

Execuție 31.07

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 iulie 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	7,018,483	1,203,444	8,221,927
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	7,018,483	1,203,444	8,221,927
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	4,483	444	4,927
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	4,483	444	4,927
Venituri proprii,	33.10.50	4,483	444	4,927
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	7,014,000	1,203,000	8,217,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare, din care:</u>	00.01	7,018,483	1,191,444	8,209,927
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	7,018,483	1,191,444	8,209,927
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	4,483	444	4,927
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,483	444	4,927
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	4,483	444	4,927
venituri proprii, din care:	33.10.50	4,483	444	4,927
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	7,014,000	1,191,000	8,205,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	12,000	12,000
alocatii de la buget	00.17	0	12,000	12,000
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		6,935,553	1,209,781	8,145,334
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		6,935,553	1,197,781	8,133,334
Cheltuieli curente ²⁾	01	7,003,312	1,201,400	8,204,712
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	6,459,265	1,124,435	7,583,700
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6,262,426	1,115,967	7,378,393
Salarii de baza	10.01.01	5,632,509	959,015	6,591,524
Spor de vechime	10.01.05	602,322	152,647	754,969
indemnizatie platite pers din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
indemnizatie de delegare	10.01.13	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	27,595	4,305	31,900
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02	25,600	0	25,600

Tichete de vacanta	10.02.06	25,600	0	25,600
Contributii	10.03	171,239	8,468	179,707
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	171,239	8,468	179,707
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	544,047	76,965	621,012
Bunuri si servicii	20.01	309,395	34,243	343,638
Furnituri de birou	20.01.01	6,520	-15,510	-8,990
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	66,072	3,163	69,235
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,663	739	5,402
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,651	1,156	6,807
Piese de schimb	20.01.06	702	0	702
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	8,827	1,538	10,365
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	141,394	27,773	169,167
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	75,566	15,384	90,950
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	2,427	2,500	4,927
Alte ob. de inventar	20.05.30	2,427	2,500	4,927
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
Protectia muncii	20.14	60	0	60
Protectia muncii	20.14.00	60	0	60
Alte cheltuieli	20.30	229,850	39,837	269,687
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	229,850	39,837	269,687
SOLD DIN CARE:		82,930		76,593
SOLD BANCA		82,899		76,563
SOLD CASA		31		30
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-67,759	-3,619	-71,378
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-67,759	-3,619	-71,378
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-67,759	-3,619	-71,378
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70		12,000	12,000
Titlul XII Active nefinanciare	71		12,000	12,000
Active fixe	71.01		12,000	12,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		12,000	12,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03			
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		12,000	12,000
SOLD din care:				0
sold banca				0
sold casa				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 IULIE 2025

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					88,965.02	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					12,000.00	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					76,965.02	
4	20 TITLUL II					76965.02	
5	20.01 Bunuri si servicii					34243.16	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	C/v.birotica	F.9417815-16/27.05.2025	2,728.64	14.07.2025
7		SECTORUL 1	4505359	Tipiz. de st.civ.	F.28/31.07.2025	-18,238.80	31.07.2025
8	TOTAL 20.01.01					-15,510.16	
9	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	TERMOENERGETICA	41269473	C/v.en.el.	F.6104482/11.06.2025	36.37	03.07.2025
10		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.en.el.	F.6104483/11.06.2025	91.99	03.07.2025
11		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	F.251059432-433/19.06.2025	2,954.88	14.07.2025
12		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.en.el.	F.6126057/10.07.2025	20.31	18.07.2025
13		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.en.el.	F.6126058/10.07.2025	59.91	18.07.2025
14	Total 20.01.03					3,163.46	
15	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	41269473	En.termica	F.1006227-228/04.07.2025	351.42	14.07.2025
16		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.250853853/14.07.2025	387.93	18.07.2025
17	Total 20.01.04					739.35	
18	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633541038/30.06.2025	1,155.75	14.07.2025
19	Total 20.01.05					1,155.75	
20	20.01.06 Piese de schimb						
21	TOTAL 20.01.06						
22	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.13943446/06.06.2025	1,007.96	14.07.2025
23		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 15/07.07.2025	200.00	07.07.2025
24		ORANGE ROMANIA	9010105	C/v.abonament	F.250303775606/01.07.2025	40.97	14.07.2025
25		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.725073262/14.07.2025	89.12	18.07.2025
26		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 16/22.07.2025	200.00	22.07.2025
27	Total 20.01.08					1,538.05	
28	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	IT HERO	45421557	C/v.cartuse cerneala	F.20225342/20.05.2025	2,623.95	02.07.2025
29		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.mater. Cu car.funct.	CEC 15/07.07.2025	750.00	07.07.2025
30		VACEANU D.	26855860	Cv.mentenanta it	F.316/01.07.2025	9,400.00	14.07.2025
31		VACEANU D.	26855860	Cv.consultanta DPO	F.37/01.07.2025	1,850.00	14.07.2025