

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 MARTIE 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	2,349,695	1,103,666	3,453,361
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	2,349,695	1,103,666	3,453,361
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,695	666	2,361
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	1,695	666	2,361
Venituri proprii,	33.10.50	1,695	666	2,361
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,348,000	1,103,000	3,451,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	2,349,695	1,103,666	3,453,361
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	1,695	666	2,361
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,695	666	2,361
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	1,695	666	2,361
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,695	666	2,361
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,348,000	1,103,000	3,451,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		2,340,542	1,110,233	3,450,775
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		2,340,542	1,110,233	3,450,775
Cheltuieli curente ²⁾	01	2,340,542	1,110,233	3,450,775
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2,170,128	1,067,659	3,237,787
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,104,998	1,040,891	3,145,889
Salarii de baza	10.01.01	1,892,984	936,742	2,829,726
Spor de vechime	10.01.05	202,707	99,534	302,241
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10.01.10	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	9,307	4,615	13,922
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	65,130	26,768	91,898
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	65,130	26,768	91,898
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	170,414	42,574	212,988
Bunuri si servicii	20.01	95,196	18,216	113,412
Furnituri de birou	20.01.01	766	0	766
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	18,104	12,110	30,214
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,503	810	2,313
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,019	933	2,952
Piese de schimb	20.01.06	412	0	412
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	2,883	1,536	4,419
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	44,754	2,827	47,581
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	24,755	0	24,755
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	476	1,268	1,744
Alte ob. de inventar	20.05.30	476	1,268	1,744
Carti public si mat docum	20.11	772	0	772
Carti public si mat docum	20.11.00	772	0	772
Protectia muncii	20.14	60	0	60
Protectia muncii	20.14.00	60	0	60
Alte cheltuieli	20.30	73,910	23,090	97,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	73,910	23,090	97,000
SOLD DIN CARE:		9,153		2,586
SOLD BANCA		9,138		2,525
SOLD CASA		15		61
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	0	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0
SOLD din care:				
sold banca		0	0	0
sold casa		0	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 MARTIE 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					42,574.31	
3	20 TITLUL II					42574.31	
4	20.01 Bunuri si servicii					18216.15	
5	20.01.01 Furnituri de birou						
6	TOTAL 20.01.01						
7	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25102102354/21.02.2025	2,811.84	13.03.2025
8		HIDROELECTRICA	13267213	C/V.EN.EL.	F.25102102355/21.02.2025	617.48	13.03.2025
9		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv.Energ.term	F.68798/11.02.2025	6,434.11	27.03.2025
10		TERMOENERGETICA	41269473	C/V.Serv.Energ.term	F.68797/11.02.2025	2,246.78	27.03.2025
11	Total 20.01.03					12,110.21	
12	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	6089555	C.V.salubritate	F.890035/06.03.2025	175.71	13.03.2025
13		BIN GO SOLUTIONS	6089555	C.V.salubritate	F.890036/06.03.2025	175.71	13.03.2025
14		APA NOVA	12276949	Cv. Apa+Canal	F.250160313/12.02.2025	458.75	25.03.2025
15	Total 20.01.04					810.17	
16	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V.Carburant	F.663341955428.02.2025	933.46	27.03.2025
17	Total 20.01.05					933.46	
18	20.01.06 PIESE DE SCHIMB						
19	TOTAL 20.01.06						
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 6/12.03.2025	200.00	12.03.2025
21		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13775982/06.02.2025	1,007.96	13.03.2025
22		VODAFONE ROMANIA	8971726	C/v.abonament	F.700389536/14.03.2025	87.57	25.03.2025
23		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.250301353636/01.03.2025	40.28	25.03.2025
24		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 7/26.03.2025	200.00	26.03.2025
25	Total 20.01.08					1,535.81	
26	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	SECTOR 3	17502117	C/v.imprimare de st. civ.	F.10/05.03.2025	-270.00	05.03.2025
27		SECTOR 2	4204038	C/v.tipiz.de st.civ.	F.12/07.03.2025	-405.00	07.03.2025
28		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	F.11/07.03.2025	-405.00	07.03.2025
29		PROSOFT SRL	5831590	C/V.Ment.Fin.Cont.	f.37691/04.02.2025	4,581.50	13.03.2025

30		SECTOR 3	17502117	C/v.imprimate de st. civ.	F.13/14.03.2025	-3.622.47	14.03.2025
31		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	250065/11.03.2025(plata part)	3.622.47	18.03.2025
32		SECTOR 6	17862450	C/v.tipiz.de st.civ.	F.14/18.03.2025	-405.00	18.03.2025
33		SECTOR 1	4505259	C/v.tipiz.de st.civ.	F.15/20.03.2025	-9.287.73	20.03.2025
34		SECTOR 5	4433953	C/v.tipiz.de st.civ.	F.16/21.03.2025	-270.00	21.03.2025
35		DIRECTIA PT.EVID.PERS	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.250065/11.03.2025	9.287.73	25.03.2025
36	Total 20.01.09					2,826.50	
37	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct						
38	Total 20.01.30						
48	20.05.30	D.G.E.P.M.B.	17180127	Imprimanta si manopera	CEC 5/05.03.2025	1,267.90	05.03.2025
49	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar					1,267.90	
50	20.11 Carti public, si mat. doc.						
51	TOTAL 20.11.00						
52	20.14 PROTECTIA MUNCII						
53	Total 20.14						
54	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V.comision CEC	Comision CEC	10.00	06.03.2025
55		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.DEPOZITARE	F.3567/05.02.2025	16,000.00	13.03.2025
56		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.SERV.DEPOZITARE	F.3567/05.02.2025	444.26	14.03.2025
57		DIR.MOBILIT.URBANA	38872198	Parcare,tarif.suplim.rest.	Adr.1920/21.02.2025	6,636.00	25.03.2025
58	Total 20.30.30					23,090.26	
59	71.01.02 Mijloace fixe						
60	TOTAL 71.01.02						

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina