

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 29 FEBRUARIE 2024

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	1,137,854	1,067,020	2,204,874
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,137,854	1,067,020	2,204,874
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	854	1,020	1,874
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	854	1,020	1,874
Venituri proprii,	33.10.50	854	1,020	1,874
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,137,000	1,066,000	2,203,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare, din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	1,127,854	1,057,020	2,184,874
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	854	1,020	1,874
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	854	1,020	1,874
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	854	1,020	1,874
venituri proprii, din care:	33.10.50	854	1,020	1,874
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,127,000	1,056,000	2,183,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	10,000	10,000	20,000
alocatii de la buget	00.17	10,000	10,000	20,000
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		1,049,011	1,091,499	2,140,510
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		1,049,011	1,071,499	2,120,510
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,049,011	1,094,132	2,143,143
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	985,793	995,948	1,981,741
Cheltuieli salariale in bani	10.01	957,482	971,762	1,929,244
Salarii de baza	10.01.01	771,217	781,481	1,552,698
Spor de vechime	10.01.05	88,884	91,317	180,201
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	80,721	81,110	161,831
Indemnatie de hrana	10.01.17	16,660	17,854	34,514
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	28,311	24,186	52,497
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	28,311	24,186	52,497
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	63,218	98,184	161,402
Bunuri si servicii	20.01	46,565	48,139	94,704
Furnituri de birou	20.01.01	18	812	830
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	11,552	15,090	26,642
Apa, canal si salubritate	20.01.04	465	346	811
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,393	1,165	2,558
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	1,429	1,557	2,986
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	19,489	16,834	36,323
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	12,219	12,335	24,554
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,950	0	1,950
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,950	0	1,950
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	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	14,317	49,659	63,976
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14,317	49,659	63,976
SOLD DIN CARE:		78,843		64,364
SOLD BANCA		78,776		64,294
SOLD CASA		67		70
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	-22,633	-22,633
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	-22,633	-22,633
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	-22,633	-22,633
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	20,000	20,000
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	20,000	20,000
Active fixe	71.01	0	20,000	20,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	20,000	20,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0		0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		0
SOLD din care:				
 sold banca		10,000		0
 sold casa		0		0

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 FEBRUARIE 2024

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 + DEZV.					118,183.85	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					20,000.00	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					98,183.85	
4	20 TITLUL II					98183.85	
5	20.01 Bunuri si servicii					48139.42	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	Hartie copiator	F.2400196/12.01.2024	765.40	06.02.2024
7		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Chitanier	CEC 2/17.01.2024	27.00	09.02.2024
8	TOTAL 20.01.01					812.40	
9	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24100228279/19.01.2024	1,741.61	09.02.2024
10		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24100228280/19.01.2024	753.03	09.02.2024
11		C.M.TERMENERG.	41269473	Cval energie termica	F.4254874/1.01.2024	10,352.04	21.02.2024
12		C.M.TERMENERG.	41269473	Cval energie termica	F.4254873/1.01.2024	2,243.18	21.02.2024
13	Total 20.01.03					15,089.86	
14	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F240160972/13.02.2024	345.61	21.02.2024
15	Total 20.01.04					345.61	
16	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633044873/14.02.2024	1,164.64	26.02.2024
17	Total 20.01.05					1,164.64	
18	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
19	TOTAL 20.01.06						
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Taxe postale	CEC 2/09.02.2024	200.00	09.02.2024
21		DIGI RDS&RDS	5888716	Cv. Abonament si servicii	F.24 13725790/08.01.2024	1,007.96	09.02.2024
22		ORANGE	427320	Cv. Abonament si servicii	F240300091911/01.02.2024	40.26	15.02.2024
23		VODAFONE ROMANIA	8971726	Cv.abonament	F.620208738/14.02.2024	108.90	26.02.2024
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Taxe postale	CEC 3/27.02.2024	200.00	27.02.2024
25	Total 20.01.08					1,557.12	
26	20.01.09 Matsi prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	Cv.Servicii Informatice IT	F.6/01.02.2024	8,000.00	09.02.2024
27		INTEGRAT	25934361	Cv. servicii paza	F.03792/01.02.2024	6,902.00	26.02.2024

28		PFA VACEANU	26855860	CV/consultanta DPO	F.7/01.02.2024		1.850.00	26.02.2024
29		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 3/27.02.2024		81.99	27.02.2024
30	Total 20.01.09						16.833.99	
31	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	TRANSILVANIA BROKER	19044296	RCA B 100 DGE	RCA rata l.pt.B100DGE		435.00	15.02.2024
32		OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1022/01.02.2024		11.900.80	26.02.2024
33	Total 20.01.30						12.335.80	
43	20.05.30 Alte ob. de inventar							
44	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar							
45	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0239509/02.02.2024		385.76	26.02.2024
46	TOTAL 20.11.00						385.76	
47	Total 20.14							
48	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA COMSERV	9058944	CV.SERV.Depozit. arhiva	2262/1.01.2024(plata partiala)		22.135.00	06.02.2024
49		STEFADINA COMSERV	9058944	CV/Garantie depozit	2262/1.01.2024(plata partiala)		475.00	06.02.2024
50		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	CV/Tipizate de st.civ.	F.P.11/01.02.2024		3.895.00	06.02.2024
51		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/C.Spalat auto	CEC 2/09.02.2024		100.00	09.02.2024
52		D.G.E.P.M.B.	17180127	CV/Incopiere documente	CEC 2/09.02.2024		50.00	09.02.2024
53		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.SERV.Depozit. arhiva	2262/1.01.2024(plata finala)		12.689.71	09.02.2024
54		STEFADINA COMSERV	9058944	CV/Garantie depozit	2262/1.01.2024(plata finala)		272.31	09.02.2024
55		SECTORUL 1	4505359	CV/Tipizate de stare civila	F.1/09.02.2024		-3.895.00	09.02.2024
56		SECTORUL 5	44333953	CV/Tipizate de stare civila	F.2/12/02/2024		-1.064.82	12.02.2024
57		CUMANA	4264242	CV/AL AB APA	F.11075652/01.02.2024		654.00	26.02.2024
58		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 3/27.02.2024		100.00	27.02.2024
59		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.SERV.Depozit. arhiva	2346/05.02.2024(plata partiala)		13.948.15	28.02.2024
60		STEFADINA COMSERV	9058944	CV/Garantie depozit	2346/05.02.2024(plata partiala)		299.32	28.02.2024
61	Total 20.30.30						49.658.67	
62	71.01.02 Mijloace fixe	RAIMARELA	36285626	CV/V.Pachet licente	F.1/17.11.2023,plata partiala		10.000.00	01.02.2024
63		RAIMARELA	36285626	CV/V.Pachet licente	F.1/17.11.2023,plata partiala		10.000.00	26.02.2024
	TOTAL 71.01.02						20.000.00	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Intocmit: