

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 mai 2024

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	4,421,296	1,242,878	5,664,174
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,421,296	1,242,878	5,664,174
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	4,296	878	5,174
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,296	878	5,174
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	4,296	878	5,174
Venituri proprii,	33.10.50	4,296	878	5,174
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	4,417,000	1,242,000	5,659,000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	4,394,296	1,242,878	5,637,174
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,394,296	1,242,878	5,637,174
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	4,296	878	5,174
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,296	878	5,174
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	4,296	878	5,174
venituri proprii, din care:	33.10.50	4,296	878	5,174
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	4,390,000	1,242,000	5,632,000
Subventie neutilizata				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	27,000	0	27,000
alocatii de la buget	00.17	27,000	0	27,000
Subventie neutilizata				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		4,337,810	1,097,592	5,435,402
Cheltuieli Sectiunea Functionare		4,311,592	1,097,592	5,409,184
Cheltuieli curente ²⁾	01	4,334,225	1,097,592	5,431,817
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	3,996,175	965,916	4,962,091
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,892,837	981,620	4,874,457
Salarii de baza	10.01.01	3,152,096	819,200	3,971,296
Spor de vechime	10.01.05	374,216	87,482	461,698
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	301,878	60,692	362,570
Indemnizatie de hrana	10,01,17	64,647	12,926	77,573
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	1,320	1,320
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	94,400	94,400
Tichete de vacanta	10.02.06	0	94,400	94,400
Contributii	10.03	103,338	-110104	-6,766

Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	103,338	-110104	-6,766
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	338,050	131,676	469,726
Bunuri si servicii	20.01	202,430	35,468	237,898
Furnituri de birou	20.01.01	2,444	1,614	4,058
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	56,487	9,364	65,851
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,844	0	3,226
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,309	1,203	6,512
Piese de schimb	20.01.06	545	382	545
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	5,865	1,348	7,213
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	79,696	9,221	88,917
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	49,240	12,336	61,576
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	1,543	0	1,543
Carti public si mat docum	20.11.00	1,543	0	1,543
Pregatire profesionala	20.13	5,218	-518	4,700
Pregatire profesionala	20.13.00	5,218	-518	4,700
Protectia muncii	20.14	260	0	260
Protectia muncii	20.14.00	260	0	260
Alte cheltuieli	20.30	126,649	96,726	223,375
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	126,649	96,726	223,375
SOLD DIN CARE:		82,704		227,990
SOLD BANCA		82,610		227,968
SOLD CASA		94		22
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 in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-22,633	0	-22,633
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	26,218		26,218
Titlul XII Active nefinanciare	71	26,218		26,218
Active fixe	71.01	26,218		26,218
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	26,218		26,218
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:		782		782
sold banca		782		782
sold casa		0		0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Director Executiv Adj.Ec.
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Mihaela Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA MAI 2024

Nr. crt	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. si data document achizitiei	Suma platita	Data efect. platii
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					131,675.12	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					131675.12	
4	20 TITLUL II					35468.01	
5	20.01 Bunuri si servicii						
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	Hartie xerox	F.240463/22.04.2024	1,613.64	17.05.2024
7	TOTAL 20.01.01					1,613.64	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24101805860/19.04.2024	1,814.68	14.05.2024
9		SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24101805861/19.04.2024	901.16	14.05.2024
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.555377/11.04.2024	3,151.98	17.05.2024
11		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.555378/11.04.2024	3,496.49	17.05.2024
12	Total 20.01.03					9,364.31	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	UNITED WASTE SOL.	6089555	CV.serv. Salubrit.	F.662508/15.05.2024	191.06	22.05.2024
14		UNITED WASTE SOL.	6089555	CV.serv. Salubrit.	F.662507/15.05.2024	191.06	22.05.2024
15	Total 20.01.04					382.12	
16	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest plata)	F.6633119334/30.04.2022	1,203.40	17.05.2024
17	Total 20.01.05					1,203.40	
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 9/14.05.2024	200.00	14.05.2024
21		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13862132/08.04.2024	1,007.96	17.05.2024
22		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F240303336685/01.05.2024	40.22	17.05.2024
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 10/30.05.2024	100.00	30.05.2024
24	Total 20.01.08					1,348.18	
25	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	IT HERO TECHNOLOGIES	45421557	CV.Maintenance	F.20223408/16.04.2024	309.40	14.05.2024
26		IT HERO TECHNOLOGIES	45421557	CV.Cartuse Epson	F.202234516/07.05.2024	819.16	17.05.2024
27		INTEGRAT SSP	25934361	CV.serv.paza	F.03962/01.05.2024	8,092.00	17.05.2024
28	Total 20.01.09					9,220.56	
29	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	CV.Serv.curatenie	F.1043/01.04.2024	11,900.80	17.05.2024
30		TRANSILVANIA BROKER	19044296	CASCO rata3 b-100-dge	Polita asig.C2627520	435.00	14.05.2024

