8		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.2100012/15.01.2021	4,416.38	29.01.2021
9	Total 20.01.03					10,290.65	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.210032272/15.01.2021	207.08	15.01.2021
11	Total 20.01.04					207.08	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	CV.Carburant	CV.F.6631947805/31.12.2020	429.96	14.01.2021
13	Total 20.01.05					429.96	
14	20.01.06 Piese de schimb					0.00	
15	Total 20.01.06					0.00	
16	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	CV. Abonamente Metrorex	F.21050714/15.01.2021	630.00	15.01.2021
17	Total 20.01.07					630.00	
18	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 01/11.01.2021	70.00	11.01.2021
19		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 02/15.01.2021	200.00	15.01.2021
20		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.210300157071/01.012.2021	39.44	26.01.2021
21		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.432168259/14.01.2021	555.68	26.01.2021
22		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13771618/08.01.2021	1,007.96	29.01.2021
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 4/28.01.2021	200.00	28.01.2021
24	Total 20.01.08					2,073.08	

25	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-1/04.01.2021	6,700.00	14.01.2021
26		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza DECEMBRIE.2021	F.2380/09.01.2021	4,619.58	14.01.2021
27		LEROY MERLIN	16702141	Cv.Materiale Sanitare	F.190182724/13.01.2021	168.29	15.01.2021
28		CT TOTAL AUTO	29093210	Cv.Acumulator+Sterg.Auto	f.8863/26.01.2021	670.00	26.01.2021
29		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.5467/22.01.2021	1,904.00	29.01.2021
30	Total 20.01.09					14,061.87	
31	20.01.30 Alte bun.si serv.pt.intr.si funct.	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.673/04.01.2021	11,099.51	14.01.2021
32	Total 20.01.30					11,099.51	
33	20.05.30 Alte ob. de inventar					0.00	
34	Total 20.05.30					0.00	
35	20.11 Carti public. si mat. doc.						
36	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	AB. Legislatie	F.170999/12.01.2021	385.76	29.01.2021
37	Total 20.11.					385.76	
38	20.30 Alte cheltuieli						
39	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Comision CEC	OPME 1/06.01.2021	5.00	06.01.2021
40		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Comision CEC	OPME 65/06.01.2021	20.00	12.01.2021
41		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.9/05.01.2021	32,300.84	19.01.2021
42		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Spalat Auto	CEC.3/22.01.2021	100.00	22.01.2021
43		CUMPANA	4264242	CV.Ab.Apa IAN.2021	CV.F.10617519	392.40	29.01.2021
44		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Serv. Legatorie	CEC 4/28.01.2021	60.00	28.01.2021
45	Total 20.30.30					32,878.24	

Nota: Sumele inregistrate cu semnul "-" in alineatul 20,30,30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" reprezinta distributia tipizatorilor 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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 ianuarie 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	945,613
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		613	613
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		613	613
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14		613	613
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	613
Venituri proprii, din care	33.10.50		613	613
sold initial				
incasari an curent			613	613
alocatii de la buget	00.17		945,000	945,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01		945,613	945,613
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		613	613
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		613	613
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14		613	613
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	613
venituri proprii, din care:	33.10.50		613	613
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		945,000	945,000
Subventie rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01		0	0
alocatii de la buget	00.17		0	0
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>			912,044	912,044
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>			912,044	912,044
<u>Cheltuieli curente ²⁾</u>	01		912,044	912,044
<u>Titlul I Cheltuieli de personal*)</u>	10		839,988	839,988
<u>Cheltuieli salariale in bani</u>	10.01		813,654	813,654
Salarii de baza	10.01.01		658,589	658,589
Spor de vechime	10.01.05		61,443	61,443
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10		74,059	74,059
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12		223	223
Indemnizatii de delegare	10,01,13		0	0
Indemnizatii de hrana	10,01,17		18,002	18,002
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30		1,338	1,338
<u>Cheltuieli salariale in natura</u>	10.02		0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06		0	0
<u>Contributii</u>	10.03		26,334	26,334
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07		26,334	26,334

Titlul II Bunuri si servicii*)	20		72,056	72,056
Bunuri si servicii	20.01		38,792	38,792
Furnituri de birou	20.01.01		0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10,291	10,291
Apa, canal si salubritate	20.01.04		207	207
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		430	430
Piese de schimb	20.01.06		0	0
Transport	20.01.07		630	630
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08		2,073	2,073
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09		14,062	14,062
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30		11,099	11,099
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05		0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30		0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06		0	0
Deplasari interne, det, transf	20.06.01		0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02		0	0
Carti public si mat docum	20.11		386	386
Carti public si mat docum	20.11.00		386	386
Pregatire profesionala	20.13		0	0
Pregatire profesionala	20.13.00		0	0
Protectia muncii	20.14		0	0
Protectia muncii	20.14.00		0	0
Alte cheltuieli	20.30		32,878	32,878
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		32,878	32,878
SOLD DIN CARE:				33,569
SOLD BANCA				33,543
SOLD CASA				26
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01		0	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70		0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71		0	0
Active fixe	71.01		0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03		0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		0	0
SOLD din care:				
sold banca				
sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Dana Matei