

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 SEPTEMBRIE 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	8,472,034	993,914	9,465,948
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	8,034	914	8,948
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	8,034	914	8,948
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	8,034	914	8,948
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	8,034	914	8,948
Venituri proprii,	33.10.50	8,034	914	8,948
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	8,464,000	993,000	9,457,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	8,346,034	993,914	9,339,948
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	8,034	914	8,948
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	8,034	914	8,948
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	8,034	914	8,948
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	8,034	914	8,948
venituri proprii, din care:	33.10.50	8,034	914	8,948
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	8,338,000	993,000	9,331,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	126,000	0	126,000
alocatii de la buget	00.17	126,000	0	126,000
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		8,136,187	987,006	9,123,193
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		8,136,187	906,450	9,042,637
Cheltuieli curente ²⁾	01	8,271,246	906,450	9,177,696
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	7,608,178	870,436	8,478,614
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7,216,555	899,280	8,115,835
Salarii de baza	10.01.01	5,687,034	725,463	6,412,497
Spor de vechime	10.01.05	724,298	76,112	800,410
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	632,880	80,121	713,001
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	170,123	17,584	187,707
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,220	0	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	290,123	-28,844	261,279
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	290,123	-28,844	261,279
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	663,068	36,014	699,082
Bunuri si servicii	20.01	367,475	37,647	405,122
Furnituri de birou	20.01.01	6,886	2,029	8,915
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	96,841	126	96,967
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,212	369	3,581
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,455	1,580	12,035
Piese de schimb	20.01.06	513	0	513
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	13,956	1,989	15,945
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	142,429	19,653	162,082
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	93,183	11,901	105,084
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	3,086	386	3,472
Carti public si mat docum	20.11.00	3,086	386	3,472
Protectia muncii	20.14		107	107
Protectia muncii	20.14.00		107	107
Alte cheltuieli	20.30	289,954	-2,126	287,828
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	289,954	-2,126	287,828
SOLD DIN CARE:		209,847		297,311
SOLD BANCA		209,740		297,248
SOLD CASA		107		63
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-135,059		-135,059
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-135,059		-135,059
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-135,059		-135,059
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	80,556	80,556
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	80,556	80,556
Active fixe	71.01	0	80,556	80,556
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	64,610	64,610
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	15,946	15,946
SOLD din care:		126,000		45,444
sold banca		126,000		45,444
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 SEPTEMBRIE 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					36013.65	
3	20 TITLUL II					37646.67	
4	20.01 Bunuri si servicii					2,029.19	20.09.2023
5	20.01.01 Furnituri de birou	INTERPLUS DISTRIBUT	40912103	Hartie copiator	F.1607/23.08.2023		
6						2,029.19	
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0174589 SI 4590/14.09.2023	125.52	20.09.2023
9						125.52	
10	Total 20.01.03						
11	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089655	C.V salubritate	F.461354 SI 353/07.09.2023.	84.38	20.09.2023
12		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F231129329/15.09.2023	284.66	21.09.2023
13	Total 20.01.04					369.04	
14	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.663290322/121.08.2023	1,580.36	20.09.2023
15	Total 20.01.05					1,580.36	
16	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
17	TOTAL 20.01.06						
18	20.01.07 Transport						
19	Total 20.01.07						
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv taxe postale	CEC 24/18.09.2023	200.00	18.09.2023
21		ORANGE	427320	CV Abonament si servicii	F230308357667/01.09.2023	39.94	20.09.2023
22		RCS&RDS	5888716	CV/ Abonament mai 2023	F.14071994/14.08.2023	1,007.96	20.09.2023
23		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.590285012/14.09.2023	540.53	21.09.2023
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv taxe postale	CEC 25/27.09.2023	200.00	27.09.2023
25	Total 20.01.08					1,988.43	
26	20.01.09 Mat si prest. serv. cu car. funct.	PFA VACEANU	26855860	CV consultanta IT	F.49/04.09.2023	1,850.00	06.09.2023
27		PFA VACEANU	26855860	CV consultanta DPO	F.48/04.09.2023	8,000.00	06.09.2023
28		INTEGRAT	25934361	CV servicii sept.2023	F.03647/01.09.2023	6,902.00	12.09.2023
29		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv taxe postale	CEC 24/18.09.2023	500.00	18.09.2023
30		ZAINEA	6674630	Servicii informatice	F.7529/21.08.2023	2,380.00	20.09.2023

31		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere suma neutilizată	F.V.36/21.09.2023	-78.67	21.09.2023
32		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Swch	CEC.25/27.09.2023	100.00	27.09.2023
33						19,653.33	
34	Total 20.01.09						
35	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt.intr.si functi	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1011/01.09.2023	11,900.80	06.09.2023
36	Total 20.01.30					11,900.80	
46	20.05.30 Alte ob. de inventar						
47	Total 20.05.30						
48	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV.abonament legislatie	F.0229535/05.09.2023	385.76	20.09.2023
49	Total 20.11					385.76	
50	20.14 Protectia muncii	DEDEMAN	2816464	C/v.alcool sanitar	F.35004160748/19.09.2023	106.80	19.09.2023
51	Total 20.14					106.80	
52	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362780	C/V.tipizate de stare civila	F.P.107/05.09.2023	2,962.88	07.09.2023
53		SECTOR 4	29481212	C/V.tipizate de stare civila	F.25/12.09.2024	-843.40	07.09.2023
54		SECTOR 1	12293095	C/v.tipizate de stare civila	F.23/10.08.2023.	-1,594.78	12.09.2023
55		SECTOR 6	17862450	C/v.tipizate de stare civila	F.26/18.09.2023.	-2,867.48	18.09.2023
56		SECTOR 4	29481212	C/V.tipizate de stare civila	F.27/18.09.2024	-436.80	18.09.2023
57		CUMIPANA	4264242	CVAL AB APA	F.2380087598/05.09.2023	654.00	28.09.2023
58	Total 20.30.30					-2,125.58	
59	71.01.02 Mijloace fixe	DGEP	17180127	C/V.Lap si cartuse	F.20222295/13.09.2023	24745.52	15.09.2023
60		DGEP	17180127	C/V.Server	F.7312/12.09.2023	39865	15.09.2023
61						64610.52	
62	71.01.30 Active fixe	DGEP	17180127	C/V.Licente Windows	F.7312/12.09.2023	15,946.00	15.09.2023
63						15,946.00	
64	TOTAL 71					80,556.52	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC,
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina