

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 aprilie 2025

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	3,453,361	1,237,720	4,691,081
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	3,453,361	1,237,720	4,691,081
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	2,361	720	3,081
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	2,361	720	3,081
Venituri proprii,	33.10.50	2,361	720	3,081
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,451,000	1,237,000	4,688,000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01			
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	3,453,361	1,237,720	4,691,081
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	2,361	720	3,081
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,361	720	3,081
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	2,361	720	3,081
venituri proprii, din care:	33.10.50	2,361	720	3,081
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,451,000	1,237,000	4,688,000
Subventie neutilizata				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	0		
alocatii de la buget	00.17	0		
Subventie neutilizata				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		3,450,775	1,233,444	4,684,219
Cheltuieli Sectiunea Functionare		3,450,775	1,233,444	4,684,219
Cheltuieli curente ²⁾	01	3,450,775	1,233,444	4,684,219
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	3,237,787	1,062,386	4,300,173
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,145,889	1,026,453	4,172,342
Salarii de baza	10.01.01	2,829,726	923,472	3,753,198
Spor de vechime	10.01.05	302,241	98,587	400,828
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	13,922	4,394	18,316
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0

Contributii	10.03	91,898	35,933	127,831
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	91,898	35,933	127,831
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	212,988	171,058	384,046
Bunuri si servicii	20.01	113,412	96,090	209,502
Furnituri de birou	20.01.01	766	4,520	5,286
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30,214	19,952	50,166
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,313	793	3,106
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,952	1,129	4,081
Piese de schimb	20.01.06	412	0	412
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	4,419	1,535	5,954
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	47,581	44,042	91,623
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	24,755	24,119	48,874
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1,744	0	1,744
Alte ob. de inventar	20.05.30	1,744	0	1,744
Carti public si mat docum	20.11	772	771	1,543
Carti public si mat docum	20.11.00	772	771	1,543
Protectia muncii	20.14	60	0	60
Protectia muncii	20.14.00	60	0	60
Alte cheltuieli	20.30	97,000	74,197	171,197
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	97,000	74,197	171,197
SOLD DIN CARE:		2,586		6,862
SOLD BANCA		2,525		6,697
SOLD CASA		61		165
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0		
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0		
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0		
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		
Active fixe	71.01	0		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0		
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0		
SOLD din care:				
sold banca		0		
sold casa		0		

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 APRILIE 2025

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					171,057.77	
3	20 TITLUL II					171057.77	
4	20.01 Bunuri si servicii					96089.73	
5	20.01.01 Furnituri de birou	SECTOR 1	4505259	C/v.Certificate divort	F.17/10.04.2025	-48.00	10.04.2025
6		SECTOR 5	4433953	C/v.tipiz.de st.civ.	F.18/11.04.2025	-102.54	11.04.2025
7		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.MAPE PERSONALIZ.	F.3693/19.03.2025	479.57	14.04.2025
8		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	F.20/14.04.2025	-7,712.07	14.04.2025
9		SECTOR 2	4204038	C/v.tipiz.de st.civ.	F.19/14.04.2025	-4,272.00	14.04.2025
10		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.250077,89,98/	18,412.42	23.04.2025
11		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.Rgistre.	F.3725/26.03.2025	1,285.20	24.04.2025
12		SECTOR 6	17862450	C/v.tipiz.de st.civ.	F.21/16.04.2025	-3,447.34	24.04.2025
13		SECTOR 3	17502117	C/v.tipiz.de st.civ.	F.22/29.04.2025	-75.27	29.04.2025
14	TOTAL 20.01.01					4,519.97	
15	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	CUMPANA	13267213				
16		HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25102831383/19.03.2025	1,033.49	14.04.2025
17		HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25102831382/19.03.2025	2,581.73	14.04.2025
18		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv.Energ.term	F.68797/11.02.2025	3,000.00	14.04.2025
19		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.energ.temica.	F.632916/12.03.2025	6,299.34	29.04.2025
20		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.energ.temica.	F.632917/12.03.2025	7,037.42	29.04.2025
21	Total 20.01.03					19,951.98	
22		APA NOVA	12276949	Serv apa canal	F.250441742/11.04.2025	441.58	24.04.2025
23		BIN GO SOLUTIONS	6079555	Serv.salubritate	F.912881/09.04.2025	175.71	24.04.2025
24	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	6079555	Serv.salubritate	F.912882/09.04.2025	175.71	24.04.2025
25	Total 20.01.04					793.00	
26	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633452197/31.07.2025	1,128.55	25.04.2025
27	Total 20.01.05					1,128.55	
28	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC8/02.04.2025	200.00	02.04.2025
29		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13818399/06.03.2025	1,007.96	22.04.2025
30		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 9/23.04.2025	200.00	23.04.2025

31		VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.706552483/14.04.2025	86.92	
32		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.250301980185/01.04.2025	40.28	25.04.2025
33	Total 20.01.08					1,535.16	
34	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	TOKO	6118600	C/v.tonere	F.02704/13.02.2025	844.47	14.04.2025
35		VACEANU D.PFA	26855860	C/v.Serv.informatic	F.14/03.03.2025	8,000.00	14.04.2025
36		VACEANU D.PFA	26855860	C/v.Serv.DPO	F.15/03.03.2025	1,850.00	24.04.2025
37		VACEANU D.PFA	26855860	C/v.Serv.informatic	F.20/01.04.2025	8,000.00	29.04.2025
38		PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont.	F.37939/03.03.2025	4,581.50	29.04.2025
39		PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont.	F.3183/01.04.2025	4,581.50	29.04.2025
40		INTEGRAT SSP	25934362	C/v.serv.paza	F.4289/01.03.2025	8,092.00	29.04.2025
41		INTEGRAT SSP	25934362	C/v.serv.paza	F.4324/01.04.2025	8,092.00	29.04.2025
42	Total 20.01.09					44,041.47	
43	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	INTER BROKER DE ASIG	28647300	Asig.B-44-DGE	Polita 007433945/08.04.2025	318.00	14.04.2025
44		OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1107/01.03.2025	11,900.80	24.04.2025
45		OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1113/01.04.2025	11,900.80	29.04.2025
46	Total 20.01.30					24,119.60	
56	20.05.30						
57	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
58	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0265663/05.03.2025	385.76	09.04.2025
59		WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0267829/03.04.2025	385.76	25.04.2025
60	TOTAL 20.11.00					771.52	
61	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	CUMPANA	4264242	Ab.apa	F.112157140/03.03.2025	654.00	09.04.2025
62		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.DEPOZITARE	F.3567/05.02.2025	19,234.36	14.03.2025
63		STEFADINA COMSERV	9058944	GARANTIE	F.3567/05.02.2025	765.64	14.03.2025
64		CUMPANA	4264242	Ab.apa	F.11224479/01.04.2025	654.00	25.04.2025
65		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.serv.arhiva	3666/05.03.2025	35,678.62	29.04.2025
66		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.garantie	3666/05.03.2025	765.64	29.04.2025
67		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.serv.arhiva	3779/04.04.2025 plata partiala	16,444.26	29.04.2025
68	Total 20.30.30					74,196.52	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina