

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA MARTIE 2021

Nr. crt	Sectione, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					81,917.73	
2	20 TITLUL II					81,917.73	
3	20.01 Bunuri si servicii					42,769.84	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	Cval Energie Electric	F.21000524/12.02.2021	4,532.51	11.03.2021
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.38042/10.03.2021	3,876.90	17.03.2021
8		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.38041/10.03.2021	2,844.16	17.03.2021
9	Total 20.01.03					11,253.57	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.210288476/15.03.2021	234.38	19.03.2021
11	Total 20.01.04					234.38	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	CV.F.6631994426/28.02.2021	556.15	17.03.2021
13	Total 20.01.05					556.15	
14	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	Cv. Abonamente Metrorex	F.21053062/15.03.2021	630.00	15.03.2021
15	Total 20.01.07					630.00	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 10/02.03.2021	200.00	02.03.2021
17		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 12/15.03.2021	200.00	15.03.2021
18		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.210303502753/01.03.2021	39.44	17.03.2021
19		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.4117226/14.03.2021	540.27	17.03.2021
20		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13844387/08.02.2021	1,007.96	17.03.2021
21		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13888994/06.03.2021	1,007.96	24.03.2021
22		D.G.E.P.M.B	17180127	Cv. Taxe Postale	CEC Nr.13/24.03.2021	200.00	24.03.2021
23	Total 20.01.08					3,195.63	
24	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	LEROY MERLIN	16702141	CV Mat. El.si pt. Rep.	F.19190983/25.02.2021	38.00	02.03.2021
25		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-15/01.03.2021	6,700.00	03.03.2021
26		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza FEBR.2021	F.2470/05.03.2021	4,619.58	03.03.2021

27		LEROY MERLIN	16702141	CV Mat. El.si pt. Rep.	F.19224/05.03.202	338.33	05.03.2021
28		FLAT 4 SOLUTIONS	37284726	CV.Ttastatura Genius	F.5677/04.03.2021	335.22	12.03.2021
29		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatic	F.5537/22.02.2021	1,904.00	17.03.2021
30		TOKO	6118600	CV.Cartuse Toner	F.2104557/02.03.2021	1,865.47	17.03.2021
31		Total 20.01.09				15,800.60	
32	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.681/01.03.2021	11,099.51	03.03.2021
33	Total 20.01.30					11,099.51	
34	20.05 Alte ob.de inventar						
35	20.05.30 Alte ob. de inventar	FLAT 4 SOLUTIONS	37284726	CV Swich 16 Porturi Gigabit	F.5677/04.03.2021	232.59	12.03.2021
36	Total 20.05.30					232.59	
37	20.11 Carti public. si mat. doc.						
38	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	CV.F.173703/03.03.2021	385.76	17.03.2021
39	Total 20.11					385.76	
40	20.30 Alte cheltuieli						
41	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	Dir Mob.Urbana	38872198	CV. Taxa Parcare 2021	BF.81036/05.03.2021	336.00	05.03.2021
42		DEPABD	26362870	CV.Tipizate Nefalsificabile	CV.F.Prof.33/23.02.2021	4,292.00	09.03.2021
43		SECTOR 3	17502117	Cval tipizate stare civila	F.3/16.03.2021	-933.10	16.03.2021
44		CUMPANA	4264242	CV.Ab.Apa Martie 2021	CV.F.10645655/02.03.2021	392.40	17.03.2021
45		TRANS SPED SRL	25934361	Cv.Certif.Digital pe disp.crip.	Cv.F.184203/015.03.2021	178.50	17.03.2021
46		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.171/05.03.2021	32,300.84	24.03.2021
47		D.G.E.P.M.B	17180127	Cv.Lichd Parbriz	CEC Nr.13/24.03.2021	100.00	24.03.2021
48		D.G.E.P.M.B	17180127	Cval tipizate stare civila	FV.14/24.03.2021	-70.90	24.03.2021
49		DEPABD	26362870	CV.Tipizate Nefalsificabile	CV.F.Prof.33/23.02.2021	4,874.90	25.03.2021
50		SECTOR 5	4433953	Cval tipizate stare civila	F.5/26.03.2021	-1,582.60	26.03.2021
51		SECTOR 6	17862450	Cval tipizate stare civila	F.6/29.03.2021	-1,358.50	29.03.2021
52	Total 20.30.30					38,529.54	

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 martie 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	1,878,790	978,872	2,857,662
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,290	872	2,162
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,290	872	2,162
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,290	872	2,162
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	1,290	872	2,162
Venituri proprii, din care	33.10.50	1,290	872	2,162
sold initial				
incasari an curent		1,290	872	2,162
alocatii de la buget	00.17	1,877,500	978,000	2,855,500
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	1,878,790	978,872	2,857,662
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,290	872	2,162
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,290	872	2,162
<u>Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,290	872	2,162
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	1,290	872	2,162
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,290	872	2,162
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,877,500	978,000	2,855,500
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>		1,844,596	951,766	2,796,362
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		1,844,596	951,766	2,796,362
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,844,596	951,766	2,796,362
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,707,273	869,848	2,577,121
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,658,384	850,707	2,509,091
Salarii de baza	10.01.01	1,316,982	658,620	1,975,602
Spor de vechime	10.01.05	151,598	95,280	246,878
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	147,668	73,608	221,276
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	40,575	23,199	63,774
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	48,889	19,141	68,030
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	48,889	19,141	68,030

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	137,323	81,918	219,241
Bunuri si servicii	20.01	69,932	42,770	112,702
Furnituri de birou	20.01.01	45	0	45
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	16,411	11,253	27,664
Apa, canal si salubritate	20.01.04	472	235	707
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,040	556	1,596
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1,260	630	1,890
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	3,068	3,196	6,264
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	25,437	15,800	41,237
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	22,199	11,100	33,299
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,097	232	1,329
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,097	232	1,329
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	771	386	1,157
Carti public si mat docum	20.11.00	771	386	1,157
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	65,523	38,530	104,053
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	65,523	38,530	104,053
SOLD DIN CARE:		34,194		61,300
SOLD BANCA		34,069		61,232
SOLD CASA		125		68
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 Matei