

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 noiembrie 2024

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luna precedenta	Incasari/pla ti luna curenta
A	B	1	2
<u>Venituri totale SF+SD, din care:</u>	00.01	11,102,317	
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	11,102,317	
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	10,317	
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	10,317	
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+33.1 0.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	10,317	
Venituri proprii,	33.10.50	10,317	
sold initial			
incasari an curent			
alocatii de la buget	00.17	11,092,000	1,452,000
Subv. neutilizata		0	
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	11,033,317	
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	11,033,317	
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	10,317	
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	10,317	
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	10,317	
venituri proprii, din care:	33.10.50	10,317	
sold initial			
incasari an curent			
alocatii de la buget	00.17	11,023,000	1,452,000
Subventie neutilizata			
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	69,000	0
alocatii de la buget	00.17	69,000	0
Subventie neutilizata			
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		10,971,209	1,376,067
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		10,903,341	1,376,067
Cheltuieli curente ²⁾	01	11,067,678	1,376,067
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	10,083,087	1,271,874
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9,714,150	1,227,510
Salarii de baza	10.01.01	8,029,817	1,052,868
Spor de vechime	10.01.05	923,792	97,587
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	629,917	71,860
Indemniz. platite pers din afara unitatii	10,01,12	0	370
Indemniz. Delegare	10,01,13	0	736
Indemnizatie de hrana	10,01,17	126,714	4,089
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	3,910	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02	94,400	4,800

Tichete de vacanta	10.02.06	94,400	4,800
Contributii	10.03	274,537	39564
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	274,537	39564
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	984,591	104,193
Bunuri si servicii	20.01	490,027	59,389
Furnituri de birou	20.01.01	10,894	1,080
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	85,588	5,430
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7,471	775
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	13,159	1,021
Piese de schimb	20.01.06	605	1,345
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	14,647	2,343
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	229,474	33,185
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	128,189	14,210
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	5,568	3,092
Alte ob. de inventar	20.05.30	5,568	3,092
Carti public si mat docum	20.11	3,858	385
Carti public si mat docum	20.11.00	3,858	385
Pregatire profesionala	20.13	4,700	4,304
Pregatire profesionala	20.13.00	4,700	4,304
Protectia muncii	20.14	260	200
Protectia muncii	20.14.00	260	200
Ch.judiciare si extrajudiciare din act int statului	20.25	2,805	0
Ch.judiciare si extrajudiciare din act int statului	20.25.00	2,805	0
Alte cheltuieli	20.30	477,373	36,823
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	477,373	36,823
SOLD DIN CARE:		129,975	
SOLD BANCA		129,898	
SOLD CASA		77	
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-164,337	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-164,337	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-164,337	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare			
Cheltuieli de Capital	70	67,868	0
Titlul XII Active nefinanciare	71	67,868	0
Active fixe	71.01	67,868	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	26,218	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	41,650	0
SOLD din care:		1,132	
sold banca		1,132	
sold casa		0	

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Sef Serviciu Financ
Svetlana

Intocmit,
Mihaela Dana Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA NOIEMBRIE 2024

crt	Alineatul bugetar		furnizor	achizitiei	document achizitie	platita	platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					104192.56	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					0.00	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					104192.56	
4	20 TITLUL II					104192.56	
5	TOTAL 20.01					59,388.58	
6	20.01.01 Fumituri de birou						
7		DNS BIROTICA	16310679	C/v.birotica	F9404544/11.11.2024	1,079.84	26.11.2024
8	Total 20.01.01					1,079.84	
9	20.01.03 Incalzit,iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.5208291/14.11.2024	2,071.96	19.11.2024
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.5208292/14.11.2024	1,400.20	19.11.2024
11		SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F24107103881/18.11.2024	1,958.00	27.11.2024
12							
13	Total 20.01.03					5,430.16	
14	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.799264/07.11.2024	175.71	19.11.2024
15		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.797875/07.11.2024	210.85	19.11.2024
16		APA NOVA	12276949	C/v.Serv.apa canal	F.241399923/13.11.2024	388.18	19.11.2024
17	Total 20.01.04					774.74	
18	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest plata)	F.6633306513/31.10.2024	1,020.79	12.11.2024
19	Total 20.01.05 Carburanti si lubrefianti					1,020.79	
20	Total 20.01.06 Piese de schimb	MARSOROM	14663313	C/v.cauciucuri	F.21124414000/30.10.2024	995.03	12.11.2024
21		DGEP-MB	17180127	C/v piese	CEC30/26.11.2024	350.00	26.11.2024
22	TOTAL 20.01.06					1,345.03	
23	20.01.08 Posta,telecom,radio, tv,intern	DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.1414121522/08.10.2024	1,007.96	12.11.2024
24		VODAFONE	8971726	CV.Abonament	F.674553307/14.11.2024	86.92	19.11.2024
25		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.240307789556/01.11.2024	40.27	19.11.2024

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma
	Alineatul bugetar		furnizor	achizitiei	document achizitie	platita
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					XX
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					0
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					XX
4	20 TITLUL II					XX
5	TOTAL 20.01					XX
6	20.01.01 Mijloace fixe-Echippinge	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.registre casa	CEC 24/16.10.2024	
7		DNS BIROTICA	16310679	C/v.birotica	F.9402927/14.10.2024	
8	Total 20.01.01					
9	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.50186325/10.10.2024	
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.50186324/10.10.2024	
11		SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24106178909/17.10.2024	
12		SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24106178908/17.10.2024	
13	Total 20.01.03					
14	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0776664/11.10.2024	
15		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0776665/11.10.2024	
16		APA NOVA	12276949	C/v.Serv.apa canal	F.241251158/14.10.2024	
17	Total 20.01.04					
18	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest plat	F.6633306513/31.10.2024	1020.79
19	Total 20.01.05 Carburanti si lubrefianti					
20	Total 20.01.06 Piese de schimb	MARSOROM	14663313	C/v.cauciucuri	F.21124414000/30.10.2024	995.03
21	TOTAL 20.01.06					
22	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servic	F.1414121522/08.10.2024	1007.96
23		VODAFONE	8971726	CV.Abonament	F.668555393/14.10.2024	
24		ORANGE	427320	CV.Abonament si servic	F.240307101129/01.10.2024	
25		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.taxa postale	CEC 25/29.10.2024	
26	Total 20.01.08					
27	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	DIR.GEN.pt.EVID.PER	26362870	Tipizate de stare civila	F.P.144/05.11.2024	7062
		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.schimb roti	CEC 26/11.11.2024	450
28		IT HERO	45421557	Cartuse Epson	F.20224376/19.10.2024	2623.95
29		INTEGRAT SSP	25934361	C/V.serv.paza	F.04141/01.11.2024	8092
30		VACEANU DRAGOS A	26855860	Mentenanata IT	F.65/04.11.2024	8000
31		VACEANU DRAGOS A	26855860	Serv.DPO	F.56/04.11.2024	1850
32		PROSOFT	5831590	Mentenanata Fin.Cont.	F.02371118/01.11.2024	4581.5
33		DIR.GEN.pt.EVID.PER	26362870	Tipizate de stare civila	F.P.133/14.10.2024	
34		SECTORUL 2	4204038	Tipizate de stare civila	F.P.30/03.10.2024	
35		SECTOR 3	17502117	C/v.tipiz.de st.civ.	FF 31/08.10.2024	
36		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	FF 30/09.10.2024	
37		SECTOR 1	4505359	Tipizate de stare civila	F.33/21.10.2024	

38					
39					
40					
41					
42		TOKO	6118600	Cartuse si tonere	F.2416158/16.10.2024
43		DGEP-MB	17180127	Reglare art.bug.eronat	N Corectie 37/23.10.2024
44		TOKO	6118600	Tonere	F2417017/28.10.2024
45	Total 20.01.09				
46	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si fu	OPTIM CLEAN	31460785	C/v.Serv.curatenie	F.1081/01.11.2024 11900.8
47					
48					
49		INTER BROKER DE AS	28647300	Casco si RCA B100DG	POLITA 718891/29.10.2024
50	Total 20.01.30				
51	Total 20.01.30				
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59		NIGHT CONTRACT			
60	20.05.30 Alte obiecte de inventar	FANPLACE IT	31962960	C/V.Imprimanta HP	F.O.7471444/04.11.2024 859.99
		STARSTING	25408111	C/v. stingatoare	f.2115/06.11.2024 449.82
61	TOTAL 20.05.30				
62	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.025404/03.10.2024
63	TOTAL 20.11.00				
64	20.25.00 Cheltuieli judiciare				
65	TOTAL 20.25.00				
66	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.11170814/04.10.2024
67		STEFADINA COMSER	9058944	C/V.SERV.Depozit. arhi	F.3147/04.10.2024
68		STEFADINA COMSER	9058944	CV.Garantie depozit	F.3147/04.10.2024
69					
75					
76	Total 20.30.30				
77	71.01.30 Active fixe				
78	TOTAL 71				

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate