

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 iulie 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	5,764,602	868,833	6,633,435
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,602	833	5,435
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	4,602	833	5,435
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,602	833	5,435
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	4,602	833	5,435
Venituri proprii, din care	33.10.50	4,602	833	5,435
sold initial				
incasari an curent		4,602	833	5,435
alocatii de la buget	00.17	5,760,000	868,000	6,628,000
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	5,764,602	868,833	6,633,435
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,602	833	5,435
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	4,602	833	5,435
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,602	833	5,435
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	4,602	833	5,435
venituri proprii, din care:	33.10.50	4,602	833	5,435
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	5,760,000	868,000	6,628,000
Subventie rest.				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01			
alocatii de la buget	00.17			
Subventie rest.				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		5,633,981	887,729	6,521,710
Cheltuieli Sectiunea Functionare		5,633,981	887,729	6,521,710
Cheltuieli curente ²⁾	01	5,633,981	940,520	6,574,501
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	5,211,956	866,575	6,078,531
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5,072,272	847,506	5,919,778
Salarii de baza	10.01.01	3,979,383	659,277	4,638,660
Spor de vechime	10.01.05	521,676	92,476	614,152
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	438,814	73,436	512,250
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	130,838	22,317	153,155
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	139,684	19,069	158,753
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	139,684	19,069	158,753

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	422,025	73,945	495,970
Bunuri si servicii	20.01	212,976	30,210	243,186
Furnituri de birou	20.01.01	45	0	45
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	40,516	127	40,643
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,554	292	1,846
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,935	1,068	5,003
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	3,710	560	4,270
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	11,840	1,796	13,636
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	83,329	15,267	98,596
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	68,047	11,100	79,147
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,330	4,402	5,732
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,330	4,402	5,732
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	0	0	0
Carti public si mat docum	20.11	2,314	386	2,700
Carti public si mat docum	20.11.00	2,314	386	2,700
Pregatire profesionala	20.13	1,000	0	1,000
Pregatire profesionala	20.13.00	1,000	0	1,000
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	202,135	38,947	241,082
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	202,135	38,947	241,082
SOLD DIN CARE:		130,621		111,725
SOLD BANCA		130,554		111,591
SOLD CASA		67		134
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,
Mihaela Dana Matei

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
luna iulie 2021

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
2	20 TITLUL II					73.944,78	
3	20.01 Bunuri si servicii					30.209,49	
4	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0130871/08.07.2021	26.89	12.07.2021
5		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0130872/08.07.2021	99.97	12.07.2021
7	Total 20.01.03					126.86	
8	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.21079553/13.07.2021	291.43	21.07.2021
9	Total 20.01.04					291.43	
10	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632100101/30.06.2021	1.068.14	08.07.2021
11	Total 20.01.05					1.068.14	
12	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	Cv. Abonamente Metrorex	CEC26/21.07.2021	560.00	21.07.2021
13	Total 20.01.07					560.00	
14	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern						
15		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 24/07.07.2021	200.00	07.07.2021
16		TELEKOM	437320	Cv.Abonament si servicii	F.210310575652/01.07.21	39.81	12.07.2021
17		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.456445696/14.07.2021	547.72	21.07.2021
18		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.1406390/06.07.2021	1.007.96	21.07.2021
19	Total 20.01.08					1.795.49	
20	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	C.V.Prelungitor	CEC 24/07.07.2021	44.20	07.07.2021
20.6		PFA VACEANU	26855860	CVAL consultanta DPO	F.39VD/01.07.2021	1.850.00	06.07.2021
21.7		PFA VACEANU	26855860	CVAL consultanta IT	F.32vd/02.06.2021	5.950.00	05.07.2021
22.7		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza IUNIE 2021	F.2592/01.07.2021	5.117.00	05.07.2021
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	CVAL PRELUNGIT+MUFE	CEC26/21.07.2021	49.96	21.07.2021
25		ZAINEA	6674630	Cval serv mentenanta conta.	F5823/22.06.2021	2.094.40	26.07.2021

26			D.G.E.P.M.B.	17180127	CVAL NEOANE+STARTER	CEC27/27.07.2021	162.50	27.07.2021
27	Total 20.01.09						15.268.06	
28	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si fun		OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.751/01.07.2021	11.099.51	05.07.2021
29	Total 20.01.30						11.099.51	
30	20.05.30 Alte obiecte de inventar		D.G.E.P.M.B.	1718127	C.V.Imprimanta	CEC24/07.07.2021	599.00	07.07.2021
31			D.G.E.P.M.B.	1718127	CVAL SWICH	CEC 25/13.07.2021	124.95	13.07.2021
32			DANTE INTERNAT	14399840	CVAL IMPRIMANTA	F229904096338/14.07.21	1.578.90	15.07.2021
33			TINIB	17251023	CVAL AER CONDITIONAT	F 5016/15.07.2021	2.100.00	28.07.2021
34	Total 20.05.30						4.402.85	
35	20.11 Carti public. si mat. doc.		WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F.0180793/02.07.2021	385.76	05.07.2021
36	Total 20.11						385.76	
37	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii		D.G.E.P.M.B.	17180127	Comision gestionare cont	OP.472/06.07.2021	50.00	06.07.2021
38			CUMPANA	4264242	CVAL ab apa	F.10699359/05.07.2021	453.44	13.07.2021
39			D.G.E.P.M.B.	17180127	CVAL SPALAT AUTO	CEC 25/13.07.2021	300.00	13.07.2021
40			STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	F.489/05.07.2021	33.823.25	06.07.2021
41			D.G.E.P.M.B.	1718127	CVAL SPALAT AUTO	CEC27/27.07.2021	100.00	27.07.2021
42			SECT 1	12293095	CVAL TIPIZATE STARE CIVILA	F PROF 82/05.07.2021	-13.451.41	27.07.2021
43			D.E.P.A.B.D	26362870	CVAL TIPIZATE STARE CIVILA	F	13.451.41	28.07.2021
44			TINIB	17251023	CVAL MANOPERA AER COND	F5016/15.07.2021	800.00	28.07.2021
45			TINIB	17251023	CVAL REVIZIE AER COND	F5015/15.07.2021	3.419.99	28.07.2021
46	Total 20.30.30						38.946.68	

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