

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
la data de 30 noiembrie 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>	<b>00.01</b>	<b>9,111,530</b>	<b>928,757</b>	<b>10,040,287</b>
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	<b>00.02</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	<b>00.12</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	<b>00.14</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>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)</u>	<b>33.10</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
Venituri proprii, din care	33.10.50	7,530	757	8,287
sold initial		0		0
incasari an curent		7,530	757	8,287
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>9,104,000</b>	<b>928,000</b>	<b>10,032,000</b>
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	<b>00.01</b>	<b>9,111,530</b>	<b>928,757</b>	<b>10,040,287</b>
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	<b>00.02</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	<b>00.12</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	<b>00.14</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
<u>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)</u>	<b>33.10</b>	<b>7,530</b>	<b>757</b>	<b>8,287</b>
venituri proprii, din care:	33.10.50	7,530	757	8,287
sold initial		0		0
incasari an curent				
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>9,104,000</b>	<b>928,000</b>	<b>10,032,000</b>
Subventie rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	<b>00.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD <sup>1)</sup> din care:</u>		<b>9,077,536</b>	<b>896,218</b>	<b>9,973,754</b>
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		<b>9,077,536</b>	<b>896,218</b>	<b>9,973,754</b>
Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	<b>01</b>	<b>9,077,536</b>	<b>896,218</b>	<b>9,973,754</b>
Titlul I Cheltuieli de personal*)	<b>10</b>	<b>8,347,996</b>	<b>858,520</b>	<b>9,206,516</b>
Cheltuieli salariale in bani	<b>10.01</b>	<b>8,043,646</b>	<b>836,878</b>	<b>8,880,524</b>
Salarii de baza	10.01.01	6,372,431	668,698	7,041,129
Spor de vechime	10.01.05	723,949	72,806	796,755
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	728,605	73,608	802,213
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	214,649	21,766	236,415
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3,596	0	3,596
Cheltuieli salariale in natura	<b>10.02</b>	<b>105,850</b>	<b>0</b>	<b>105,850</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	105,850	0	105,850
Contributii	<b>10.03</b>	<b>198,500</b>	<b>21,642</b>	<b>220,142</b>
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	198,500	21,642	220,142

<b>Titlul II Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>729,540</b>	<b>37,698</b>	<b>767,238</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>361,277</b>	<b>38,304</b>	<b>399,581</b>
Furnituri de birou	20.01.01	10,708	0	10,708
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	53,558	7,077	60,635
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,603	266	3,869
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6,039	324	6,363
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	3,780	630	4,410
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	18,457	999	19,456
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	153,395	15,376	168,771
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	111,737	13,632	125,369
Bunuri de natura ob. de inventar	<b>20.05</b>	<b>21,852</b>	<b>0</b>	<b>21,852</b>
Alte ob. de inventar	20.05.30	21,852	0	21,852
Deplasari, detasari, transferari	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, det, transf	20.06.01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
<b>Carti public si mat docum</b>	<b>20.11</b>	<b>3,857</b>	<b>386</b>	<b>4,243</b>
Carti public si mat docum	20.11.00	3,857	386	4,243
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
Pregatire profesionala	20.13.00		300	300
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>10,942</b>	<b>0</b>	<b>10,942</b>
Protectia muncii	20.14.00	10,942	0	10,942
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>331,612</b>	<b>-1,292</b>	<b>330,320</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	331,612	-1,292	330,320
<b>SOLD DIN CARE:</b>		<b>33,994</b>		<b>66,533</b>
<b>SOLD BANCA</b>		<b>33,956</b>		<b>66,464</b>
<b>SOLD CASA</b>		<b>38</b>		<b>69</b>
<b>Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>			
<b>Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01.</b>			
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01			
<b>Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare</b>				
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>			
<b>Titlul XII Active nefinanciare</b>	<b>71</b>			
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			
<b>SOLD din care:</b>				
<b> sold banca</b>				
<b> sold casa</b>				

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 NOIEMBRIE 2020

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					37,697.55	
2	20 TITLUL II					37,697.55	
3	20.01 Bunuri si servicii					38,304.63	
4	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.241973/11.11.2020	882.17	25.11.2020
5		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.241972/11.11.2020	696.96	25.11.2020
6		SPEE HIDROEL.	13267213	CV.Energie Electrica	F.20009138/29.10.2020	5,498.15	25.11.2020
7	<b>Total 20.01.03</b>					<b>7,077.28</b>	
8	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.201289615/13.11.2020	266.07	25.11.2020
9	<b>Total 20.01.04</b>					<b>266.07</b>	
10	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	CV.F.6631898006/30.10.2020	324.10	25.11.2020
11	<b>Total 20.01.05</b>					<b>324.10</b>	
12	20.01.06 Piese de schimb					0.00	
13	<b>Total 20.01.06</b>					<b>0.00</b>	
14	20.01.07 Transport	METROREX	13863739	CV.Abonamente Lunare	F.20064818/03.11.2020	630.00	03.11.2020



50		Sector 6 Stare Civila	17862450	Cval tipizate stare civila	F.29/26.11.2020	-670.98	26.11.2020
		Sector 6 Stare Civila	17862450	Cval tipizate stare civila		-449.50	
51	<b>Total 20.30.30</b>					<b>-1,292.84</b>	
52	71.01.02 Mobilier,aparatura biroica						
53	<b>Total 71.01.02</b>						

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,  
Constanta Antonescu