

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 28 FEBRUARIE 2023

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	994,462	1,047,972	2,042,434
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,462	972	2,434
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,462	972	2,434
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,462	972	2,434
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	1,462	972	2,434
Venituri proprii,	33.10.50	1,462	972	2,434
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	993,000	1,047,000	2,040,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	994,462	1,047,972	2,042,434
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,462	972	2,434
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,462	972	2,434
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,462	972	2,434
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	1,462	972	2,434
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,462	972	2,434
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	993,000	1,047,000	2,040,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		962,444	1,019,681	1,982,125
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		962,444	1,019,681	1,982,125
Cheltuieli curente ²⁾	01	962,444	1,019,681	1,982,125
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	871,730	940,147	1,811,877
Cheltuieli salariale in bani	10.01	841,023	904,750	1,745,773
Salarii de baza	10.01.01	657,496	714,798	1,372,294
Spor de vechime	10.01.05	87,993	93,069	181,062
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	73,609	74,722	148,331
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	20,905	22,161	43,066
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,020	0	1,020
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	0	0

Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	30,707	35,397	66,104
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	30,707	35,397	66,104
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	90,714	79,534	170,248
Bunuri si servicii	20.01	44,684	42,657	87,341
Furnituri de birou	20.01.01	1,454	0	1,454
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	14,999	13,015	28,014
Apa, canal si salubritate	20.01.04	424	411	835
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,767	1,147	2,914
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	1,785	977	2,762
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	13,155	16,008	29,163
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	11,100	11,099	22,199
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	0	0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	0	0
Carti public si mat docum	20.11	386	386	772
Alte cheltuieli	20.30	45,644	36,491	82,135
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	45,644	36,491	82,135
SOLD DIN CARE:		32,018		60,309
SOLD BANCA		31,984		60,145
SOLD CASA		34		164
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	0	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0
SOLD din care:		0	0	0
sold banca		0	0	0
sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA FEBRUARIE 2023

Nr. crt	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr. și data document achiziție	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					79534.23	
3	20 TITLUL II					42,656.59	
4	20.01 Bunuri si servicii						
5	20.01.01 Furnituri de birou						
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C. M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F. 0015387, 0015386/09.02.23	9,970.83	22.02.2023
9		HIDROELECTRICA	13267213	C.v energie electrica rata	F. 66000469/31.10.2022	1,642.73	22.02.2023
10		HIDROELECTRICA	13267213	C.v energie electrica rata	F. 66000470/31.10.2022	1,400.94	22.02.2023
11	Total 20.01.03					13,014.50	
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V. salubritate	F. 315888, 315889/07.02.2023	84.38	14.02.2023
13		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F. 2300163584/13.02.2023	325.97	22.02.2023
14	Total 20.01.04					410.35	
15	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V. Carburant	F. 6632708260/31.01.2023	1,147.42	23.02.2023
16	Total 20.01.05					1,147.42	
17	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
18	TOTAL 20.01.06						
19	20.01.07 Transport						
20	Total 20.01.07						
21	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 6/09.02.2023	200.00	09.02.2023
22		ORANGE	427320	CV Abonament si servicii	230301219381/01.02.2023	40.04	23.02.2023
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 10/27.02.2023	200.00	27.02.2023
24		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F. 548813992/14.02.2023	536.87	28.02.2023
25						976.91	
26	Total 20.01.08						
27	20.01.09 Mat. si prest. serv. cu car. funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mater. Reparatie	CEC 5/02.02.2023	13.73	02.02.2023
28		PFA VACEANU	26855860	CV consultanta DPO	F. 8/01.02.2023	1,850.00	10.02.2023
29		PFA VACEANU	26855860	CV consultanta IT	F. 7/01.02.2023	5,950.00	10.02.2023

30		INTEGRAT	25934361	Cv.servicii oct.2021	F.3361/01.02.2023	5,117.00	10.02.2023
31		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Tus trodat	CEC 7/15.02.2023	50.00	15.02.2023
32		ZAINEA	6674630	Cv.Serv.Inform	F.7135/20.01.2023	2,094.40	22.02.2023
33		IT HERO TEHNOL.	45421557	Cv.placa baza	F.20221404/08.02.2023	476.00	23.02.2023
34		TOKO		C/v.Unitate cilindru	F.2302282/07.02.2023	93.09	23.02.2023
35		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.mater. caracter funct.	CEC 9/23.02.2023	363.67	23.02.2023
36	Total 20.01.09					16,007.89	
37	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.831/01.02.2023	11,099.51	10.02.2023
38	Total 20.01.30					11,099.51	
39	20.05.30 Alte ob. de inventar						
40	Total 20.05.30						
41	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F. 0215937/03.02.2023	385.76	23.02.2023
42	Total 20.11					385.76	
43							
44		SECTOR 6	17862450	C/v.tipizate de stare civila	F. 1/10.02.2023	-1,368.50	10.02.2023
45		STEFADINA	9058944	CVAL. Tipizate stare civila	F.1140/31.01.2023	3,153.50	14.02.2023
46		SECTOR 1	12293095	C/v tipizate de stare civila	F. 2/16.02.2023	-3,470.50	16.02.2023
47		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Loc parcare auto	CEC 8/22.02.2023	2,400.00	22.02.2023
48		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.10941453/06.02.2023	568.98	23.02.2023
49		STEFADINA	9058944	CVAL. Garantie serv prel	F.1155/03.02.2023	733.67	23.02.2023
50		STEFADINA	9058944	Cval. Serv.depozit. Arhiva	F.1155/03.02.2023	34,189.14	23.02.2023
51		TRANS SPED	12458924	Reinnoire cert.calificat	F.226071/216.02.2023	285.60	27.02.2023
52	Total 20.30.30					36,491.89	
53	71.01.02 Mijloace fixe						
54	71.01.30 Active fixe						
55	TOTAL 71						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina