

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 ianuarie 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		994,462	994,462
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02		1,462	1,462
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12		1,462	1,462
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14		1,462	1,462
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		1,462	1,462
Venituri proprii, din care	33.10.50		1,462	1,462
sold initial				
incasari an curent			1,462	1,462
alocatii de la buget	00.17		993,000	993,000
Subv. Rest				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01		994,462	994,462
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02		1,462	1,462
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12		1,462	1,462
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14		1,462	1,462
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		1,462	1,462
venituri proprii, din care:	33.10.50		1,462	1,462
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		993,000	993,000
Subv. rest.				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01		0	0
alocatii de la buget	00.17		0	0
Subventie rest.				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>			962,444	962,444
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>			962,444	962,444
Cheltuieli curente ²⁾	01		962,444	962,444
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10		871,730	871,730
Cheltuieli salariale in bani	10.01		841,023	841,023
Salarii de baza	10.01.01		657,496	657,496
Spor conditii vatamatoare	10.01.05		87,993	87,993
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10		73,609	73,609
Indemnizatii de hrana	10,01,17		20,905	20,905
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30		1,020	1,020
Alte drepturi salariale in natura	10.02		0	0
tichete de vacanta	10.02.06		0	0
Contributii	10.03		30,707	30,707
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07		30,707	30,707
Titlul II Bunuri si servicii*)	20		90,714	90,714

Bunuri si servicii	20.01		44,684	44,684
Furnituri de birou	20.01.01		1,454	1,454
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		14,999	14,999
Apa, canal si salubritate	20.01.04		424	424
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1,767	1,767
Piese de schimb	20.01.06		0	0
Transport	20.01.07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08		1,785	1,785
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09		13,155	13,155
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30		11,100	11,100
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05		0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30		0	0
Carti public si mat docum	20.11		386	386
Carti public si mat docum	20.11.00		386	386
Protectia muncii	20.14		0	0
Protectia muncii	20.14.00		0	0
Alte cheltuieli	20.30		45,644	45,644
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		45,644	45,644
Titlul XI Alte cheltuieli*)	59		0	0
Despagubiri civile	59.17		0	0
Despagubiri civile	59.17.00		0	0
SOLD DIN CARE:			32,018	32,018
SOLD BANCA			31,984	31,984
SOLD CASA			34	34
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01		0	0
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			
Mobilier,aparatura birotica,alte active corp.	71.01.03			
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		0	0
SOLD din care:			0	0
sold banca			0	0
sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA IANUARIE 2023

Nr. crt	Sectie, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					90,713.61	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					44684.36	
3	20 TITLUL II						
4	20.01 Bunuri si servicii						
5	20.01.01 Furnituri de birou	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v. reparatie tusiera	CEC 3/20.01.2023	35.00	20.01.2023
6		DNS BIROTICA		C/v.articole papetarie	F.22222942/28.12.2022	1,418.78	20.01.2023
7	TOTAL 20.01.01					1,453.78	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0259859,0259860/12.01.22	11,955.83	20.01.2023
9		HIDROELECTRICA	13267213	C.v.energie electrica rata I	F.66000469/31.10.2022	1,642.74	25.01.2023
10		HIDROELECTRICA	13267213	C.v.energie electrica rata I	F.66000470/31.10.2022	1,400.94	25.01.2023
11	Total 20.01.03					14,999.51	
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.296704,296705/09.01.2023	84.38	20.01.2023
13		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.230029042/13.01.2023	339.85	20.01.2023
14	Total 20.01.04					424.23	
15	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632670503/31.12.2022	1,767.13	20.01.2023
16	Total 20.01.05					1,767.13	
17	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
18	TOTAL 20.01.06						
19	20.01.07 Transport						
20	Total 20.01.07						
21	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxe postale	CEC 1/16.01.2023	200.00	16.01.2023
22		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	230300106471/01.01.2023	39.79	20.01.2023
23		RCS&RDS	588716	CV/Ab.si servicii	F.23/12.01.2023	1,007.96	20.01.2023
24		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.542990659/14.01.2023	537.45	20.01.2023
26	Total 20.01.08					1,785.20	
27	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.2/03.01.2023	1,850.00	13.01.2023
28		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.1/03.01.2023	5,950.00	13.01.2023
29		INTEGRAT	25934361	C/v.servicii oct.2021	F.3335/01.01.2023	5,117.00	13.01.2023

30		IT HERO TEHNOL.	45421557	C/v diagnoza imprimanta	F. 20221318/20.01.2023	238.00	27.01.2023
35	Total 20.01.09					13,155.00	
36	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Cv.Serv.curatenie	F.1003/01.01.2023	11,099.51	13.01.2023
37	Total 20.01.30					11,099.51	
47	20.05.30 Alte ob. de inventar	STAR STING	25408111	C/v. stingatoare	F.2022/12.12.2022		
48	Total 20.05.30						
49	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	Cv abonament legislatie	F. 0213894/05.01.2023	385.76	20.01.2023
50	Total 20.11					385.76	
51	20.14 Protectia muncii						
52	Total 20.14						
53	20.30 Alte cheltuieli						
54	20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.spalat auto	CEC 2/19.01.2023	200.00	19.01.2023
55		STEFADINA	9058944	CVAL. Garantie serv prel	F.1057/05.01.2023	733.67	20.01.2023
56		STEFADINA	9058944	CVAL. Serv.depozitare arh	F.1057/05.01.2023	34,189.14	20.01.2023
57		STEFADINA	9058944	CVAL. Garantie serv prel	Plata finala f.1005/16.12.2023	80.04	20.01.2023
58		STEFADINA	9058944	Cval. Serv.depozit. Arhiva	Plata finala f.1005/16.12.2023	5,629.96	20.01.2023
59		D.G.pt.EVID PERS.	28362870	C/v. Tipizate st.civ.	F.3/20.01.2023	3,470.50	25.01.2023
60		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.10929709/05.01.2023	568.98	20.01.2023
61		TRANS SPED	12458924	Reinnoiere cert.califiat	F.224327/25.01.2023	571.20	26.01.2022
62		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv serv.incopciat	CEC /30.01.2023	200.00	30.01.2023
66	Total 20.30.30					45,643.49	
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