

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 AUGUST 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	7,438,112	1,033,922	8,472,034
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	7,112	922	8,034
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	7,112	922	8,034
C2 <u>Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	7,112	922	8,034
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	7,112	922	8,034
Venituri proprii,	33.10.50	7,112	922	8,034
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	7,431,000	1,033,000	8,464,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	7,312,112	1,033,922	8,346,034
I <u>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	7,112	922	8,034
C <u>Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	7,112	922	8,034
<u>Vanzari de bunuri si servicii</u> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	7,112	922	8,034
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	7,112	922	8,034
venituri proprii, din care:	33.10.50	7,112	922	8,034
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	7,305,000	1,033,000	8,338,000
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>		7,106,557	1,029,630	8,136,187
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		7,106,557	1,029,630	8,136,187
Cheltuieli curente ²⁾	01	7,241,616	1,029,630	8,271,246
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	6,656,198	951,980	7,608,178
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6,299,910	916,645	7,216,555
Salarii de baza	10.01.01	4,953,574	733,460	5,687,034
Spor de vechime	10.01.05	641,644	82,654	724,298
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	551,911	80,969	632,880
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10,01,12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	150,561	19,562	170,123
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	254,788	35,335	290,123
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	254,788	35,335	290,123
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	585,418	77,650	663,068
Bunuri si servicii	20.01	329,433	38,042	367,475
Furnituri de birou	20.01.01	6,886	0	6,886
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	94,610	2,231	96,841
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,791	421	3,212
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9,580	875	10,455
Piese de schimb	20.01.06	513	0	513
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	12,122	1,834	13,956
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	122,651	19,778	142,429
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	80,280	12,903	93,183
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	2,700	386	3,086
Carti public si mat docum	20.11.00	2,700	386	3,086
Protectia muncii	20.14	0	0	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	250,732	39,222	289,954
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	250,732	39,222	289,954
SOLD DIN CARE:		205,555		209,847
SOLD BANCA		205,238		209,740
SOLD CASA		317		107
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	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 birotica si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0
SOLD din care:		126,000		126,000
sold banca		126,000		126,000
sold casa		0		0

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 AUGUST 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					77650.38	
4	20.01 Bunuri si servicii					38042.65	
5	20.01.01 Furnituri de birou						
6							
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M. TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0153543 si 542/08.08.2023	153.20	22.08.2023
9		HIDROELECTRICA	13267213	C/V En.El.	F.23104333666/11.08.2023	2,077.92	23.08.2023
10						2,231.12	
11	Total 20.01.03						
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.439532+533/08.08.2023.2023	84.38	22.08.2023
13		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F230976796/14.08.2023	337.28	22.08.2023
14	Total 20.01.04					421.66	
15	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6632868581/31.07.2023	875.27	23.02.2023
16	Total 20.01.05					875.27	
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 23/11.08.2023	200.00	11.08.2023
22		ORANGE	427320	Cv.Abonament si servicii	F230307390914/01.08.2023	40.16	23.08.2023
23		RCS&RDS	5888716	C/V Abonament mai 2023	F.14017505/11.07.2023	1,007.96	23.08.2023
24		VODAFONE	427321	Cval abonament telefonie	F.584421554/14.08.2023	586.50	23.08.2023
25	Total 20.01.08					1,834.62	
26	20.01.09 Mat si prest.serv.cu car.funct.	PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta IT	F.43/01.08.2023	8,000.00	10.08.2023
27		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.44/01.08.2023	1,850.00	10.08.2023
28		INTEGRAT	25934361	C/V servicii Iul.2023	F.6902/10.08.2023	6,902.00	10.08.2023
29		ZAINEA	6674630	Servicii informatice	F.7515/24.07.2023	2,380.00	22.08.2023
30		TOKO	6118600	Tonere	F.11815,816/24.07.2023	645.18	22.08.2023

