

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA AUGUST 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					64,848.96	
2	20 TITLUL II					64,848.96	
3	20.01 Bunuri si servicii					34,144.34	
4	Total 20.01.01					0.00	
5	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	ENEL	24387371	Cval energie electrica	F.M10079853/21.07.2020	2,480.19	04.08.20250
6		ENEL	24387371	Cval energie electrica	F.M10524109/07.08.2020	3,466.62	14.08.20250
7		RADET	361218	Cval energie termica	F.176957/11.08.2020	18.14	14.08.2020
8		RADET	361218	Cval energie termica	F.176958/11.08.2020	59.30	14.08.2020
9	Total 20.01.03					6,024.25	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.200917908/14.08.2020	267.17	21.08.2020
11	Total 20.01.04					267.17	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	CVF.6631829352/31.07.20	843.20	14.08.2020
13	Total 20.01.05					843.20	
14	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	17180127	CV. Abonamente Metrorex	CEC 33/04.08.2020	630.00	04.08.2020
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 33/04.08.2020	200.00	04.08.2020
17		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13739767/08.07.2020	981.96	14.08.2020
18		TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.200312184277/01.08.2020	39.19	21.08.2020
19		VODAFONE	427320	C.val abonament telefonie	F.412402407/14.08.2020	536.23	21.08.2020
20		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 35/26.08.2020	200.00	26.08.2020
21	Total 20.01.08					1,957.38	
22	20.01.09 Mat. si prest. serv. cu car. funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-26/03.08.2020	6,700.00	04.08.2020
23		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza IULIE.2020	F.2195/01.08.2020	4,619.58	04.08.2020
24		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.5001/22.07.2019	1,904.00	14.08.2020

25		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Materiale si servicii	CEC 28/28.08.2020	99.25	28.08.2020
26	Total 20.01.09					13,322.83	
27	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.749/03.08.2020	11,099.51	04.08.2020
28	Total 20.01.30					11,099.51	
38	20.05.30 Alte ob. de inventar	D.G.E.P.M.B.	17180127	Alte Obiecte De Inventar	CEC 33/03.08.2020	62.00	04.08.2020
39	Total 20.05.30					62.00	
40	20.06 Deplasari, detasari, transferari					0.00	
41	20.11 Carti public. si mat. doc.					0.00	
42	20.14 Protectia muncii						
43	20.14 Protectia muncii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mat.Protectia Muncii	CEC 34/07.08.2020	49.90	07.08.2020
44	Total 20.14					49.90	
45	20.30 Alte cheltuieli						
46	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	CUMPARANA	4264242	Cv. Ab.Apa Iulie 2020	CV.F.10546557/04.08.2020	392.40	14.08.2020
47		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.542/08.07.2020	32,300.84	14.08.2020
48		SECTOR 1	12293095	Cval tipizate stare civila	F.13/14.08.2020	-1,142.00	14.08.2020
49		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr. Tip.Stare Civila	FV.57/21.08.2020	-55.00	21.08.2020
50		SECTOR 3	17502117	Cval tipizate stare civila	F.15/26.08.2020	-903.52	26.08.2020
51	Total 20.30.30					30,592.72	
52	71.01.02 Mobilier,aparatura birou					0.00	
53	Total 71.01.02					0.00	

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

Intocmit,
Constanta Antonescu

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 august 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	6,294,379	920,788	7,215,167
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	5,379	788	6,167
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	5,379	788	6,167
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	5,379	788	6,167
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	5,379	788	6,167
Venituri proprii, din care	33.10.50	5,379	788	6,167
sold initial		0	0	0
incasari an curent		5,379	788	6,167
alocatii de la buget	00.17	6,289,000	920,000	7,209,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	6,294,379	920,788	7,215,167
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	5,379	788	6,167
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	5,379	788	6,167
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	5,379	788	6,167
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	5,379	788	6,167
venituri proprii, din care:	33.10.50	5,379	788	6,167
sold initial		0	0	0
incasari an curent		5,379	788	6,167
alocatii de la buget	00.17	6,289,000	920,000	7,209,000
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>		6,239,482	916,926	7,156,408
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		6,239,482	916,926	7,156,408
Cheltuieli curente ²⁾	01	6,239,482	916,926	7,156,408
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	5,716,721	852,077	6,568,798
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5,573,793	833,512	6,407,305
Salarii de baza	10.01.01	4,437,286	655,221	5,092,507
Spor de vechime	10.01.05	474,537	83,776	558,313
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	507,698	73,419	581,117
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	151,152	21,096	172,248
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	142,928	18,565	161,493
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	142,928	18,565	161,493

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	522,761	64,849	587,610
Bunuri si servicii	20.01	261,817	34,144	295,961
Furnituri de birou	20.01.01	4,602	0	4,602
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	47,387	6,024	53,411
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,814	267	3,081
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,774	843	4,617
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1,890	630	2,520
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	12,779	1,958	14,737
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	112,526	13,323	125,849
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	76,045	11,099	87,144
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	20,333	62	20,395
Alte ob. de inventar	20.05.30	20,333	62	20,395
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	2,700	0	2,700
Carti public si mat docum	20.11.00	2,700	0	2,700
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	8,425	50	8,475
Protectia muncii	20.14.00	8,425	50	8,475
Alte cheltuieli	20.30	228,010	30,593	258,603
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	228,010	30,593	258,603
SOLD DIN CARE:		54,897		58,759
SOLD BANCA		54,864		58,664
SOLD CASA		33		95
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