

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA Iunie 2023

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.						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
3	20 TITLUL II					78274.98	
4	20.01 Bunuri si servicii					39306.19	
5	20.01.01 Furnituri de birou	D.N.S. BIROTICA	16310679	CV HARTIE	F.238930/26.05.2023	954.98	20.06.2023
6		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. carcasa stampila	CEC 20/30.06.2023	98.00	30.06.2023
7	TOTAL 20.01.01					1,052.98	
8	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.El.	F. 66000470/31.10.2023 Rata VI	1,400.94	20.06.2023
9		HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.El.	F. 66000469/31.10.2023 Rata VI	1,642.73	20.06.2023
10		C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.110292/13.06.2023	153.39	20.06.2023
12	Total 20.01.03					3,197.06	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F0396854+0396853/08.06.2023	84.38	20.06.2023
14		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F230706542/14.05.2023	320.14	22.06.2023
15						404.52	
16	Total 20.01.04						
17	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F6632815310/31.05.2023	1,583.97	20.06.2023
18	Total 20.01.05					1,583.97	
19	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
20	TOTAL 20.01.06	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Piese de schimb	CEC 19/26.06.2023	445.00	26.06.2023
21	20.01.07 Transport					445.00	
22	Total 20.01.07						
23	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC 17/07.06.2023	200.00	07.06.2023
24		ORANGE	427320	CV. Abonament si servicii	F23030546178201.06.2023	39.94	20.06.2023
25		RCS&RDS	5888716	C/V. Abonament mai 2023	F.1397984/15.05.2023	1,007.96	20.06.2023
26		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F572671950/14.06.2023	559.43	22.06.2023
27		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC 19/26.06.2023	200.00	26.06.2023
28	Total 20.01.08					2,007.33	
29	20.01.09 Mat. si prest. serv. cu car. funct.	PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta IT	F.30/06.06.2023	7,000.00	07.06.2023
30		INTEGRAT	25934361	C/V. servicii oct.2021	F.3394/01.05.2023	6,902.00	07.06.2023
31		PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta DPO	F.31/06.06.2023	1,850.00	09.06.2023

32		ZAINEA	6674630	C/v. Serv. Inform. mai 2023	F. 7387/22.05.2023	2,380.00	20.06.2023
33		TOKO	6118600	C/v. Tonere	F. 2308853/25.05.2023	402.53	20.06.2023
35	Total 20.01.09					18,534.53	
36	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr. si functi	OPTIM CLEAN	31460785	C/v. Serv. curatenie	F. 1008/02.06.2023	11,900.80	15.06.2023
37		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v. Manopera	CEC 19/26.06.2023	180.00	26.06.2023
38	Total 20.01.30					12,080.80	
48	20.05.30 Alte ob. de inventar						
49							
50	Total 20.05.30						
51	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	C/v abonament legislatie	F. 0221963/04.05.2023	385.76	28.06.2023
53	Total 20.11					385.76	
54		SECTOR 3	17502117	C/v. tipizate de stare civila	F. 12/12.06.2023	-667.70	12.06.2023
55		SECTOR 1	12293095	C/v. tipizate de stare civila	F. 11/12.06.2023	-306.10	12.06.2023
56		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	Tipiz. nefalsificabile	F. Prof. 44/13.06.2023	3,338.50	14.06.2023
57		SECTOR 5	443395	C/v. tipizate de stare civila	F. 12/16.06.2023	-667.70	16.06.2023
58		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v. F. Servicii mai. 2023	F. 1520/02.06.2023	34,824.72	20.06.2023
59		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v. Garantie	F. 1520/02.06.2023	747.31	20.06.2023
60		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v. Spalat auto	CEC 1820.06.2023	100.00	20.06.2023
61		SECTOR 4	2948212	C/v. tipizate de stare civila	F. 13/20.06.2023	-425.16	20.06.2023
62		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	Tipiz. nefalsificabile	F. Prof. 53/21.06.2023	1,744.50	22.06.2023
63		SECTOR 6	17862450	C/v. Tipiz. de stare civila	F. 15/26.06.2023	-368.74	26.06.2023
64		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F. 10988283/09.06.2023	654.00	28.06.2023
65		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v. F. materiale auxiliare	F. 1545/12.06.2023	785.40	28.06.2023
		SECTOR 1	12293095	C/v. tipizate de stare civila	F. 16/30.06.2023	-1,176.00	30.06.2023
66	Total 20.30.30					38,583.03	
67	71.01.02 Mijloace fixe						
68	71.01.30 Active fixe						
69	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 Iunie 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	5,205,150	1,020,085	6,225,235
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	5,150	1,085	6,235
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	5,150	1,085	6,235
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5,150	1,085	6,235
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	5,150	1,085	6,235
Venituri proprii,	33.10.50	5,150	1,085	6,235
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	5,200,000	1,019,000	6,219,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	5,205,150	1,020,085	6,225,235
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	5,150	1,085	6,235
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	5,150	1,085	6,235
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5,150	1,085	6,235
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	5,150	1,085	6,235
venituri proprii, din care:	33.10.50	5,150	1,085	6,235
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	5,200,000	1,019,000	6,219,000
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>		5,094,312	1,039,016	6,133,328
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		5,094,312	1,039,016	6,133,328
Cheltuieli curente ²⁾	01	5,130,876	1,039,016	6,169,892
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	4,750,861	960,741	5,711,602
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4,462,876	920,996	5,383,872
Salarii de baza	10.01.01	3,507,353	722,832	4,230,185
Spor de vechime	10.01.05	455,842	94,600	550,442
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	391,218	80,346	471,564
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	107,443	22,018	129,461
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,020	1,200	2,220
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	186,485	39,745	226,230
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	186,485	39,745	226,230
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	380,015	78,275	458,290
Bunuri si servicii	20.01	222,028	39,307	261,335
Furnituri de birou	20.01.01	3,961	1,053	5,014
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	65,311	3,198	68,509
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,955	405	2,360
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6,623	1,584	8,207
Piese de schimb	20.01.06	68	445	513
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	8,327	2,007	10,334
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	79,484	18,534	98,018
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	56,299	12,081	68,380
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	2,553	0	2,553
Alte ob. de inventar	20.05.30	2,553	0	2,553
Carti public si mat docum	20.11	1,929	385	2,314
Carti public si mat docum	20.11.00	1,929	385	2,314
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	153,505	38,583	192,088
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	153,505	38,583	192,088
SOLD DIN CARE:		110,838		91,907
SOLD BANCA		110,826		91,873
SOLD CASA		12		34
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-36,564	0	-36,564
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-36,564	0	-36,564
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-36,564	0	-36,564
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0		0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		0
Active fixe	71.01	0		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		0
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:		0		0
sold banca		0		0
sold casa		0		0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei