

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 mai 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	3,789,524	957,736	4,747,260
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,024	736	3,760
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,024	736	3,760
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,024	736	3,760
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	3,024	736	3,760
Venituri proprii, din care	33.10.50	3,024	736	3,760
sold initial				
incasari an curent		3,024	736	3,760
alocatii de la buget	00.17	3,786,500	957,000	4,743,500
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	3,789,524	957,736	4,747,260
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,024	736	3,760
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,024	736	3,760
<u>Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,024	736	3,760
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	3,024	736	3,760
venituri proprii, din care:	33.10.50	3,024	736	3,760
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,786,500	957,000	4,743,500
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>		3,745,808	940,010	4,685,818
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		3,745,808	940,010	4,685,818
<u>Cheltuieli curente ²⁾</u>	01	3,745,808	940,010	4,685,818
<u>Titlul I Cheltuieli de personal*)</u>	10	3,461,424	871,341	4,332,765
<u>Cheltuieli salariale in bani</u>	10.01	3,371,638	843,603	4,215,241
Salarii de baza	10.01.01	2,644,234	665,915	3,310,149
Spor de vechime	10.01.05	342,822	86,831	429,653
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	295,948	69,778	365,726
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	87,073	21,079	108,152
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,338	0	1,338
<u>Cheltuieli salariale in natura</u>	10.02	0	0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	0
<u>Contributii</u>	10.03	89,786	27,738	117,524
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	89,786	27,738	117,524

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	284,384	68,669	353,053
Bunuri si servicii	20.01	147,043	35,659	182,702
Furnituri de birou	20.01.01	45	0	45
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	35,862	4,552	40,414
Apa, canal si salubritate	20.01.04	993	254	1,247
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,525	401	2,926
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	2,520	630	3,150
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	8,054	1,995	10,049
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	52,646	15,378	68,024
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	44,398	12,449	56,847
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,330	0	1,330
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,330	0	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	1,543	386	1,929
Carti public si mat docum	20.11.00	1,543	386	1,929
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	134,468	32,624	167,092
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	134,468	32,624	167,092
SOLD DIN CARE:		43,716		61,442
SOLD BANCA		43,695		61,388
SOLD CASA		21		54
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
Iuna mai 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						
2	20 TITLUL II						68669
3	20.01 Burnuri si servicii						35658,99
4	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F86551/12.05.2021	2653,17	25.05.2021
5		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F86550/12.05.2021	1899,26	25.05.2021
6		HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric			
7		ENEL	24387371	Cval cert verde	F7237907/18.05.2021	0,49	25.05.2021
8	Total 20.01.03					4552,92	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F210534470/14.05.2021	253,72	25.05.2021
10	Total 20.01.04					253,72	
11	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F6632054996/30.04.2021	400,26	25.05.2021
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	CV carburant			
13	Total 20.01.05					400,26	
14	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	CV. Abonamente Metrorex	CEC19/27.05.2021	630,00	27.05.2021
15	Total 20.01.07					630,00	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern						
17		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC16/06.05.2021	200,00	06.05.2021
18		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC17/17.05.2021	200,00	17.05.2021
19		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F448335382/14.05.2021	547,19	25.05.2021
20		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F210307170417/01.05.21	39,85	25.05.2021
21		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F13981059/11.05.2021	1007,96	27.05.2021
22	Total 20.01.08					1.995,00	
23	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F28/04.05.2021	6.700,00	12.05.2021
24		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza MARTIE 2021	F2512/05.05.2021	4619,58	12.05.2021

25		ZAINEA		Cval serv mentenanta conta.	F5608/22.03.2021	1.904.00	12.05.2021
26		ZAINEA		Cval serv mentenanta conta.	F5680/21.04.2021	1.904.00	12.05.2021
27		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cval piese schimb	CEC19/27.05.2021	250.00	27.05.2021
28	Total 20.01.09					15377,58	
29	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F691/04.05.2021	11099.51	12.05.2021
30		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cval rep auto	CEC18/25.05.2021	1.350.00	25.05.2021
31	Total 20.01.30					12449,51	
32	20.11 Carti public. si mat. doc.						
33	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F177322/05.05.2021	385,76	27.05.2021
34	Total 20.11					385,76	
35	20.30 Alte cheltuieli						
36	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	CVAL SPALAT AUTO	CEC16/06.05.2021	100.00	06.05.2021
37		SECTOR 1		CVAL TIPIZ STARE CIVILA	F PROF 51/09.04.2021	-10.882.00	11.05.2021
38		DEPABD		CVAL TIPIZ STARE CIVILA	F PROF 51/09.04.2021	10.882.00	13.05.2021
39		SECTOR 6		CVAL TIPIZ STARE CIVILA	F9/15.05.2021	-1.299.00	17.05.2021
40		STEFFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.artiva+garantie	F334/05.05.2021	33823,25	27.05.2021
41	Total 20.30.30					32624,25	

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

Set.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU