

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 28 FEBRUARIE 2025

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	1,168,724	1,180,971	2,349,695
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,168,724	1,180,971	2,349,695
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	724	971	1,695
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14			
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	724	971	1,695
Venituri proprii,	33.10.50	724	971	1,695
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,168,000	1,180,000	2,348,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,168,724	1,180,971	2,349,695
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	724	971	1,695
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	724	971	1,695
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	724	971	1,695
venituri proprii, din care:	33.10.50	724	971	1,695
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,168,000	1,180,000	2,348,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0		0
alocatii de la buget	00.17	0		0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		1,163,938	1,176,604	2,340,542
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		1,163,938	1,176,604	2,340,542
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,163,938	1,176,604	2,340,542
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,093,926	1,076,202	2,170,128
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,055,573	1,049,425	2,104,998
Salarii de baza	10.01.01	890,078	1,002,906	1,892,984
Spor de vechime	10.01.05	101,546	101,161	202,707
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	59,231	-59,231	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	4,718	4,589	9,307
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0

Contributii	10.03	38,353	26,777	65,130
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	38,353	26,777	65,130
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	70,012	100,402	170,414
Bunuri si servicii	20.01	32,022	63,174	95,196
Furnituri de birou	20.01.01	0	766	766
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	18,104	18,104
Apa, canal si salubritate	20.01.04	713	790	1,503
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	962	1,057	2,019
Piese de schimb	20.01.06	0	412	412
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	1,341	1,542	2,883
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	16,787	27,967	44,754
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	12,219	12,536	24,755
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	476	0	476
Alte ob. de inventar	20.05.30	476	0	476
Carti public si mat docum	20.11	386	386	772
Carti public si mat docum	20.11.00	386	386	772
Protectia muncii	20.14	0	60	60
Protectia muncii	20.14.00	0	60	60
Alte cheltuieli	20.30	37,128	36,782	73,910
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	37,128	36,782	73,910
SOLD DIN CARE:		4,786		9,153
SOLD BANCA		4,756		9,138
SOLD CASA		30		15
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:				
sold banca		0	0	0
sold casa		0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Sef Serv. Fin.Contabilitate
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 FEBRUARIE 2025

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					100,402.42	
3	20 TITLUL II					100402.42	
4	20.01 Bunuri si servicii					63173.46	
5	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	C/V.Birotica	F.9410104/10.02.2025	766.36	27.02.2025
6	TOTAL 20.01.01					766.36	
7	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25101381944/21.01.2025	2,333.54	13.02.2025
		HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25101381945/21.01.2025	893.24	13.02.2025
		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv. Apa canal	F.256229/13.01.2025	7,360.46	20.02.2025
		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv. Apa canal	F.256230/13.01.2025	7,516.64	20.02.2025
8	Total 20.01.03					18,103.88	
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	6089555	C.V.salubritate	F.8672282/07.02.2025	175.71	20.02.2025
10		BIN GO SOLUTIONS	6089555	C.V.salubritate	F.8672281/07.02.2025	175.71	20.02.2025
11		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.250160313/12.02.2025	438.42	20.02.2025
12	Total 20.01.04					789.84	
13	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.663395287/31.01.2025	1,057.11	20.02.2025
14	Total 20.01.05					1,057.11	
15	20.01.06 PIESE DE SCHIMB	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Piese auto	CEC4/25.02.2025	412.00	25.02.2025
16	TOTAL 20.01.06					412.00	
	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13719972/09.01.2025	1,007.96	13.02.2025
17		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 3/17/02/2025	200.00	17.02.2025
		VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.694217319/14.02.2025	93.26	20.02.2025
		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F250300718845/01.02.2025	40.25	20.02.2025
		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 4/25.02.2025	200.00	25.02.2025
21	Total 20.01.08					1,541.47	
	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.14/11.02.2025	1,080.00	13.02.2025
22		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.3/09.01.2025	8,000.00	13.02.2025
		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	F.6/17.02.2025	-5,220.00	17.02.2025
		SECTOR 1	4505259	C/v.tipiz.de st.civ.	F.5/17.02.2025	-1,080.00	17.02.2025

		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.26/06.02.2025	5,220.00	19.02.2025
		SECTOR 2	4204038	C/v.tipiz.de st.civ.	F.30/13.02.2025	-4,008.00	19.02.2025
		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.30/13.02.2025	4,008.00	21.02.2025
		SECTOR 5 AL MB	4433953	C/v.tipiz.de st.civ.	F.8/24.02.2025	-3,036.00	24.02.2025
		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.30/13.02.2025	3,036.00	25.02.2025
		SECTOR 1	4505259	C/v.tipiz.de st.civ.	F.9/25.02.2025	-675.00	25.02.2025
		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.30/13.02.2025	2,700.00	26.02.2025
		INTEGRAT	25934361	C/V.servicii paza	F.04253/01.02.2025	8,092.00	27.02.2025
		PFA VACEANU	26855860	CV,Mentenanata IT	F.8/03.02.2025	8,000.00	27.02/2025
		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.9/03.02.2025	1,850.00	27.02.2025
30	Total 20.01.09					27,967.00	
31	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	TRANSILVANIA BROKER	19044296	CASCO B-100-DGE	Polita C007432597	435.00	13.02.2025
		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Manopera	CEC 4/25.02.2025	200.00	25.02.2025
32		OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1100/01.02.2025	11,900.80	27.02.2025
33	Total 20.01.30					12,535.80	
43	20.05.30						
44	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
45	20.11 Carti public, si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0263490/05.02.2025	385.76	2/27/2025
46	TOTAL 20.11.00					385.76	
	20.14 PROTECTIA MUNCII	METROPOLIS	20442775	C/V.Servicii medicale	F.250069/29.01.2025	60.00	06.02.2025
47	Total 20.14					60.00	
48	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere nr.suma neutiliz.	FV.8/09.02.2024	-39.30	2/4/2025
		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.DEPOZITARE	F.3460/03.01.2025	35,408.66	2/26/2025
49		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.Garantie depozit	F.3460/03.01.2025	759.84	2/26/2025
50		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.11206626/03.02.2025	654.00	27.02.2025
54	Total 20.30.30					36,783.20	
55	71.01.02 Mijloace fixe						
56	TOTAL 71.01.02						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina