

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 iunie 2020

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	4,523,621	843,061	5,366,682
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,621	1,061	4,682
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,621	1,061	4,682
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	3,621	1,061	4,682
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	3,621	1,061	4,682
Venituri proprii, din care	33.10.50	3,621	1,061	4,682
sold initial		3,621	1,061	4,682
incasari an curent		3,621	1,061	4,682
alocatii de la buget	00.17	4,520,000	842,000	5,362,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	4,523,621	843,061	5,366,682
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,621	1,061	4,682
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,621	1,061	4,682
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	3,621	1,061	4,682
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	3,621	1,061	4,682
venituri proprii, din care:	33.10.50	3,621	1,061	4,682
sold initial				
incasari an curent		3,621	1,061	4,682
alocatii de la buget	00.17	4,520,000	842,000	5,362,000
Subventie rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01			
alocatii de la buget	00.17			
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		4,397,109	919,812	5,316,921
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		4,397,109	919,812	5,316,921
Cheltuieli curente ²⁾	01	4,397,109	919,812	5,316,921
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	4,043,523	826,768	4,870,291
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,942,317	803,672	4,745,989
Salarii de baza	10.01.01	3,152,303	638,699	3,791,002
Spor de vechime	10.01.05	322,198	67,801	389,999
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	360,481	73,609	434,090
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	416	0	416
Indemnizatii de delegare	10,01,13	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10,01,17	104,215	23,563	127,778
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	2,704	0	2,704
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	0
Contributii	10.03	101,206	23,096	124,302
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	101,206	23,096	124,302

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	353,586	93,044	446,630
Bunuri si servicii	20.01	179,292	45,458	224,750
Furnituri de birou	20.01.01	41	1	42
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44,655	168	44,823
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,230	263	2,493
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,885	493	3,378
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1,260	0	1,260
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	8,859	1,963	10,822
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	65,912	31,471	97,383
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	53,450	11,099	64,549
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,708	13,976	15,684
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,708	13,976	15,684
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,476	0	1,476
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	1,476	0	1,476
Carti public si mat docum	20.11	1,929	0	1,929
Carti public si mat docum	20.11.00	1,929	0	1,929
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	8,118	0	8,118
Protectia muncii	20.14.00	8,118	0	8,118
Alte cheltuieli	20.30	161,063	33,610	194,673
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	161,063	33,610	194,673
SOLD DIN CARE:		126,512		49,761
SOLD BANCA		126,503		49,716
SOLD CASA		6		45
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
LUNA Iunie 2020

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitie	Suma platita	Data efect. plati
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
2	20 TITLUL II					93.043,73	
3	20.01 Bunuri si servicii					45.457,70	
4	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMENERG.	41269473	Cval energie termica	F.133319/11.06.2020	155,24	18.06.2020
5		C.M.TERMENERG.	41239473	Cval energie termica	F.133318/11.06.2020	13,27	18.06.2020
6	Total 20.01.03					168,51	
7	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apar+canal	F.200663258/18.06.2020	262,38	24.06.2020
8	Total 20.01.04					262,38	
9	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	F.6631777945/31.05.2020	492,56	15.06.2020
10	Total 20.01.05					492,56	
11	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Taxe postale	CEC 22/04.06.2020	200,00	04.06.2020
12		TELEKOM	437320	CV. Abonament si servicii	F.200308820750/01.06.2020	39,19	18.06.2020
13		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.404557851/14.06.2020	534,54	24.06.2020
14		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Taxe postale	CEC 24/24.06.2020	200,00	24.06.2020
15		RCS&RDS	8971726	CV Ab. si Servicii	F.13618119/07.05.2020	989,90	26.06.2020
16	Total 20.01.08					1.963,63	
17	20.01.09 Mat. si prest. serv. cu car. funct.	ZAINEA	6674630	CV. Servicii Informatice	F.4849/22.05.2020	1.904,00	05.06.2020
18		PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta DPO si IT	F.VD-17/02.06.2020	6.700,00	05.06.2020
19		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza MAI 2020	F.2105/01.06.2020	4.619,58	15.06.2020
20		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 24/18.06.2020	30,00	18.06.2020
21		TOKO	6118600	CV. TONERE	F.11577/09.06.2020	1.217,91	18.06.2020
22		CUMPARANA	4264242	CV. Rep. Robinet Dozator	f.1326580/16.06.2020	56,87	24.06.2020
23		CASA CHIC	27633195	CV. Mat. T amplasatTermopan	F.448/17.06.2020	16.915,85	24.06.2020

24		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.38/24.06.2020	-23,10	24.06.2020
25	Total 20.01.09					31.471,11	
26	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.740/05.06.2020	11.099,51	15.06.2020
27	Total 20.01.30					11.099,51	
37	20.05.30 Alte ob. de inventar	CASA CHIC	27633195	CV.Separatoare Individuale	F.440/16.06.2020	13.976,55	18.06.2020
38	Total 20.05.30					13.976,55	
48	20.14 Protectia muncii	D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.35/04.06.2020	-0,12	04.06.2020
49	Total 20.14					-0,12	
50	20.30 Alte cheltuieli						
51	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 23/15.06.2020	100,00	15.06.2020
52		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.artiva+garantie	CV.F.388/05.06.2020	25.816,19	16.06.2020
53		TINIB	17251023	CV.Revizie Aer Conditionat	CV.F.4129/29.05.2020	1.889,97	16.06.2020
54		CUMIPANA	4364242	CV. Ab Apa Lume 2020	F.10515664/04.06.2020	392,40	16.06.2020
55		TRANS: SPED	12458924	CV.Reinoiire Certif. Digital	F.170583/16.06.2020	316,12	18.06.2020
56		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Serv. Legatorie	CEC 24/18.06.2020	43,10	18.06.2020
57		SECTOR 3	17502117	Cval tipizate stare civila	F.12/22.06.2020	-424,48	22.06.2020
58		CASA CHIC	27633195	CV.Mat.T amplarTermpopan	F.448/17.06.2020	5.676,30	24.06.2020
59	Total 20.30.30					33.609,60	

Nota: Sumele inregistrate cu semnul "-" in alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" reprezinta distribuita tipizateelor de stare civila cu regim special contra cost catre sectoarele Municipiului Bucuresti care se inregistreaza pe minus pentru a ru denatura platile din executia bugetara.

DIRECTOR EXECUTIV,

Intocmit,

DIRECTOR EX. ADJ. EC.