

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
la data de 31 MARTIE 2023

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>2,042,434</b>	<b>1,119,338</b>	<b>3,161,772</b>
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</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>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</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>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</b>
Venituri proprii,	33.10.50	2,434	1,338	3,772
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,040,000	1,118,000	3,158,000
Subv. neutilizata				
<b>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</b>	<b>00.01</b>	<b>2,042,434</b>	<b>1,119,338</b>	<b>3,161,772</b>
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</b>
<b>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</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>2,434</b>	<b>1,338</b>	<b>3,772</b>
venituri proprii, din care:	33.10.50	2,434	1,338	3,772
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,040,000	1,118,000	3,158,000
Subventie neutilizata				
<b>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</b>	<b>00.01</b>	<b>0</b>		
alocatii de la buget	00.17	0		
Subventie neutilizata				
<b>Cheltuieli totale SF + SD <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>1,982,125</b>	<b>1,085,797</b>	<b>3,067,922</b>
<b>Cheltuieli Sectiunea Functionare</b>		<b>1,982,125</b>	<b>1,085,797</b>	<b>3,067,922</b>
Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	01	1,982,125	1,085,797	3,067,922
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,811,877	1,051,103	2,862,980
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,745,773	915,167	2,660,940
Salarii de baza	10.01.01	1,372,294	720,186	2,092,480
Spor de vechime	10.01.05	181,062	92,390	273,452
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	148,331	80,969	229,300
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	43,066	21,622	64,688
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,020	0	1,020
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	101,500	101,500

Tichete de vacanta	10.02.06	0	101,500	101,500
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>66,104</b>	<b>34,436</b>	<b>100,540</b>
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	66,104	34,436	100,540
<b>Titlul II Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>170,248</b>	<b>34,694</b>	<b>204,942</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>87,341</b>	<b>33,049</b>	<b>120,390</b>
Furnituri de birou	20.01.01	1,454	520	1,974
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	28,014	0	28,014
Apa, canal si salubritate	20.01.04	835	368	1,203
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,914	1,156	4,070
Piese de schimb	20.01.06	0	68	68
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	2,762	1,782	4,544
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	29,163	18,055	47,218
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	22,199	11,100	33,299
Bunuri de natura ob. de inventar	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>1,399</b>	<b>1,399</b>
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	1,399	1,399
Carti public si mat docum	<b>20.11</b>	<b>772</b>	<b>385</b>	<b>1,157</b>
Carti public si mat docum	20.11.00	772	385	1,157
Protectia muncii	<b>20.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>82,135</b>	<b>-139</b>	<b>81,996</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	82,135	-139	81,996
<b>SOLD DIN CARE:</b>		<b>60,309</b>		<b>93,850</b>
<b>SOLD BANCA</b>		<b>60,145</b>		<b>93,822</b>
<b>SOLD CASA</b>		<b>164</b>		<b>28</b>
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	<b>85.01.</b>	<b>0</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	0
<b>Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare</b>				
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titlul XII Active nefinanciare</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SOLD din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> sold banca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> sold casa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 MARTIE 2023

Nr. crt	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					34693.89	
3	20 TITLUL II					33,048.49	
4	20.01 Bunuri si servicii					520.00	02.03.2023
5	20.01.01 Furnituri de birou	SMART PRINTECH	25542376	C/v. Tipar pliant A5	F.021888/01.03.2023	520.00	02.03.2023
7	TOTAL 20.01.01					520.00	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0015387,0015386/09.02.23		
11	Total 20.01.03						
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C. V. salubritate	0335525,0335524/06.03.2023	84.38	15.03.2023
13		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.230299589/14.03.2023	284.20	22.03.2023
14	Total 20.01.04					368.58	
15	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C. V Carburant	F.6632730344/28.02.2023	1,155.68	22.03.2023
16	Total 20.01.05					1,155.68	
17	20.01.06 PIESE DE SCHIMB	D.G.E. P. M. B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC 11/20.03.2023	68.00	20.03.2023
17	TOTAL 20.01.06					68.00	
18	20.01.07 Transport						
19	Total 20.01.07						
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv intern	RCS&RDS	5888716	C/V Abonament ian.2023	F.13805495/23.02.2023	1,007.96	20.03.2023
21		ORANGE	427320	Cv. Abonament si servicii	230302296179/01.03.2023	39.83	20.03.2023
22		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.55529735/14.03.2023	533.86	22.03.2023
23		D.G.E. P. M. B.	17180127	Cv. taxe postale	CEC 11/20.03.2023	200.00	20.03.2023
24	Total 20.01.08					1,781.65	
24	20.01.09 Mat. si prest. serv. cu car. funct.	PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta DPO	F.14/01.03.2023	1,850.00	02.03.2023
25		PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta IT	F.13/01.03.2023	5,950.00	02.03.2023
26		INTEGRAT	25934361	C/V. servicii oct.2021	F.3380/01.03.2023	5,117.00	02.03.2023
27		ZAINEA	6674630	C/V. Serv. Inform	F.7196/20.02.2023	2,094.40	16.03.2023
28		HIDROELECTRICA	13267213	Energie electrica rata III	F.66000469/31.10.2022	1,400.94	17.03.2023
29		HIDROELECTRICA	13267213	Energie electrica rata III	F.66000470/31.10.2022	1,642.73	17.03.2023

