

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 mai 2020

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	incasari/piati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venituri totale SF+SD, din care:	00.01	3.599.724	923.897	4.523.621
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1.724	1.897	3.621
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1.724	1.897	3.621
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.724	1.897	3.621
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	1.724	1.897	3.621
Venituri proprii, din care	33.10.50	1.724	1.897	3.621
sold initial		1.724	1.897	3.621
incasari an curent		1.724	1.897	3.621
alocatii de la buget	00.17	3.598.000	922.000	4.520.000
Subv. rest.				
Venituri Sectiunea de Functionare, din care:	00.01	3.599.724	923.897	4.523.621
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1.724	1.897	3.621
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1.724	1.897	3.621
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.724	1.897	3.621
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	1.724	1.897	3.621
venituri proprii, din care:	33.10.50	1.724	1.897	3.621
sold initial				
incasari an curent		1.724	1.897	3.621
alocatii de la buget	00.17	3.598.000	922.000	4.520.000
Subventie rest.				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01			
alocatii de la buget	00.17			
Subventie rest.				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		3.556.525	840.584	4.397.109
Cheltuieli Sectiunea Functionare		3.556.525	840.584	4.397.109
Cheltuieli curente ²⁾	01	3.556.525	840.584	4.397.109
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	3.268.395	775.128	4.043.523
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.186.333	755.984	3.942.317
Salarii de baza	10.01.01	2.509.432	642.871	3.152.303
Spor de vechime	10.01.05	299.626	22.572	322.198
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	287.747	72.734	360.481
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	86.408	17.807	104.215
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	82.062	19.144	101.206
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	82.062	19.144	101.206
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	288.130	65.456	353.586
Bunuri si servicii	20.01	145.373	33.919	179.292
Furnituri de birou	20.01.01	41	0	41
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	39.967	4.688	44.655
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.074	156	2.230
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.795	90	2.885
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	7.029	1.830	8.859
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	50.677	15.235	65.912
Alte bunuri si serv pentru intret si tun	20.01.30	41.530	11.920	53.450
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	678	1.030	1.708
Alte ob. de inventar	20.05.30	678	1.030	1.708
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	1.543	386	1.929
Carti public si mat docum	20.11.00	1.543	386	1.929
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0
Protectia muncii	20.14	4.571	3.547	8.118
Protectia muncii	20.14.00	4.571	3.547	8.118
Alte cheltuieli	20.30	134.489	26.574	161.063
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	134.489	26.574	161.063
SOLD DIN CARE:		43.199		126.512
SOLD BANCA		43.199		126.503
SOLD CASA		0		6
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

Director Executiv Adj.Ec.

Intocmit,

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA MAI 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					65.456,78	
3	20.01 Bunuri si servicii					33.918,45	
6	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	ENEL	24387371	Cval energii electrice	F.6524479/14.05.2020	1.087,99	19.05.2020
7		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energii termice	F.110235/12.05.2020	1.271,30	27.05.2020
8		C.M.TERMOENERG.	41239473	Cval energii termice	F.110236/12.05.2020	2.328,95	27.05.2020
9	Total 20.01.03					4.688,24	
10	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.2000521881/14.05.2020	156,52	19.05.2020
11	Total 20.01.04					156,52	
12	20.01.05 Carburanti si lubrefiantii	ROMPETROL	12751583	Cval carburant	F.6631759712/30.04.2020	30,00	13.08.2020
13	Total 20.01.05					30,00	
18	20.01.08 Posta, telecom., radio, tv, intern	TELEKOM	437320	CV.Abonament si servicii	F.200305055379/01.05.2020	39,04	18.05.2020
19		RCS&RDS	8871726	Cv Ab. si Servicii	F.13618119/07.05.2020	996,26	19.05.2020
20		VODAFONE	427320	Cval abonament telefonie	F.400751001/14.05.2020	54,11	19.05.2020
21		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Taxe postale	CEC 19/21.05.2020	200,00	21.05.2020
22		JURN. ELECTR.	36260060	CV.Transport	CV.F.Prof.1847/21.05.2020	19,90	22.05.2020
23		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Taxe Curierat	CEC 20/26.05.2020	20,00	26.05.2020
24	Total 20.01.08					1.809,31	
25	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO si IT	F.VD-09/30.04.2020	6.700,00	07.05.2020
26		INTEGRAT SSP	25934361	Serv.paza APRILIE.2019	F.2040/07.05.2020	4.619,58	07.05.2020
27		ZAINEA	6674630	CV.Servicii Informatice	F.4769/22.04.2020	1.904,00	07.05.2020
28		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch cu bunuri si serv.	CEC 17/08.05.2020	12,00	08.05.2020
29		BEIA	1572582	CV.Processor Inst	F.200312/06.05.2020	2.011,29	13.05.2020
30		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.32/19.05.2020	-12,00	19.05.2020
31	Total 20.01.09					15.234,87	
32	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Alte bun.pt. Intret.si funct.	CEC 16/06.05.2020	820,01	06.05.2020

33		OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.734/07.05.2020	11,099,51	13.05.2020
34		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.31/18.05.2020	-0,01	18.05.2020
35	Total 20.01.30					11,919,51	
45	20.05.30 Alte ob. de inventar	D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Alte bun.pt. Intret.si funct.	CEC 16/06.05.2020	700,00	06.05.2020
46		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 17/08.05.2020	340,00	08.05.2020
47		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.31/19.05.2020	-9,79	18.05.2020
48	Total 20.05.30					1,030,21	
54	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	CV.F.157075/05.05.2020	385,76	18.05.2020
55	Total 20.11					385,76	
58	20.14 Protectia muncii	D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Mat.Protectia Muncii	CEC 16/06.05.2020	1.890,00	06.05.2020
59		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Materiale de Protectie	CEC 17/08.05.2020	350,00	08.05.2020
60		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.29/18.05.2020	-41,39	18.05.2020
61		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Materiale de Protectie	CEC 19/21.05.2020	146,00	21.05.2020
62		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.34/22.05.2020	-146,00	22.05.2020
63		JURN. ELECTR.	36260060	CV.Manusi Nitrii XL	CV.F.Prof.184721.05.2020	39,00	22.05.2020
64		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Materiale de Protectie	CEC 20/26.05.2020	1.200,00	26.05.2020
65		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Materiale de Protectie	CEC 21/28.05.2020	60,00	28.05.2020
66	Total 20.14					3.547,61	
67	20.30 Alte cheltuieli						
68	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	SECTOR 5	4433953	Cval tipizate stare civila	F.10/11.05.2020	-945,30	11.05.2020
69		D.G.E.P.M.B	17180127	CV. Alte ch.cu bunuri si serv.	CEC 17/08.05.2020	340,00	08.05.2020
70		DEPABID	26362870	CV.Tipizate stare civila	F.Prof.23/12.03.2020	685,20	13.05.2020
71		STEFADINA	9058944	CV.Serv.Dep.arhiva+garantie	CV.F.326/06.05.2020	25.816,19	18.05.2020
72		TRANS. SPED	12458924	Certificat Digital+Disp.Cripto.	F.169276/14.05.2020	316,12	18.05.2020
73		CUMPANA	4264242	CV. Ab.Apa Mai 2020	F.10502845/05.05.2020	392,40	18.05.2020
74		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.28/18.05.2020	-0,10	18.05.2020
75		SECTOR 3	4505359	Cval tipizate stare civila	F.11/18.04.2020	-29,76	18.05.2020
76		D.G.E.P.M.B	17180127	CV.Materiale de Protectie	CEC 19/21.05.2020	498,00	21.05.2020
77		D.G.E.P.M.B	17180127	Dep.Nr. Suma neutilizata	FV.33/21.05.2020	-498,00	22.05.2020
78	Total 20.30.30					26.574,75	

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EX. ADJ. EC.