

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 iulie 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	5,366,682	927,697	6,294,379
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	4,682	697	5,379
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	4,682	697	5,379
C2 <u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14	4,682	697	5,379
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	4,682	697	5,379
Venituri proprii, din care	33.10.50	4,682	697	5,379
sold initial		4,682	697	5,379
incasari an curent		4,682	697	5,379
alocatii de la buget	00.17	5,362,000	927,000	6,289,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	5,366,682	927,697	6,294,379
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	4,682	697	5,379
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	4,682	697	5,379
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,682	697	5,379
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	4,682	697	5,379
venituri proprii, din care:	33.10.50	4,682	697	5,379
sold initial				
incasari an curent		4,682	697	5,379
alocatii de la buget	00.17	5,362,000	927,000	6,289,000
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>		5,316,921	922,561	6,239,482
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		5,316,921	922,561	6,239,482
Cheltuieli curente ²⁾	01	5,316,921	922,561	6,239,482
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	4,870,291	846,430	5,716,721
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4,745,989	827,804	5,573,793
Salarii de baza	10.01.01	3,791,002	646,284	4,437,286
Spor de vechime	10.01.05	389,999	84,538	474,537
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	434,090	73,608	507,698
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	127,778	23,374	151,152
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	124,302	18,626	142,928
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	124,302	18,626	142,928

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	446,630	76,131	522,761
Bunuri si servicii	20.01	224,750	37,067	261,817
Furnituri de birou	20.01.01	42	4,560	4,602
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44,823	2,564	47,387
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,493	321	2,814
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,378	396	3,774
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	10,822	1,957	12,779
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	97,383	15,143	112,526
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	64,549	11,496	76,045
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	15,684	4,549	20,333
Alte ob. de inventar	20.05.30	15,684	4,549	20,333
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	771	2,700
Carti public si mat docum	20.11.00	1,929	771	2,700
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	8,118	307	8,425
Protectia muncii	20.14.00	8,118	307	8,425
Alte cheltuieli	20.30	194,673	33,337	228,010
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	194,673	33,337	228,010
SOLD DIN CARE:		49,761		54,897
SOLD BANCA		49,716		54,864
SOLD CASA		45		33
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 IULIE 2020

Nr. Cif	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					76,130.94	
3	20.01 Bunuri si servicii					37,067.11	
4	20.01.01 Furnituri birou	DNS BIROTICA	16310679	CV Papetarie	F.2010666/26.06.2020	4,560.26	14.07.2020
5	Total 20.01.01					4,560.26	
6	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	ENEL	24387371	Cval energie electrica	8322864/23.06.2020	2,452.53	02.07.2020
7		RADET	361218	Cval energie termica	F.155259/09.07.2020	78.50	20.07.2020
8		RADET	361218	Cval energie termica	F.155258/09.07.2020	33.03	20.07.2020
9	Total 20.01.03					2,564.06	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.200793895/15.07.2020	320.70	20.07.2020
11	Total 20.01.04					320.70	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	CV.F.6631804869/30.06.2020	396.01	20.07.2020
13	Total 20.01.05					396.01	
14	20.01.06 Piese de schimb					0.00	
15	Total 20.01.06					0.00	
16	20.01.07 Transport	D.G.E.P.M.B.	17180127	CV. Abonamente Metrorex	CEC.26/02.07.2020	630.00	02.07.2020
17	Total 20.01.07					630.00	
18	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr. Suma Neutil.	FV.42/07.07.2020	-0.07	07.07.2020
19		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC.27/08.07.2020	200.00	08.07.2020
20		TELEKOM	437320	CV. Abonament si servicii	F.200310505056/01.07.2020	39.19	20.07.2020
21		RCS&RDS	8971726	Cv Ab. si Servicii	F.13739767/08.07.2020	981.96	20.07.2020
22		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC.29/22.07.2020	200.00	22.07.2020
23		VODAFONE	427320	C.val abonament telefonie	F.408438107/14.07.2020	536.02	24.07.2020
24	Total 20.01.08					1,957.10	

25	20.01.09 Mat. si prest.serv. cu car. funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Materiale si servicii	CEC 26/02.07.2020	400.00	02.07.2020
26		PFA VACEANU	26855860	Cv. consultanta DPO si IT	F.VD.23/01.07.2020	6,700.00	07.07.2020
27		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza IUNIE.2020	F.2126/01.07.2020	4,619.58	07.07.2020
28		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Materiale si servicii	CEC 26/08.07.2020	118.64	08.07.2020
29		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Materiale si servicii	CEC 28/10.07.2020	450.00	10.07.2020
30		NETSYS CONSULT	14447433	CV.ADF pt.HD M436DN	F.3009512/17.05.2020	950.98	20.07.2020
31		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.4926/22.06.2019	1,904.00	24.07.2020
32	Total 20.01.09					15,143.20	
33	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.746/01.07.2020	11,099.51	07.07.2020
34		D.G.E.P.M.B.	17180127	CV.Materiale Sanitare	CEC 30.07.2020	519.98	27.07.2020
35		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr.Suma Neutil.	FV.51/30.07.2020	-123.71	30.07.2020
36	Total 20.01.30					11,495.78	
46	20.05.30 Alte ob. de inventar	D.G.E.P.M.B.	17180127	Alte Obiecte De Inventar	CEC 26/02.07.2020	1,200.00	02.07.2020
47		NETSYS CONSULT	14447433	Alte Obiecte De Inventar	F.3009427/20.05.2020	3,503.36	02.07.2020
48		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr.Suma Neutil.	FV.44/07.07.2020	-54.46	07.07.2020
49	Total 20.05.30					4,648.90	
50	20.06 Deplasari, detasari, transferari					0.00	
51	20.06.01 Deplasari interne					0.00	
52	Total 20.06.01					0.00	
53	20.06.02 Deplasari externe					0.00	
54	Total 20.06.02					0.00	
55	20.11 Carti public. si mat. doc.					0.00	
56	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	CV.F.158673/03.06.2020	385.76	02.07.2020
57		WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	CV.F.160269/03.07.2020	385.76	14.07.2020
58	Total 20.11					771.52	
59	Total 20.13					0.00	
60	20.14 Protectia muncii					0.00	
61	20.14 Protectia muncii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mat.Protectia Muncii	CEC 30/30.07.2020	319.60	27.07.2020
62		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr.Suma Neutil.	FV.52/30.07.2020	-13.42	30.07.2020
63	Total 20.14					306.18	
64	20.30 Alte cheltuieli						
65	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Bunuri Si Servicii	CEC 26/02.07.2020	400.00	02.07.2020
66		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere Nr.Suma Neutil.	FV.45/07.07.2020	-0.10	07.07.2020
67		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.453/14.07.2020	32,300.84	14.07.2020
68		CUMPARANA	4264242	Cv. Ab.Apa Iulie 2020	CV.F.10529718/02.07.2020	392.40	20.07.2020
69		NETSYS CONSULT	14447433	CV.ADF pt.HD M436DN man.	F.3009512/17.05.2020	144.09	20.07.2020

70		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Bunuri Si Servicii	CEC 31/30.07.2020	100.00	30.07.2020
71	Total 20.30.30					33,337.23	
72	71.01.02 Mobilier,aparatura biroftica					0.00	
73	Total 71.01.02					0.00	

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