

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 septembrie 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	9,347,304	1,080,631	10,427,935
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	9,347,304	1,080,631	10,427,935
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	5,304	631	5,935
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	5,304	631	5,935
Venituri proprii,	33.10.50	5,304	631	5,935
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	9,342,000	1,080,000	10,422,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	9,335,304	1,080,631	10,415,935
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02	9,335,304	1,080,631	10,415,935
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12	5,304	631	5,935
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5,304	631	5,935
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	5,304	631	5,935
venituri proprii, din care:	33.10.50	5,304	631	5,935
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	9,330,000	1,080,000	10,410,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	12,000	0	12,000
alocatii de la buget	00.17	12,000	0	12,000
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		9,340,131	1,064,040	10,404,171
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		9,328,131	1,064,040	10,392,171
Cheltuieli curente ²⁾	01	9,399,509	1,064,040	10,463,549
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	8,607,803	973,776	9,581,579
Cheltuieli salariale in bani	10.01	8,380,368	952,632	9,333,000
Salarii de baza	10.01.01	7,572,377	931,215	8,503,592
Spor de vechime	10.01.05	771,760	16,125	787,885
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	36,231	5,292	41,523
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	201,835	21,144	222,979
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	201,835	21,144	222,979
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	791,706	90,264	881,970
Bunuri si servicii	20.01	422,609	48,119	470,728
Furnituri de birou	20.01.01	9,248	1,066	10,314
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	73,731	5,245	78,976
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6,195	761	6,956
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,005	1,117	9,122
Piese de schimb	20.01.06	702	483	1,185
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	11,710	1,395	13,105
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	209,732	25,952	235,684
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	103,286	12,100	115,386
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	4,927	2,498	7,425
Alte ob. de inventar	20.05.30	4,927	2,498	7,425
Carti public si mat docum	20.11	3,092	393	3,485
Carti public si mat docum	20.11.00	3,092	393	3,485
Protectia muncii	20.14	60	0	60
Protectia muncii	20.14.00	60	0	60
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	361,018	39,254	400,272
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	361,018	39,254	400,272
SOLD DIN CARE:		7,173		23,764
SOLD BANCA		7,143		23,755
SOLD CASA		30		9
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	-71,378	0	-71,378
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	-71,378	0	-71,378
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	-71,378	0	-71,378
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	12,000	0	12,000
Titlul XII Active nefinanciare	71	12,000	0	12,000
Active fixe	71.01	12,000	0	12,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	12,000	0	12,000
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	12,000	0	12,000
SOLD din care:		0		0
sold banca		0		0
sold casa		0		0

p.DIRECTOR EXECUTIV
Constanta Gabriela PATRU

p. Sef Serv. Fin.Contabilitate
Ruxandra Mihaela Sandulescu

Intocmit,
Mihaela Dana Matei

DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF 17180127

SITUATIA PLATILOR LUNARE ANEXA LA CONTUL DE EXECUTIE
LUNA SEPTEMBRIE 2025

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					90,263.84	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					90,263.84	
4	20 TITLUL II					90263.84	
5	20.01 Bunuri si servicii					48118.48	
6	20.01.01 Furnituri de birou	SECTORUL 3	17502117	Tipiz. de st.civ.	F.29/05.09.2025	-2,522.40	05.09.2025
7		DEPABD	26362870	Tipiz. de st.civ.	F.250224/02.09.2025	2,522.40	09.09.2025
8		DEPABD	26362870	Tipiz. de st.civ.	F.250228/04.09.2025	-48.00	09.09.2025
9		SECTORUL 5	4433953	Tipiz. de st.civ.	F.30/09.09.2025	48.00	09.09.2025
10		DNS BIROTICA	16310679	C/V.birotica	F.9423159/22.08.2025	606.14	18.09.2025
11		DNS BIROTICA	16310679	C/V.birotica	F.9423160/22.08.2025	459.80	18.09.2025
12	TOTAL 20.01.01					1,065.94	
13	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	F.25105900665-666/20.08.25	5,161.61	15.09.2025
14		TERMOENERGETICA	41269473	C/v.en.el.	F.6168680 si 681/11.09.2025	82.66	17.09.2025
16	Total 20.01.03					5,244.27	
17	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	41269473	En.termica	F.1052148-149/05.09.2025	357.34	15.09.2025
18		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.251130521/12.09.2025	403.16	17.09.2025
19	Total 20.01.04					760.50	
20	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633600820/31.08.2025	1,116.78	15.09.2025
21	Total 20.01.05					1,116.78	
22	20.01.06 Piese de schimb	CARANDA	1560677	C/v.baterie	F.118045/10.09.2025	482.79	18.09.2025
23	TOTAL 20.01.06					482.79	
24	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V.suma neutiliz.	FV.29/09.09.2025	-0.64	09.09.2025
25		ORANGE ROMANIA	9010105	C/v.abonament	F.250304838285/01.09.2025	41.78	15.09.2025
26		DIGI RDS&RDS	5888716	CV.Abonament si servicii	F.14041003/12.08.2025	1,024.91	15.09.2025
27		D.G.E.P.M.B.	17180127	Cv.Taxe postale	CEC 18/17.09.2025	200.00	17.09.2025
28		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.7376140900/14.09.2025	129.46	17.09.2025
29	Total 20.01.08					1,395.51	
30	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	D.G.E.P.M.B.	17180127	C/V.suma neutiliz.	FV.28/09.09.2025	-0.46	09.09.2025
31		INTEGRAT SSP	25934361	Cv.servicii paza	F.4495/01.09.2025	8,712.00	15.09.2025
32		IT HERO	45421557	C/V.cartuse toner	F.20225826/02.09.2025	314.60	15.09.2025

33		VACEANU D.	26855860	Cv.mentenanta it	F.47/01.09.2025	9,400.00	17.09.2025
34		VACEANU D.	26855860	Cv.consultanta DPO	F.48/01.09.2025	1,850.00	17.09.2025
35		PROSOFT	5831590	C/v.Mentenanta fin.cont.	F.39481/01.09.2025	4,658.50	18.09.2025
36		DNS BIOTICA	16310679	C/v.baterii	F.9423164/22.08.2025	64.67	18.09.2025
37		NOVO INTERSHOP	42499543	C/v.necane si startere	F.42316/11.09.2025	952.57	18.09.2025
38	Total 20.01.09					25,951.88	
39	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	C/v.serv.curatenie	F.1127/01.09.2025	12,100.81	15.09.2025
40	Total 20.01.30					12,100.81	
41	20.05.30	IT HERO	45421557	C/v.multifunctional hp	F.20225632/21.07.2025	2,499.00	15.09.2025
42	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar					2,499.00	
43	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0278195/03.09.2025	392.25	15.09.2025
44	TOTAL 20.11.00					392.25	
45	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STAR STING	25408111	C/v.Verificare stingatoare	F.1369/27.08.2025	406.56	09.09.2025
46		CUMPANA	4264242	C/v.ab.august	F.11287453/01.09.2025	666.00	15.09.2025
47		STEFADINA COMSERV	9058944	C/Vgarantie	F.4204/02.09.2025	788.88	18.09.2025
48		STEFADINA COMSERV	9058944	C/V.Serv.Arhive	F.4204/02.09.2025	37,392.67	18.09.2025
49	Total 20.30.30					39,254.11	
50	71.01.30 Active fixe						
51	TOTAL 71.01.30						

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Constanta-Gabriela Patru

p.Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ruxandra-Mihaela Sandulescu

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina