

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA IULIE 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					127.127,93	
4	20.01 Bunuri si servicii					68.098,31	
5	20.01.01 Furnituri de birou	Direct Distribuite Birotica	28488476	CV HARTIE	F230205/05.07.2023	1.871,87	20.07.2023
6						1.871,87	
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalziti, iluminati si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0132131 si 132/11.07.2023	225,23	18.07.2023
9		HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.EI.	F.23102724366/23.06.2023	8.985,03	18.07.2023
10		HIDROELECTRICA	13267213	C/v En.EI.	F.23102724865/23.06.2023	16.891,17	18.07.2023
11	Total 20.01.03					26.101,43	
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.418002+003/06.07.2023	84,38	18.07.2023
13		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F230835912/12.07.2023	346,52	20.07.2023
14	Total 20.01.04					430,90	
15	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.6632839691/30.06.2023	1.373,31	20.07.2023
16	Total 20.01.05					1.373,31	
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 22/19.07.2023	200,00	20.07.2023
22		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F230306444341/01.07.2023	40,22	20.07.2023
23		RCS&RDS	5888716	C/v Abonament mai 2023	E.13976984/15.06.2023	1.007,96	20.06.2023
24		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.578387183/14.07.2023	538,96	20.06.2023
25	Total 20.01.08					1.787,14	
26	20.01.09 Mat.sii prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.38/03.07.2023	8.000,00	05.07.2023
27		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.37/03.07.2023	1.850,00	05.07.2023
28		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Neogene fluorescente	CEC 21/05.07.2023	149,27	05.05.2023
29		PFA VACEANU	26855860	C/v.Serv. Cofig.Firewall	F.36/27.06.2023	5.000,00	13.07.2023
30		INTEGRAT	25934361	C/v.servicii oct.2021	F.3570/01.07.2023	6.902,00	10.07.2023

31		ZAINEA	6674630	CV/ Serv. Inform mai 2023	F. 7450/21.06.2023	2.380,00	18.07.2023
32		ICI BUCURESTI	2785503	Reinnoire nume domeniu	F. Prof. 224629/25.07.2023	351,59	27.07.2023
33	Total 20.01.09					24,632,86	
34	20.01.30 Alte bunuri si serv pt. intr si funci	OPTIM CLEAN	31460785	CV/ Serv. curatenie	F. 1009/01.07.2023	11,900,80	05.07.2023
35	Total 20.01.30					11,900,80	
45	20.05.30 Alte ob. de inventar						
46	Total 20.05.30						
47	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS	8451308	CV abonament legislatie	F. 0225784/05.07.2023	385,76	20.07.2023
48	Total 20.11					385,76	
49	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	SECTOR 3	17502117	CV. tipizate de stare civila	F. 17/07.07.2023	-707,20	07.07.2023
50		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	Tipiz. nefalsificabile	F. Prof. 61/06.07.2023	2.581,70	13.07.2023
51		TRANS SPED SA	12458924	Reinnoire cert. digital	F. 235831/17.07.2023	83,30	18.07.2023
52		SECTOR 3	17502117	CV. tipizate de stare civila	F. 18/18.07.2023	-640,10	18.07.2023
53		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	Tipiz. nefalsificabile	F. Prof. 64/17.07.2023	2.545,30	19.07.2023
54		CUMPARANA	4264242	CVAL AB APA	F. 10997806/05.07.2023	654,00	20.07.2023
55		STEFADINA COMSERV	9058944	CV. F. Servicii arhivare	F. 1617/05.07.2023	34.824,70	20.07.2023
56		STEFADINA COMSERV	9058944	CV. Garantie	F. 1617/05.07.2023	747,31	20.07.2023
57		STEFADINA COMSERV	9058944	CV. F. Servicii arhivare	F. 1592/30.06.2023	19.216,68	20.07.2023
58		STEFADINA COMSERV	9058944	CV. Garantie	F. 1592/30.06.2023	412,37	20.07.2023
59		SECTOR 6	17862450	CV. tipizate de stare civila	F. 19/20.07.2023	-2.093,40	20.07.2023
60		DIR.GEN.PT.EVID.PERS	26362870	CV. tipizate de stare civila	F. Prof. 75/19.07.2023	2.184,00	21.07.2023
61		SECTOR 3	17502117	CV. certificate nastere	F. 20/21.07.2023	-291,20	21.07.2023
62		SECTOR 6	17862450	CV. tipizate de stare civila	F. 21/26.07.2023	-873,60	26.07.2023
63	Total 20.30.30					58,643,86	
64	71.01.02 Mijloace fixe						
65	71.01.30 Active fixe						
66	TOTAL 71						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.
SVETLANA BIRSAN

Set. Serviciu Financiar
Ruxandra Mihaela SANDULESCU

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 IULIE 2023

Denumire indicatori	Cod 3)	incasari/plati luna precedenta	incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venturi totale SF+SD, din care:	00.01	6,225,235	1,212,877	7,438,112
I Venturi curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6,235	877	7,112
C Venturi nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6,235	877	7,112
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6,235	877	7,112
Venturi din prestari de servicii si alte activitati(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	6,235	877	7,112
Venturi proprii,	33.10.50	6,235	877	7,112
solid initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	6,219,000	1,212,000	7,431,000
Subv. neutilizata				
Venturi Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	6,225,235	1,086,877	7,312,112
I Venturi curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6,235	877	7,112
C Venturi nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6,235	877	7,112
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6,235	877	7,112
Venturi din prestari de servicii si alte activitati(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	6,235	877	7,112
venturi proprii, din care:	33.10.50	6,235	877	7,112
solid initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	6,219,000	1,086,000	7,305,000
Subventie neutilizata				
Venturi Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	0	126,000	126,000
alocatii de la buget	00.17	0	126,000	126,000
Subventie neutilizata				
Cheituieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		6,133,328	973,229	7,106,557
Cheituieli Sectiunea Functionare		6,133,328	973,229	7,106,557
Cheituieli curente ²⁾	01	6,169,892	1,071,724	7,241,616
Titlul I Cheituieli de personal*)	10	5,711,602	944,596	6,656,198
Cheituieli salariale in bani	10.01	5,383,872	916,038	6,299,910
Salarii de baza	10.01.01	4,230,185	723,389	4,953,574
Spor de vechime	10.01.05	550,442	91,202	641,644
Fonduri pt. posturi oc. prin cumuli	10.01.10	471,564	80,347	551,911
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	129,461	21,100	150,561
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	226,230	28,558	254,788
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	226,230	28,558	254,788
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	458,290	127,128	585,418
Bunuri si servicii	20.01	261,335	68,098	329,433
Furnituri de birou	20.01.01	5,014	1,872	6,886
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	68,509	26,101	94,610
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,360	431	2,791
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,207	1,373	9,580
Piese de schimb	20.01.06	513	0	513
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	10,334	1,788	12,122
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	98,018	24,633	122,651
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	68,380	11,900	80,280
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	2,314	386	2,700
Carti public si mat docum	20.11.00	2,314	386	2,700
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	192,088	58,644	250,732
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	192,088	58,644	250,732
SOLD DIN CARE:		91,907		205,555
SOLD BANCA		91,873		205,238
SOLD CASA		34		317
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.sii	85	-36,564	-98,495	-135,059
recuperate in anii prec.sii				
Plati efectuate in anii prec.sii recuperate in	85.01.	-36,564	-98,495	-135,059
anul curent				
Plati efectuate in anii prec.sii recuperate in anul	85.01.01	-36,564	-98,495	-135,059
curent in sectiunea funct. a bugetului local				
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0
SOLD din care:		0		126,000
sold banca		0		126,000
sold casa		0		0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei