

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 iulie 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	6 792 168	1 086 089	7 878 257
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6 792 168	1 086 089	7 878 257
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6 168	1 089	7 257
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6 168	1 089	7 257
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	6 168	1 089	7 257
Venituri proprii,	33.10.50	6 168	1 089	7 257
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	6 786 000	1 085 000	7 871 000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	6 765 168	1 074 089	7 839 257
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	6 765 168	1 074 089	7 839 257
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	6 168	1 089	7 257
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	6 168	1 089	7 257
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	6 168	1 089	7 257
venituri proprii, din care:	33.10.50	6 168	1 089	7 257
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	6 759 000	1 073 000	7 832 000
Subventie neutilizata				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	27 000	12 000	39 000
alocatii de la buget	00.17	27 000	12 000	39 000
Subventie neutilizata				
Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:		6 504 673	1 081 023	7 585 696
Cheltuieli Sectiunea Functionare		6 478 455	1 081 023	7 559 478
Cheltuieli curente ²⁾	01	6 639 536	1 084 279	7 723 815
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	6 088 887	989 811	7 078 698
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5 829 850	960 096	6 789 946
Salarii de baza	10.01.01	4 776 405	805 181	5 581 586
Spor de vechime	10.01.05	549 558	86 966	636 524
Fonduri pt. posturi oc. prin cumul	10,01,10	413 205	54 178	467 383
Indemnizatie de hrana	10,01,17	90 682	12 451	103 133
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	1 320	1 320
Alte drepturi salariale in natura	10.02	94 400	0	94 400
Tichete de vacanta	10.02.06	94 400	0	94 400
Contributii	10.03	164 637	29715	194 352

Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	164 637	29715	194 352
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	550 649	94 468	645 117
Bunuri si servicii	20.01	283 745	56 709	340 454
Furnituri de birou	20.01.01	4 058	1 989	6 047
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	68 469	2 821	71 290
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3 939	1 178	5 117
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7 624	1 418	9 042
Piese de schimb	20.01.06	545	0	545
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	8 869	1 574	10 443
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	127 621	23 609	151 230
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	62 620	24 120	86 740
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	2 315	385	2 700
Carti public si mat docum	20.11.00	2 315	385	2 700
Pregatire profesionala	20.13	4 700	0	4 700
Pregatire profesionala	20.13.00	4 700	0	4 700
Protectia muncii	20.14	260	0	260
Protectia muncii	20.14.00	260	0	260
Alte cheltuieli	20.30	257 679	37 374	295 053
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	257 679	37 374	295 053
SOLD DIN CARE:		286 713		279 779
SOLD BANCA		286 502		279 732
SOLD CASA		211		47
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-161 081	-3 256	-164 337
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-161 081	-3 256	-164 337
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-161 081	-3 256	-164 337
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	26 218	0	26 218
Titlul XII Active nefinanciare	71	26 218	0	26 218
Active fixe	71.01	26 218	0	26 218
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	26 218	0	26 218
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:		782	0	12 782
sold banca		782	0	12 782
sold casa		0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
Sergiu MOCANU

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
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 IULIE 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					94468.29	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					94468.29	
4	20 TITLUL II					1 989.20	
5	TOTAL 20.01					1 989.20	
6	20.01.01 Mijloace fixe-Echipamente	DNS BIROTICA	16310679	C/v.Birotica	F.24133359/21.06.2024	1 989.20	18.07.2024
7	Total 20.01.01					1 989.20	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24103481908/19.06.2024	1 802.33	16.07.2024
9		SPEEH Hidroelectrica	1327213	En. El.	F.24103481909/19.06.2024	901.16	16.07.2024
10		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.50122420/03.07.2024	13.91	24.07.2024
11		C.M.TERMOENERG.	41269473	Cval energie termica	F.50122421/03.07.2024	103.76	25.07.2024
12	Total 20.01.03					2 821.16	
13	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	C/v.Serv.apa canal	F.240706477/13.06.2024	417.32	01.07.2024
14		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0707941/07/07.2024	191.06	24.07.2024
15		UNITED WASTE SOL.	6089555	C/V.serv. Salubrit.	F.0707942/07/07.2024	191.06	24.07.2024
16		APA NOVA	12276949	C/v.Serv.apa canal	F.240835087/12.07.2024	378.92	24.07.2024
17	Total 20.01.04					1 178.36	
18	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant (rest.plata)	F.6633189642/30.06.2024	1 416.55	24.07.2024
19	Total 20.01.05					1 416.55	
20	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.24030417176/01.06.2024	40.27	01.07.2024
21		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 13/11.07.2024	200.00	11.07.2024
22		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13944174/17.06.2024	1 007.96	18.07.2024
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 4/22.07.2024	200.00	22.07.2024
24		ORANGE	427320	CV.Abonament si servicii	F.240304934527/01.07.2024	40.28	24.07.2024
25		VODAFONE	8971726	CV.Abonament	F.650647261/14.07.2024	85.94	24.07.2024
26	Total 20.01.08					1 574.45	
27	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mater.cu car.funct.	CEC 14/16.07.2024.	500.00	16.07.2024
28		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mater.cu car.funct.	CEC 15/22.07.2024	88.80	22.07.2024
29		TOKO	6118600	C/V.Carfurse	F.2408147/27.07.2024	346.89	24.07.2024
30		INTEGRAT SSP	25934361	C/V.serv.paza	F.03998/01.07.2024	8 092.00	24.07.2024

31		VACEANU DRAGOS A.	26855860	Mentenanata IT	F.38/01.07.2024	8 000.00	24.07.2024
32		VACEANU DRAGOS A.	26855860	Serv.DPO	F.39/01.07.2024	1 850.00	24.07.2024
33		PROSOFT	5831590	Mentenanata Fin.Cont.	f.0236417/02.07.2024	4 581.50	25.07.2024
		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Mater.cu car.funct.	CEC 16/29.07.2024	150.00	29.07.2024
34	Total 20.01.09					23 609.19	
35	20.01.30	Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	31460785	C/v.Serv.curatenie	F.1050/03.06.2024	11 900.80	01.07.2024
36		TRANSILVANIA BROKER	19044296	C/v.CASCO B-44-DGE	Rata a IV a	317.93	16.07.2024
37		OPTIM CLEAN	31460785	C/v.Serv.curatenie	F.1056/01.07.2024	11 900.80	24.07.2024
38	Total 20.01.30					24 119.53	
48	20.11	Carti public. si mat. doc.	8451308	Ab.Legislatie	F.0249614/03.07.2024	385.76	25.07.2024
49	TOTAL 20.11.00					385.76	
50	20.30	Alte chelt cu bunuri si servicii	9058944	C/v.SERV.Depozit. arhiva	F.2773/05.06.2024	20 000.00	02.07.2024
51		DIRECTIA PT.EVID.PERS.	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.7804.07.2024	2 754.40	16.07.2024
52		STEFADINA COMSERV	9058944	Serv.depozit.si arhiare	F.2773/05.06.2024	14 857.67	17.07.2024
53		STEFADINA COMSERV	9058944	CV.Garantie depozit	F.2773/05.06.2024	748.02	17.07.2024
54		SECTOR 1	8609468	C/v.tipiz.de st.civ.	F.1717.076.2024	-2 754.40	17.07.2024
55		STEFADINA COMSERV	9058944	C/v.materiale auxiliare	F.2808/14.06.2024	1 071.00	18.07.2024
56		DIRECTIA PT.EVID.PERS.	26362870	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.86/22.07.2024	612.44	24.07.2024
57		CUMPANA	4264242	CVAL AB APA	F.11129344/02.07.2024	654.00	25.07.2024
58		SECTOR 4	29481212	C/v.tipiz.de st.civ.	F.P.17/23.07.2024	-569.04	25.07.2024
66	Total 20.30.30					37 374.09	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERGIU MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
SVETLANA BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina