

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 IANUARIE 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		1,168,724	1,168,724
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		1,168,724	1,168,724
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		724	724
<u>C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	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		724	724
Venituri proprii,	33.10.50		724	724
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		1,168,000	1,168,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		1,168,724	1,168,724
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		724	724
<u>Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</u>	00.14		724	724
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		724	724
venituri proprii, din care:	33.10.50		724	724
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		1,168,000	1,168,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01		0	0
alocatii de la buget	00.17		0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>			1,163,938	1,163,938
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>			1,163,938	1,163,938
Cheltuieli curente ²⁾	01		1,163,938	1,163,938
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10		1,093,926	1,093,926
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1,055,573	1,055,573
Salarii de baza	10.01.01		890,078	890,078
Spor de vechime	10.01.05		101,546	101,546
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10		59,231	59,231
Indemnizatie de hrana	10,01,17		4,718	4,718
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30		0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02		0	0
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0
Contributii	10.03		38,353	38,353

Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07		38,353	38,353
Titlul II Bunuri si servicii*)	20		70,012	70,012
Bunuri si servicii	20.01		32,022	32,022
Furnituri de birou	20.01.01		0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		713	713
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		962	962
Piese de schimb	20.01.06		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08		1,341	1,341
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09		16,787	16,787
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30		12,219	12,219
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05		476	476
Alte ob. de inventar	20.05.30		476	476
Carti public si mat docum	20.11		386	386
Carti public si mat docum	20.11.00		386	386
Protectia muncii	20.14		0	0
Protectia muncii	20.14.00		0	0
Alte cheltuieli	20.30		37,128	37,128
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		37,128	37,128
SOLD DIN CARE:				4,786
SOLD BANCA				4,756
SOLD CASA				30
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.		0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01		0	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70		0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71		0	0
Active fixe	71.01		0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03		0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		0	0
SOLD din care:				
 sold banca			0	0
 sold casa			0	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 IANUARIE 2025

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
1	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					70,011.69	
3	20 TITLUL II					70011.69	
4	20.01 Bunuri si servicii						
5	20.01.01 Furnituri de birou					32,022.43	
6	TOTAL 20.01.01						
7	20.01.03 Incalzii, iluminat si f motrica						
8	Total 20.01.03						
9	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.844549/09.01.2025	175.71	17.01.2025
10		UNITED WASTE SOL.	6089555	C.V.salubritate	F.844550/09.01.2025	175.71	17.01.2025
11		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F250027564/15.01.2025	361.79	28.01.2025
12	Total 20.01.04					713.21	
13	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.663336577201/01/2025	961.65	23.01.2025
14	Total 20.01.05					961.65	
15	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
16	TOTAL 20.01.06						
17	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.688051421/14.01.2025	93.08	17.01.2025
18		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.14206017/09.12.2024	1,007.96	17.01.2025
19		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F250300066080/01.01.2025	40.28	23.01.2025
20		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 1/30.01.2025	200.00	30.01.2025
21	Total 20.01.08					1,341.32	
22	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car,funct.	DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.3/14.01.2025	14,671.60	16.01.2025
23		SECTOR 5	4433953	C/v.tipiz.de st.civ.	Incasare eronata	-360.00	16.01.2025
24		IT HERO	5888716	CERNEALA	F.2022161/05.12.2024	2,623.95	17.01.2025
25		Sector 6	179862450	C/v.tipiz.de st.civ.	F.2/20.01.2025	-12,954.00	20.01.2025
26		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.4/09.01.2025	1,850.00	27.01.2025
27		PROSOFT	5831590	Mentenanata Fin.Cont.	F.0237511/03.01.2025	4,581.50	27.01.2025

28		INTEGRAT	25934361	C/v.servicii paza	F.04216/01.01.2025	8,092.00	27.01.2025
29		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	F.3/29.01.2025	-361.60	29.01.2025
		SECTOR 2	4204038	C/v.tipiz.de st.civ.	F.4/31.01.2025	-1,356.00	31.01.2025
30	Total 20.01.09					16,787.45	
31	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	TRANSILVANIA BROKER	19044296	CASCO B-44-DGE	Polita C007433945	318.00	14.01.2024
32		OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1088/03.01.2025	11,900.80	23.01.2025
33	Total 20.01.30					12,218.80	
43	20.05.30	STAR STING	25408111	C/v.stingatoare	F.103/22.01.2025	476.00	28.01.2025
44	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar					476.00	
45	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0261414/09.01.2025	385.76	27.01.2025
47	Total 20.14						
48	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.DEPOZITARE	F.3362/05.12.2024	35,408.66	23.01.2025
49		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.Garantie depozit	F.3362/05.12.2024	759.84	23.01.2025
50		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.11197122/03.01.2025	654.00	27.01.2025
51		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Incopciat	CEC 1/30.01.2025	100.00	30.01.2025
52		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v.Comision CEC	CEC 1/30.01.2025	45.00	30.01.2025
53		D.G.E.P.M.B.	17180127	C/v.Spalat auto si vulcaniz	CEC 2/31.01.2025	160.00	31.01.2025
54	Total 20.30.30					37,127.50	
55	71.01.02 Mijloace fixe						
56	TOTAL 71.01.02						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina