

## DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE  
LUNA MARTIE 2024

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitie	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					58 471.30	
4	20 TITLUL II					58471.30	
5	20.01 Bunuri si servicii					32216.74	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	Hartie copiator	F.2402167/16.03.2024	1 613.64	20.03.2024
7	TOTAL 20.01.01					1 613.64	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24100666433//27.02.2024	1 521.49	28.03.2024
9		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.241066643427.02.2024	648.40	28.03.2024
10		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24101143429/12.03.2024	75.56	28.03.2024
11		SPEED Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24101143428/12.03.2024	154.04	28.03.2024
12		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.57021/09.02.2024	6 944.46	28.03.2024
13		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.5702009.02.2024	7 547.15	28.03.2024
14	Total 20.01.03					16 891.10	
15	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0593124/23.02.2024	190.45	05.03.2024
16		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0593124/23.02.2024	190.45	05.03.2024
17		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0616324/21.03.2024	191.06	28.03.2024
18		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0616325/21.03.2024	191.06	28.03.2024
19		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F240299428/13.03.2024	417.29	28.03.2024
20	Total 20.01.04					1 180.31	
21	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633073732/29.02.2024	1 168.50	28.03.2024
22	Total 20.01.05					1 168.50	
23	20.01.06 PIESE DE SCHIMB	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Piese sch.rep.masina	CEC 6/21.03.2024	545.00	21.03.2024
24	TOTAL 20.01.06					545.00	
25	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC6/21.03.2024	200.00	21.03.2024
26		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13780643/08.02.2024	1 007.96	26.03.2024
27		VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.62628929814.03.2024	147.64	26.03.2024
28		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F240301739632/01.03.2024	40.27	28.03.2024
29	Total 20.01.08					1 395.87	

30	20.01.09 Mat. si prest.serv. cu car. funct.	TOKO	6118600	C/V.cartus si cilindru	F.2402021/07.02.2024	319.79	05.03.2024
31		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC4/08.03.2024	145.00	08.03.2024
32		PROSOFT	5831590	Serv. Fin.Cont.ian.2024	F.0235466/15.02.2024	2 796.50	20.03.2024
33		PFA VACEANU	26855860	CV.consultanta DPO	F.15/04.03.2024	1 850.00	28.03.2024
34		PROSOFT	5831590	Serv. Fin.Cont.ian.2024	F.0235626/06.03.2024	2 796.50	28.03.2024
35		TOKO	6118600	C/V.unitate cilindru	F.2403260/27.02.2024	748.27	28.03.2024
36		IT HERO TEHNOL.	45421557	C/v.serv.inloc.unitate	F.20223202/07.03.2024	200.00	28.03.2024
37	<b>Total 20.01.09</b>					<b>8 856.06</b>	
38	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	TRANSILVANIA BROKER	19044296	CASCO B 140 DGE	RCA rata II,pt.B140DGE	366.26	20.03.2024
39		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Manopera rep.auto	CEC 6/21.03.2024	200.00	21.03.2024
40	<b>Total 20.01.30</b>					<b>566.26</b>	
50	20.05.30 Alte ob. de inventar						
51	<b>Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar</b>						
52	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	C.v.abonament	F.0241596/04.04.2024	385.76	28.03.2024
53	<b>TOTAL 20.11.00</b>					<b>385.76</b>	
54	20.14.00 Protectia mncii	Metropolis Medical	20442775	Serv.medicina muncii	F.240190/20.02.2024	260.00	20.03.2024
55	<b>Total 20.14</b>					<b>260.00</b>	
56	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/C.Servicii scanare doc.	CEC 5/14/03/2024	123.00	14.03.2024
57		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.Depozit. arhiva	2346/05.02.2024(plata finala)	21 537.82	20.03.2024
58		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.Garantie depozit	2346/05.02.2024(plata finala)	462.18	20.03.2024
59		DIRECTIA PT.EVID.PER	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.23/11.03.2024	5 205.40	20.03.2024
60		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Parcare auto	CEC 6/21.03.2024	2 832.00	21.03.2024
61		D.G.E.P.M.B.	17180127	Depunere nr.suma neutiliz	FV.8/09.02.2024	-0.20	21.03.2024
62		SECTOR 4	29481212	C/V.tipizate de stare civila	F.3/25.03.2024.2024	-145.60	22.03.2024
63		SECTORUL 1	4505359	C/v.Tipizate de stare civila	F.4/26.03.2024	-5 059.80	26.03.2024
64		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.11088024/06.03.2024	654.00	28.03.2024
65	<b>Total 20.30.30</b>					<b>25 608.80</b>	
66	71.01.02 Mijloace fixe						
67							
	<b>TOTAL 71.01.02</b>						

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERGIU MOCANU

DIRECTOR EX. ADJ. EC.  
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,

Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina

D.G.E.P. M.B

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
la data de 31 MARTIE 2024

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati	Incasari/plati	Total
		luna precedenta	luna curenta	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (1+2)</b>
<u>Venituri totale SF+SD, din care:</u>				
I.Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.01	2 204 874	1 023 262	3 228 136
C.Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.02	2 204 874	1 023 262	3 228 136
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.12	1 874	1 262	3 136
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	1 874	1 262	3 136
Venituri proprii,	33.10.50	1 874	1 262	3 136
sold initial				
incasari an curent				
alocații de la buget	00.17	2 203 000	1 022 000	3 225 000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>				
I.Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.01			
C.Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.02	2 184 874	1 023 262	3 208 136
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.12	1 874	1 262	3 136
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	1 874	1 262	3 136
venituri proprii, din care:	33.10.50	1 874	1 262	3 136
sold initial				
incasari an curent				
alocații de la buget	00.17	2 183 000	1 022 000	3 205 000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>				
alocații de la buget	00.01	20 000	0	20 000
Subventie neutilizata	00.17	20 000	0	20 000
<u>Cheltuieli totale SF + SD <sup>1)</sup> din care:</u>				
Cheltuieli. Sectiunea Functionare		2 140 510	1 054 966	3 195 476
Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	01	2 120 510	1 054 966	3 175 476
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2 143 143	1 054 966	3 198 109
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1 981 741	996 495	2 978 236
Salarii de baza	10.01.01	1 929 244	971 028	2 900 272
Spor de vechime	10.01.05	1 552 698	780 397	2 333 095
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	180 201	95 784	275 985
Indemnizatie de hrana	10.01.17	161 831	76 198	238 029
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34 514	18 649	53 163
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	52 497	25 467	77 964
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	52 497	25 467	77 964

Titlul II Bunuri si servicii*)	20	161 402	58 471	219 873
Bunuri si servicii	20.01	94 704	32 217	126 921
Furnituri de birou	20.01.01	830	1 614	2 444
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	26 642	16 891	43 533
Apa, canal si salubritate	20.01.04	811	1 180	1 991
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2 558	1 168	3 726
Piese de schimb	20.01.06	0	545	545
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	2 986	1 396	4 382
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	36 323	8 856	45 179
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	24 554	567	25 121
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	1 950	0	1 950
Alte ob. de inventar	20.05.30	1 950	0	1 950
Carti public si mat docum	20.11	772	385	1 157
Carti public si mat docum	20.11.00	772	385	1 157
Protectia muncii	20.14	0	260	260
Protectia muncii	20.14.00	0	260	260
Alte cheltuieli	20.30	63 976	25 609	89 585
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	63 976	25 609	89 585
<b>SOLD DIN CARE:</b>		<b>64 364</b>		<b>32 660</b>
<b>SOLD BANCA</b>		<b>64 294</b>		<b>32 490</b>
<b>SOLD CASA</b>		<b>70</b>		<b>170</b>
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-22 633	0	-22 633
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-22 633	0	-22 633
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.01	-22 633	0	-22 633
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	20 000	0	20 000
Titlul XII Active nefinanciare	71	20 000	0	20 000
Active fixe	71.01	20 000	0	20 000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20 000	0	20 000
Mobilier, aparatura biroutica si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0
<b>SOLD din care:</b>				
<b>sold banca</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>sold casa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
Sergiu MOCANU

Intocmit,  
Mihaela Matei

Director Executiv Adj.Ec.  
Svetlana BIRSAN