

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA DECEMBRIE 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.					85 741.24	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					8 951.00	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					76 790.24	
4	20 TITLUL II					76790.24	
5	20.01 Bunuri si servicii						
6	20.01.01 Furnituri de birou	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv Biroutica	CEC 26/11.10.2023		
7		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere suma neutilizati	FV 4/16.10.2023		
8	TOTAL 20.01.01						
9	20.01.03 Incalzit, iluminat si f metrica	SPEED Hidroelectrica	1327213	En. Electrica Cantemir	F.23105967925/28.11.2023	951.38	20.12.2023
10		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. Electrica Cantemir	F.23105967924/28.11.2023	1 487.71	20.12.2023
11		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.0230836/12.2.12.2023	6 132.52	20.12.2023
12	Total 20.01.03					8 571.61	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.0528454 SI 455/11.12.2023.	84.38	20.12.2023
14		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F231515547/13.12.2023	339.69	20.12.2023
15	Total 20.01.04					424.07	
16	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751563	C.V.Carburant	F.6632986037/30.11.2023	976.45	20.12.2023
17	Total 20.01.05					976.45	
18	20.01.06 PIESE DE SCHIMB	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv taxe postale	CEC 31/12.12.2023	170.00	12.12.2023
19	TOTAL 20.01.06					170.00	
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv Piese auto	CEC 31/12.12.2023	200.00	12.12.2023
21		DIGI RDS&RDS	5888716	CV Abonament si servicii	F.14194130/08.11.2023	1 007.96	20.12.2023
22		D.G.E.P.M.B.	17180127	Recup deplasre VODAFONE	DI 72/20.12.2023(Tanase V.)	-67.46	20.12.2023
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Recup deplasre VODAFONE	DI 73/20.12.2023(Mocanu S.)	-225.14	20.12.2023
24		ORANGE	427320	CV Abonament si servicii	F230311032150/01.12.2023	40.19	20.12.2023
25		VODAFONE	8971726	CV Abonament si servicii	F.608475191/14.12.2023	553.39	20.12.2023
26		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv. Taxe postale	CEC 32/21.12.2023	300.00	21.12.2023
27		D.G.E.P.M.B.	17180127		FV 55/27.12.2023	-24.30	27.12.2023

28	Total 20.01.08						1 784.64		
29	20.01.09 Mai si prest. serv. cu car. funct.	DIR. GEN. PT. EVID. PERS.	26362870	CN. Titizate de St. Civ.	F. P. 15/108.12.2023		3 346.10	13.12.2023	
30		PFA VACEANU	26855860	CV. Servicii informatice IT	F. 69/04.12.2023		8 000.00	13.12.2023	
31		SECTOR 1	4505359	CV. tipizate de stare civila	FF. 38/13.12.2023		-3 346.10	13.12.2023	
32		PFA VACEANU	26855860	CV. consultanta DPO	F. 68/04.12.2023		1 850.00	20.12.2023	
33		WOLTERS	8451308	CV. abonament. legislative	F. 0233538/5.12.2023		385.76	20.12.2023	
34		INTEGRAT	25934361	CN. servicii NOV.2023	F. 03720/01.12.2023		6 902.00	20.12.2023	
35		ZAINACOM SERV	667430	CN. Servicii contab.	F. 7832/12.12.2023		2 380.00	20.12.2023	
36		TOKO	6118600	CN. Tonere	F.19426/1.12+19786/15.12.2023		848.35	27.12.2023	
37		STEFADINA COMSERV	9058944	CN. condica	F. 2178/21.12.2023		51.17	27.12.2023	
38	Total 20.01.09						20 417.28		
39	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr. si fund	TRANSILVANIA BROKER	19044296	RCA SI CASCO B140DG	F. 1114/06.12.2023		973.71	06.12.2023	
40		D.G.E.P.M.B.	17180127	CN. ITP si Reparatii auto	CEC. 31/12.12.2023		576.00	12.12.2023	
41		OPTIM CLEAN	31460785	CV. Serv. curatenie	F. 1014/04.12.2023		11 900.80	13.12.2023	
42	Total 20.01.30						13 450.51		
52	20.14 Protectia muncii	METROPOLIS MEDICAL	2044775	Servicii medicina muncii	F. 231285/12.12.2023		4 590.00	20.12.2023	
53		ENQUHESA CONSULT.	37022873	Masurare camp electromag.	F. 982/20.11.2023		2 380.00	20.12.2023	
54	Total 20.14						6 970.00		
55	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	SECTOR 6	17862450	CN. Titizate de St. Civ.	F. 39/14.12.2023		-209.34	14.12.2023	
56		STEFADINA COMSERV	9058944	CN. SERV. DEPOZITARE	F. 2119/05.12.2023		23 174.71	20.12.2023	
57		STEFADINA COMSERV	9058944	CV. Garantie depozit	F. 2119/05.12.2023		497.31	20.12.2023	
58		CUMPARNA	4264242	CVAL AB APA	F. 11056668/04.12.2023		654.00	20.12.2023	
59		D.G.E.P.M.B.	17180127	FV. 56/27.12.2023			-91.00	27.12.2023	
60	Total 20.30.30						24 025.68		
61	71.01.02 Mijloace fixe	RAIMARELA	36285626	CN. Pachet licente	F. 1/17.11.2023		8 951.00	20.12.2023	
62	TOTAL 71.01.02						8 951.00		

DIRECTOR EXECUTIV,

SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.

SVETLANA BIRSAN

Intocmit,

Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2023

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1+2)
Venituri totale SF+SD, din care:	00.01	11 511 321	849 592	12 360 913
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	11 321	789	12 110
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	11 321	789	12 110
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11 321	789	12 110
Venituri 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	11 321	789	12 110
Venituri proprii:	33.10.50	11 321	789	12 110
solid initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	11 500 000	1 084 000	12 584 000
Subv. neutilizata OP			-235 197	-235 197
1139,1140/28,12,1141,1142/29,12				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	11 385 321	877 133	12 262 454
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	11 321	789	12 110
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	11 321	789	12 110
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11 321	789	12 110
Venituri 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	11 321	789	12 110
venituri proprii, din care:	33.10.50	11 321	789	12 110
solid initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	11 374 000	1 084 000	12 458 000
Subventie neutilizata OP			-207 656	-207 656
1140/28,12,1141,1142/29,12				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	126 000	0	98 459
alocatii de la buget	00.17	126 000	0	126 000
Subventie neutilizata OP1139/28,12			-27 541	-27 541
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		11 279 092	1 081 821	12 360 913
Cheltuieli Sectiunea Functionare		11 189 584	1 072 870	12 262 454
Cheltuieli curente ²⁾	01	11 352 898	1 072 870	12 425 768
Titluri I Cheltuieli de personal*)	10	10 449 114	996 080	11 445 194
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9 987 084	963 502	10 950 586
Salarii de baza	10.01.01	7 905 744	770 198	8 675 942
Spor de vechime	10.01.05	984 274	94 736	1 079 010
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	869 143	80 365	949 508
Indemnizatii platite pers.din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	225 703	18 203	243 906
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	360 530	32 578	393 108
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	360 530	32 578	393 108
Titlul II Bunuri si servicii(*)	20	903 784	76 790	980 574
Bunuri si servicii	20.01	505 628	45 795	551 423
Furnituri de birou	20.01.01	9 054	0	9 054
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	111 072	8 571	119 643
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4 497	424	4 921
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14 715	977	15 692
Piese de schimb	20.01.06	685	170	855
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	19 466	1 785	21 251
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	213 820	20 417	234 237
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	132 319	13 451	145 770
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	2 691	0	2 691
Alte ob. de inventar	20.05.30	2 691	0	2 691
Carti public si mat docum	20.11	3 858	0	3 858
Carti public si mat docum	20.11.00	3 858	0	3 858
Protectia muncii	20.14	907	6 969	7 876
Protectia muncii	20.14.00	907	6 969	7 876
Alte cheltuieli	20.30	390 700	24 026	414 726
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	390 700	24 026	414 726
SOLD DIN CARE:		195 737		0
SOLD BANCA		195 656		0
SOLD CASA		81		0
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent	85	-163 314	0	-163 314
Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent	85.01.	-163 314	0	-163 314
Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-163 314	0	-163 314
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	89 508	8 951	98 459
Titlul XII Active nefinanciare	71	89 508	8 951	98 459
Active fixe	71.01	89 508	8 951	98 459
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	73 562	8 951	82 513
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	15 946	0	15 946
SOLD din care:		36 492		0
sold banca		36 492		0
sold casa		0		0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj. Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Dana Matei