

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
la data de 30 aprilie 2024

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>	<b>00.01</b>	<b>3,228,136</b>	<b>1,193,160</b>	<b>4,421,296</b>
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>3,228,136</b>	<b>1,193,160</b>	<b>4,421,296</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>3,136</b>	<b>1,160</b>	<b>4,296</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>3,136</b>	<b>1,160</b>	<b>4,296</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>3,136</b>	<b>1,160</b>	<b>4,296</b>
Venituri proprii,	33.10.50	3,136	1,160	4,296
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>3,225,000</b>	<b>1,192,000</b>	<b>4,417,000</b>
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare, din care:</u>	<b>00.01</b>	<b>3,208,136</b>	<b>1,186,160</b>	<b>4,394,296</b>
<b>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>3,208,136</b>	<b>1,186,160</b>	<b>4,394,296</b>
<b>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>3,136</b>		<b>4,296</b>
<b>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>3,136</b>	<b>1,160</b>	<b>4,296</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>3,136</b>	<b>1,160</b>	<b>4,296</b>
venituri proprii, din care:	33.10.50	3,136	1,160	4,296
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>3,205,000</b>	<b>1,185,000</b>	<b>4,390,000</b>
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	<b>00.01</b>	<b>20,000</b>	<b>7,000</b>	<b>27,000</b>
alocatii de la buget	<b>00.17</b>	<b>20,000</b>	<b>7,000</b>	<b>27,000</b>
Subventie neutilizata				
<b>Cheltuieli totale SF + SD <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>3,195,476</b>	<b>1,142,334</b>	<b>4,337,810</b>
<b>Cheltuieli Sectiunea Functionare</b>		<b>3,175,476</b>	<b>1,136,116</b>	<b>4,311,592</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>	<b>3,198,109</b>	<b>1,136,116</b>	<b>4,334,225</b>
<b>Titlul I Cheltuieli de personal*)</b>	<b>10</b>	<b>2,978,236</b>	<b>1,017,639</b>	<b>3,996,175</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>2,900,272</b>	<b>992,565</b>	<b>3,892,837</b>
Salarii de baza	10.01.01	2,333,095	819,001	3,152,096
Spor de vechime	10.01.05	275,985	98,231	374,216
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	238,029	63,849	301,878
Indemnizatie de hrana	10.01.17	53,163	11,484	64,647
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0
<b>Alte drepturi salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>77,964</b>	<b>25,374</b>	<b>103,338</b>

Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	77,964	25,374	103,338
<b>Titlul II Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>219,873</b>	<b>118,177</b>	<b>338,050</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>126,921</b>	<b>75,509</b>	<b>202,430</b>
Furnituri de birou	20.01.01	2,444	0	2,444
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	43,533	12,954	56,487
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,991	853	2,844
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,726	1,583	5,309
Piese de schimb	20.01.06	545	0	545
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	4,382	1,483	5,865
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	45,179	34,517	79,696
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	25,121	24,119	49,240
Bunuri de natura ob. de inventar	<b>20.05</b>	<b>1,950</b>	<b>0</b>	<b>1,950</b>
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,950	0	1,950
Carti public si mat docum	<b>20.11</b>	<b>1,157</b>	<b>386</b>	<b>1,543</b>
Carti public si mat docum	20.11.00	1,157	386	1,543
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>		<b>5,218</b>	<b>5,218</b>
Pregatire profesionala	20.13.00		5,218	5,218
Protectia muncii	<b>20.14</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
Protectia muncii	20.14.00	260	0	260
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>89,585</b>	<b>37,064</b>	<b>126,649</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	89,585	37,064	126,649
<b>SOLD DIN CARE:</b>		<b>32,660</b>		<b>82,704</b>
<b>SOLD BANCA</b>		<b>32,490</b>		<b>82,610</b>
<b>SOLD CASA</b>		<b>170</b>		<b>94</b>
<b>Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>	<b>-22,633</b>	<b>0</b>	<b>-22,633</b>
<b>Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01.</b>	<b>-22,633</b>	<b>0</b>	<b>-22,633</b>
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-22,633	0	-22,633
<b>Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare</b>				
<b>Cheltuieli de Capital</b>	<b>70</b>	<b>20,000</b>	<b>6,218</b>	<b>26,218</b>
<b>Titlul XII Active nefinanciare</b>	<b>71</b>	<b>20,000</b>	<b>6,218</b>	<b>26,218</b>
Active fixe	71.01	20,000	6,218	26,218
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20,000	6,218	26,218
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0		0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		0
<b>SOLD din care:</b>				<b>782</b>
<b>sold banca</b>		<b>0</b>		<b>782</b>
<b>sold casa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.  
Svetlana BIRSAN

Intocmit,  
Mihaela Dana Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTIA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI  
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE  
LUNA APRILIE 2024

Nr. crt	Sectione, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. plati
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					118.177.30	
4	20 TITLUL II					118177.30	
5	20.01 Bunuri si servicii					75508.73	
6	20.01.01 Furnituri de birou						
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	SPEED Hidroelectrica	1327213	En. EI.	F.24101166740/19.03.2024	1,861.51	18.04.2024
9		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. EI.	F.24101166741/19.03.2024	822.78	18.04.2024
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.531192/12.03.2024	5,946.00	23.04.2024
11		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.531191/12.03.2024	4,323.39	23.04.2024
12	Total 20.01.03					12,953.68	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F240433544/12.04.2024	470.74	23.04.2024
15		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0639499/19.04.2024	191.06	29.04.024
16		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0639498/19.04.2024	191.06	29.04.2024
17	Total 20.01.04					852.86	
18	20.01.05 Carburanti si lubrifianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest plata)	F.6632362474/30.04.2022	7.24	03.04.2024
19	Total 20.01.05	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest plata)	F.66331010653/1.03.2022	1,575.08	23.04.2024
20	20.01.06 PIESE DE SCHIMB					1,582.32	
21	TOTAL 20.01.06						
22	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 7/10.04.2024	200.00	10.04.2024
23		DIGI RDS&RDS	5888716	Cv/Abonament si servicii	F.13814621/06.03.2024	1,007.96	23.04.2024
24		ORANGE	427320	Cv/Abonament si servicii	F240302547411/01.042024	40.21	23.04.2024
25		VODAFONE ROMANIA	8971726	Cv.abonament	F.6232059445/14.04.2024	35.27	23.04.2024
		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 7/10.04.2024	200.00	26.04.2024
26	Total 20.01.08					1,483.44	
27	20.01.09 Mat.sii prest.serv.cu car.funct.	INTEGRAT SSP	25934361	C/V.serv.paza	F.03856/01.03.2024	6,902.00	11.04.2024
28		PFA VACEANU	26855860	Cv.serv.informaticce	F.14/04.03.2024	8,000.00	11.04.2024
29		INTEGRAT SSP	25934361	C/V.serv.paza	F.03891/01.04.2024	6,902.00	23.04.2024

30									
31		PFA VACEANU	26855860	CV.serv.informatic	F.19/01.04.2024		8.000.00	23.04.2024	
32		PFA VACEANU	26855860	CV.serv.informatic	F.20/01.04.2024		1.850.00	23.04.2024	
33		PROSOFT	5831590	Serv. Fin.Cont.ian.2024	F.0235805/01.04.2024		2.796.50	23.04.2024	
34		TOKO	6118600	C/V.unitate cilindru	F.2405129/02.04.2024		66.40	23.04.2024	
35	<b>Total 20.01.09</b>						<b>34,516.90</b>		
36	20.01.30	Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct							
37		OPTIM CLEAN	31460785	C/V.Serv.curatenie	F.1029/01.03.2024		11.900.80	11.04.2024	
38		TRANSIL VANIA BROKER	19044296	C/v.ratall CASCO B-44	Polita 2623834		317.93	22.04.2024	
39		OPTIM CLEAN	31460785	C/V.Serv.curatenie	F.1036/01.04.2024		11.900.80	23.04.2024	
40	<b>Total 20.01.30</b>						<b>24,119.53</b>		
41	20.05.30	Alte ob. de inventar							
42									
43									
44									
45	<b>Total 20.05.30</b>	Alte obiecte de inventar							
46	20.11	Carti public. si mat. doc.							
47		WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0243722/03.04.2024		385.76	23.04.2024	
48									
49									
50	<b>Total 20.11.00</b>						<b>385.76</b>		
51	20.13.00	Protectia mncii							
52		Alpin 2003	15530765	Pachet servicii	F.P.77145477 1 89460709		5.218.00	16.04.2024	
53	<b>TOTAL 20.13.00</b>						<b>5,218.00</b>		
54	20.30.30	Alte chelt cu bunuri si servicii							
55		DGEP SECT 3	17502117	C/V.tipizate st.civ.	F.5/09.04.2024		-960.36	09.04.2024	
56		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.31/27.03.2024		5.137.90	10.04.2024	
57		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V.spalati auto	CEC 7/10.04.2024		100.00	10.04.2024	
58		SECTOR 6	17862450	C/V.tipizate st.civ.	F.		-1.507.00	11.04.2024	
59		SECTOR 1	4505359	C/V.tipizate st.civ.	F.		-2.607.20	18.04.2024	
60		STEFADINA COMSERV	9056944	C/V.SERV.Depozit. arhiva	2355/05.03.2024		35.485.97	23.04.2024	
61		STEFADINA COMSERV	9056944	CV.Garanie depozit	2355/05.03.2024		761.50	23.04.2024	
62		CUMPARANA	4264242	CVAL AB APA	F.11095299/01.04.2024		654.00	23.04.2024	
63	<b>Total 20.30.30</b>						<b>37,064.81</b>		
64	71.01.02	Mijloace fixe							
65		RAIMARELA	36285626	C/V.pachet calculatoare	F.1/17.11.2023 plata finala		<b>6,218.27</b>	11.04.2024	
66	<b>TOTAL 71.01.02</b>						<b>6,218.27</b>		

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.  
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,