

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA APRILIE 2023

Nr. crt	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr. și data document achiziției	Suma platita	Data efect. plății
1	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE						
3	20 TITLUL II					#####	
4	20.01 Bunuri și servicii					30,354.28	
5	20.01.01 Furnituri de birou					1,416.28	04.04.2023
6	TOTAL 20.01.01	DNS BIROTICA	16310679	C/v Papetarie	F.2303355/06.03.2023	1,416.28	
7							
8		HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.El.	F.66000470/31.10.2023 Rata IV	1,400.94	21.04.2023
9	20.01.03 Incalzit, iluminat și f. motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.El.	F.66000469/31.10.2023 Rata IV	1,642.73	21.04.2023
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0039500.003501/10.03.2023	14,169.23	21.04.2023
11		HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.El.	66000469,470/31.10.2023 R.IV	3,043.67	25.04.2023
12	Total 20.01.03	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0063580.0063851/10.04.2023	9,975.86	27.04.2023
13	20.01.04 Apa, canal și salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V salubritate	578 și 579/06.04.2023 Salubrit.	84.38	21.04.2023
14		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.230433641/12.04.2023	292.21	26.04.2023
15		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	230433641/12.04.2023(Diferenta	25.63	27.04.2023
16	Total 20.01.04					402.22	
17	20.01.05 Carburanti și lubrefianți	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632757679/31.03.2023	1,323.83	26.04.2023
18	Total 20.01.05					1,323.83	
19	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
20	TOTAL 20.01.06						
21	20.01.07 Transport						
22	Total 20.01.07						
23	20.01.08 Posta telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxa postale	CEC 12/06.04.2023	200.00	06.04.2023
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxa postale	CEC 13/12.04.2023	200.00	12.04.2023
25		ORANGE	427320	CV Abonament și servicii	230303469078/01.04.2023	39.81	21.04.2023
26		RCS&RDS	5888716	CV Abonament ian.2023	F.13839793/14.03.2023	1,007.96	26.04.2023
27		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.561025361/14.04.2023	536.44	26.04.2023
28	Total 20.01.08					1,984.21	

29	20.01.09 Mat si prest.serv cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV consultanta DPO	F. 20/03.04.2023	1,850.00	05.04.2023
30		PFA VACEANU	26855860	CV consultanta IT	F. 19/03.04.2023	5,950.00	05.04.2023
31		INTEGRAT	25934361	C/v.servicii oct.2021	F. 3455/01.04.2023	5,117.00	05.04.2023
32		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.mater cu car.funct.	CEC 12/06.04.2023	199.90	06.04.2023
33		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.mater cu car.funct.	CEC 14/20.04.2023	128.30	20.04.2023
34		ZAINEA	6674630	C/v.Serv.Inform	F.7261/22.03.2023	2,094.40	21.04.2023
35		TOKO	6118600	C/v.Tonere	C/v.f.2304989/20.03.2023	1,599.87	21.04.2023
36		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.En.El.	66000469.470/31.10.2023 R.IV	-3,043.67	25.04.2023
39	Total 20.01.09					13,895.80	
40	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct.	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F. 1006/03.04.2023	11,099.51	05.04.2023
41	Total 20.01.30					11,099.51	
51	20.05.30 Alte ob. de inventar						
52	Total 20.05.30						
53	20.11 Carti public. si mat. doc.						
54	Total 20.11						
55		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.Garantie	F. 1231/03.03.2023	733.67	04.04.2023
56		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.F.Servicii febr.2023	F. 1231/03.03.2023	34,189.14	04.04.2023
57		D.G.E.P.M.B.	17180127	Suma pt.comision cont C/OP	OP.335/11.04.2023	50.00	11.04.2023
58		Dir Evid pers Sect 5 St.civ	443395	Tipiz St.Civila	F.7/12.04.2023	-136.48	12.04.2023
59		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	Tipizate nefalsificabile	F.Prof.26/03.04.2023	6,552.00	19.04.2023
60		SECTOR 4	29481212	C/v.tipizate de stare civila	F. 8/19.04.2023	-1,161.00	19.04.2023
61		SECTOR 3	17502117	Tipiz St.Civila	F.9/25.04.2023	-89.36	25.04.2023
62		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v.schimb roti	CEC numerar 14/27.04.2023	268.00	27.04.2023
63	Total 20.30.30					40,405.97	
64	71.01.02 Mijloace fixe						
65	71.01.30 Active fixe						
66	TOTAL 71						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Sef.Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 APRILIE 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	3,161,772	1,004,814	4,166,586
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,772	814	4,586
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,772	814	4,586
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,772	814	4,586
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	3,772	814	4,586
Venituri proprii,	33.10.50	3,772	814	4,586
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,158,000	1,004,000	4,162,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	3,161,772	1,004,814	4,166,586
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	3,772	814	4,586
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,772	814	4,586
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,772	814	4,586
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	3,772	814	4,586
venituri proprii, din care:	33.10.50	3,772	814	4,586
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,158,000	1,004,000	4,162,000
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>		3,067,922	1,014,946	4,082,868
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		3,067,922	1,014,946	4,082,868
Cheltuieli curente ²⁾	01	3,067,922	1,051,510	4,119,432
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2,862,980	950,750	3,813,730
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,660,940	906,648	3,567,588
Salarii de baza	10.01.01	2,092,480	710,310	2,802,790
Spor de vechime	10.01.05	273,452	93,533	366,985
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	229,300	80,969	310,269
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	64,688	21,836	86,524
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,020	0	1,020
Alte drepturi salariale in natura	10.02	101,500	0	101,500

Tichete de vacanta	10.02.06	101,500	0	101,500
Contributii	10.03	100,540	44,102	144,642
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	100,540	44,102	144,642
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	204,942	100,760	305,702
Bunuri si servicii	20.01	120,390	60,354	180,744
Furnituri de birou	20.01.01	1,974	1,416	3,390
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	28,014	30,233	58,247
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,203	402	1,605
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4,070	1,324	5,394
Piese de schimb	20.01.06	68	0	68
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	4,544	1,984	6,528
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	47,218	13,896	61,114
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	33,299	11,099	44,398
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,399	0	1,399
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,399	0	1,399
Carti public si mat docum	20.11	1,157	0	1,157
Carti public si mat docum	20.11.00	1,157	0	1,157
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	81,996	40,406	122,402
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	81,996	40,406	122,402
SOLD DIN CARE:		93,850		83,718
SOLD BANCA		93,822		83,700
SOLD CASA		28		18
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	-36,564	-36,564
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	-36,564	-36,564
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	-36,564	-36,564
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		0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei