

D.G.E.P. M.B

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
la data de 31 IANUARIE 2024

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
<b>Venituri totale SF+SD, din care:</b>	<b>00.01</b>		<b>1,137,854</b>	<b>1,137,854</b>
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>		<b>1,137,854</b>	<b>1,137,854</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>		<b>854</b>	<b>854</b>
<b>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>		<b>854</b>	
<b>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)</b>	<b>33.10</b>		<b>854</b>	<b>854</b>
Venituri proprii,	33.10.50		<b>854</b>	<b>854</b>
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	<b>00.17</b>		<b>1,137,000</b>	<b>1,137,000</b>
Subv. neutilizata				
<b>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</b>	<b>00.01</b>			
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>		<b>1,127,854</b>	<b>1,127,854</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>		<b>854</b>	<b>854</b>
<b>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>		<b>854</b>	<b>854</b>
<b>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)</b>	<b>33.10</b>		<b>854</b>	<b>854</b>
venituri proprii, din care:	33.10.50		<b>854</b>	<b>854</b>
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	<b>00.17</b>		<b>1,127,000</b>	<b>1,127,000</b>
Subventie neutilizata				
<b>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</b>	<b>00.01</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
alocatii de la buget	<b>00.17</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
Subventie neutilizata				
<b>Cheltuieli totale SF + SD <sup>1)</sup> din care:</b>			<b>1,049,011</b>	<b>1,049,011</b>
<b>Cheltuieli Sectiunea Functionare</b>			<b>1,049,011</b>	<b>1,049,011</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>		<b>1,049,011</b>	<b>1,049,011</b>
<b>Titlul I Cheltuieli de personal*)</b>	<b>10</b>		<b>985,793</b>	<b>985,793</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>		<b>957,482</b>	<b>957,482</b>
Salarii de baza	10.01.01		771,217	771,217
Spor de vechime	10.01.05		88,884	88,884
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10		80,721	80,721
Indemnizatie de hrana	10,01,17		16,660	16,660
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30		0	0
<b>Alte drepturi salariale in natura</b>	<b>10.02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0

<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>		<b>28,311</b>	<b>28,311</b>
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07		28,311	28,311
<b>Titlul II Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>		<b>63,218</b>	<b>63,218</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>		<b>46,565</b>	<b>46,565</b>
Furnituri de birou	20.01.01		18	18
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		11,552	11,552
Apa, canal si salubritate	20.01.04		465	465
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1,393	1,393
Piese de schimb	20.01.06		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08		1,429	1,429
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09		19,489	19,489
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30		12,219	12,219
Bunuri de natura ob. de inventar	<b>20.05</b>		<b>1,950</b>	<b>1,950</b>
Alte ob. de inventar	20.05.30		1,950	1,950
Carti public si mat docum	<b>20.11</b>		<b>386</b>	<b>386</b>
Carti public si mat docum	20.11.00		386	386
Protectia muncii	<b>20.14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	20.14.00		0	0
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>		<b>14,317</b>	<b>14,317</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		14,317	14,317
<b>SOLD DIN CARE:</b>				<b>78,843</b>
<b>SOLD BANCA</b>				<b>78,776</b>
<b>SOLD CASA</b>				<b>67</b>
<b>Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01		0	0
<b>Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare</b>				
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titlul XII Active nefinanciare</b>	<b>71</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SOLD din care:</b>				
<b>sold banca</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
<b>sold casa</b>			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 IANUARIE 2024

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZY.						
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					63,217.89	
4	20 TITLUL II					46565.02	
5	20.01 Bunuri si servicii						
6	20.01.01 Furnituri de birou	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Chitanier	CEC 1/17.01.2024	18.00	17.01.2024
7						18.00	
8	<b>TOTAL 20.01.01</b>						
9	20.01.03 Incalziri, iluminat si f. motrica	SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El. Cantenir si Bibesq	23/10/7/53594 si 593/21.12.2023	2.259.09	17.01.2024
10		C.M. TERMENERG.	41269473	Cval energie termica	F.4230837/12.12.2023	9.292.96	23.01.2024
11						11,552.05	
12	<b>Total 20.01.03</b>						
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.570000/17.01.2024	70.77	23.01.2024
		UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.569999/17.01.2024	70.77	23.01.2024
		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F240028630/15.01.2024	323.78	23.01.2024
15	<b>Total 20.01.04</b>					485.32	
16	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.6633007907/31.12.2023	1,393.10	23.01.2024
17	<b>Total 20.01.05</b>					1,393.10	
18	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
19	<b>TOTAL 20.01.06</b>						
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.14229749/06.12.2023	1,007.96	17.01.2024
21		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F24030008317/01.01.2024	40.23	17.01.2024
22		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 1/17.01.2024	100.00	17.01.2024
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Recup.depasire VODAFON	DI.3/23.01.2024(Tanase V.)	-73.40	23.01.2024
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	Recup.depasire VODAFON	DI.4/23.01.2024(Mocanu S.)	-225.11	23.01.2024
		VODAFONE ROMANIA	8971726	Cv.abonament	F.614492265/14.01.2024	579.14	23.01.2024
28	<b>Total 20.01.08</b>					1,428.82	

29	20.01.09	Mat. si prest. serv. cu car. func.	IT HERO	45421557	CV./Reparatii/Imprimantia	F.20222809/18.12.2023	357.00	15.01.2024
30			ZAINACOM SERV	667430	Serv. Informatice dec.2023	F.7832/12.12.2023	2,380.00	15.01.2024
31			PFA VACEANU	26855860	CV.Servicii Informatice IT	F.1/3.01.2024	8,000.00	17.01.2023
32			PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F2/03.01.2024	1,850.00	17.01.2024
33			INTEGRAT	25934361	CV.servicii paza	F.035757/01.01.2024	6,902.00	17.02.2024
38	<b>Total 20.01.09</b>						<b>19,489.00</b>	
39	20.01.30	Alte bunuri si serv.pt. intr.si func	TRANSILVANIA BROKER	19044296	RCA SI CASCO B140DGE	Casco rata II,pt.B4DGE	317.93	17.01.2024
40			OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1015/03.01.2024	11,900.80	17.01.2024
41							<b>12,218.73</b>	
42	<b>Total 20.01.30</b>							
52			ATU IT SRL	23794393	CV.aparat foto	F.P.1078/17.01.2024	1,949.99	8.01.2024
53							<b>1,949.99</b>	
54	20.05.30							
55	<b>Total 20.05.30</b>	Alte obiecte de inventar						
		20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0237415/04.01.2024	385.76	23.01.2024
	<b>TOTAL 20.11.00</b>						<b>385.76</b>	
56	<b>Total 20.14</b>							
57	20.30.30	Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA COMSERV	9058944	CV.SERV.DEPOZITARE	F.2119/05.12.2023(plata finala)	11,650.00	15.01.2024
58			STEFADINA COMSERV	9058944	CV.Garantia depozit	F.2119/05.12.2023(plata finala)	250.00	15.01.2024
60			ATU IT SRL	23794393	CV/transport aparat foto	F.P.1079/17.01.2024	20.00	18.01.2024
			DIRECTIA PT.EVID.PER	26362870	CV/tipiz.de stiv.	F.P.5/17.01.2024	1,064.82	22.01.2024
61			CUMPARANA	4264242	CVAL AB APA	F.11065160/03.01.2024	654.00	23.01.2024
			APA NOVA	12276949	CV.Apa+Canal	F240025146/05.01.2024	678.30	23.01.2024
63	<b>Total 20.30.30</b>						<b>14,317.12</b>	
64	71.01.02	Mijloace fixe	RAIMARELA	36285626	CV/Pachet licente	F.1/17.11.2023		
66	<b>TOTAL 71.01.02</b>						<b>0.00</b>	

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.  
SVETLANA BIRSAN

Intocmit:  
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina