

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 iunie 2025

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	5,846,696	1,171,787	7,018,483
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	5,846,696	1,171,787	7,018,483
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,696	787	4,483
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14			
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	3,696	787	4,483
Venituri proprii,	33.10.50	3,696	787	4,483
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	5,843,000	1,171,000	7,014,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	5,846,696	1,171,787	7,018,483
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	3,696	787	4,483
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	3,696	787	4,483
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	3,696	787	4,483
venituri proprii, din care:	33.10.50	3,696	787	4,483
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	5,843,000	1,171,000	7,014,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		5,773,487	1,162,066	6,935,553
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		5,773,487	1,162,066	6,935,553
Cheltuieli curente ²⁾	01	5,773,487	1,229,825	7,003,312
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	5,300,664	1,158,601	6,459,265
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5,217,085	1,045,341	6,262,426
Salarii de baza	10.01.01	4,691,878	940,631	5,632,509
Spor de vechime	10.01.05	502,138	100,184	602,322
indemnizatie platite pers din afara unitatii	10,01,12	0	0	0
indemnizatie de delegare	10,01,13	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	23,069	4,526	27,595
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	25,600	25,600

Tichete de vacanta	10.02.06	0	25,600	25,600
Contributii	10.03	83,579	87,660	171,239
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	83,579	87,660	171,239
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	472,823	71,224	544,047
Bunuri si servicii	20.01	259,811	49,584	309,395
Furnituri de birou	20.01.01	6,520	0	6,520
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	59,091	6,981	66,072
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,894	769	4,663
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4,399	1,252	5,651
Piese de schimb	20.01.06	412	290	702
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	7,291	1,536	8,827
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	116,994	24,400	141,394
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	61,210	14,356	75,566
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	2,427	0	2,427
Alte ob. de inventar	20.05.30	2,427	0	2,427
Carti public si mat docum	20.11	1,929	386	2,315
Carti public si mat docum	20.11.00	1,929	386	2,315
Protectia muncii	20.14	60	0	60
Protectia muncii	20.14.00	60	0	60
Alte cheltuieli	20.30	208,596	21,254	229,850
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	208,596	21,254	229,850
SOLD DIN CARE:		73,209		82,930
SOLD BANCA		73,184		82,899
SOLD CASA		25		31
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	-67,759	-67,759
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	-67,759	-67,759
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	-67,759	-67,759
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70			
Titlul XII Active nefinanciare	71			
Active fixe	71.01			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03			
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30			
SOLD din care:				
sold banca				
sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Sef Serv. Fin.Contabilitate
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 Iunie 2025

Nr.	Sețiune, Titlul, Articolul, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. și data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					71.224,12	
3	20 TITLUL II					71.224,12	
4	20.01 Bunuri si servicii					49584,36	
5	20.01.01 Furnituri de birou	DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	AV.650277/12.06.2025	1.807,20	13.06.2025
6		SECTOR 3	17502117	C/v.tipiz.de st.civ.	F.26/11.06.2025	-1.723,20	13.06.2025
7		SECTOR 3	17502117	C/v.tipiz.de st.civ.	F.26/11.06.2025	-84,00	20.06.2025
8		SECTOR 2	4204038	C/val tpiiz de st civila	PROFORM 27/17.06.2025	-12.631,50	27.06.2025
9		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	f.250158/20.06.2025	12.631,50	27.06.2025
10	TOTAL 20.01.01					0,00	
11	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25104436828/22.05.2025	2.117,62	17.06.2025
12		HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25104436829/22.05.2025	688,16	17.06.2025
13		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv.Energ.term	F.681190/13.05.2025	2.790,18	24.06.2025
14		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.energ.termica.	F.681189/13.05.2025	1.384,94	24.06.2025
15	Total 20.01.03					6.980,90	
16	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	6079555	Serv.salubritate	F.983220/06.06.2025	175,71	17.06.2025
17		BIN GO SOLUTIONS	6079555	Serv.salubritate	F.983219/06.06.2025	175,71	17.06.2025
18		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.2505711617/13.06.2025	417,71	24.06.2025
19	Total 20.01.04					769,13	
20	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.6633504297/31.05.2025	1.252,88	24.06.2025
21	Total 20.01.05					1.252,88	
22	20.01.06 Piese de schimb	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Piese sch.	CEC 13/12.06.2025	290,00	12.06.2025
23	TOTAL 20.01.06					290,00	
24	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 12/05.06.2025	200,00	05.06.2025
25		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13903920/08.05.2025	1.007,96	17.06.2025
26		VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.718851317/14.06.2025	87,76	24.06.2025
27		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.25030320463/01.06.2025	40,28	24.06.2025
28		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 14/24.06.2025	200,00	24.06.2025
29	Total 20.01.08					1.536,00	
30	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	VACEANU D.	26855860	Cv.mentenanta it	F.31/02.06.2025	9.400,00	27.06.2025

31		PROSOFT	5831590	C/v.Mentenananta fin.cont.	F.0238629/02.06.2025	4,581.50	27.06.2025
32		VACEANU D.	26855860	Cv.consultanta DPO	F.32/02.06.2025	1,850.00	30.06.2025
33		INTEGRAT SSP	25934361	Cv.servicii paza	F.504393/01.06.2025	8,568.00	30.06.2025
34	Total 20.01.09					24,399.50	
35	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Manopera	CEC 13/12.06.2025	200.00	12.06.2025
36		CASA CHIC	27633195	C/v.rulou	f.1276/16.06.2025	815.15	24.06.2025
37		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.rep.B-44-DGE	CEC 14/24.06.2025	1,440.00	12.06.2025
38		OPTIM CLEAN	31460785	C/v.serv.curatenie	F.1120/01.06.2025	11,900.80	27.06.2025
39	Total 20.01.30					14,355.95	
40	20.05.30						
41	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
42	20.11 Carti public, si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0272088/04.06.2025	385.76	24.06.2025
43	TOTAL 20.11.00					385.76	
44	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.SERV.DEPOZITARE	F.33868/05.05.2025(partial)	10,000.00	12.06.2025
45		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Revizie AC	CEC 13/12.06.2025	600.00	12.06.2025
46		STEFADINA COMSERV	9058944	GARANTIE	F.3868/05.05.2025	765.64	24.06.2025
47		STEFADINA COMSERV	9058944	GARANTIE	F.3868/05.05.2025(plata finala)	9,234.36	24.06.2025
48		CUMPANA	4264242	Ab.apa	F.11247902/02.06.2025	654.00	24.06.2025
49	Total 20.30.30					21,254.00	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina