

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 IANUARIE 2026

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		1,103,348	1,103,348
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		1,103,348	1,103,348
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		348	348
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		348	348
Venituri proprii,	33.10.50		348	348
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		1,103,000	1,103,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare, din care:</u>	00.01			
<u>I Venituri curente (cod 00.03+00.12)</u>	00.02		1,103,348	1,103,348
<u>C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)</u>	00.12		348	348
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14		348	348
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		348	348
venituri proprii, din care:	33.10.50		348	348
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17		1,103,000	1,103,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01		0	0
alocatii de la buget	00.17		0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>			1,102,897	1,102,897
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>			1,102,897	1,102,897
Cheltuieli curente ²⁾	01		1,102,897	1,102,897
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10		990,624	990,624
Cheltuieli salariale in bani	10.01		968,852	968,852
Salarii de baza	10.01.01		943,147	943,147
Spor de vechime	10.01.05		17,925	17,925
indemnizatii platite pers din afara unitatii	10.01.12		0	0
indemnizatii de delegare	10.01.13		0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17		6,160	6,160
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1,620	1,620
Alte drepturi salariale in natura	10.02		0	0

Tichete de vacanta	10.02.06		0	0
Contributii	10.03		21,772	21,772
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07		21,772	21,772
Titlul II Bunuri si servicii*)	20		112,273	112,273
Bunuri si servicii	20.01		72,271	72,271
Furnituri de birou	20.01.01		0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9,105	9,105
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1,236	1,236
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1,038	1,038
Piese de schimb	20.01.06		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08		740	740
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09		47,733	47,733
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30		12,419	12,419
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05		0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30		0	0
Carti public si mat docum	20.11		392	392
Carti public si mat docum	20.11.00		392	392
Protectia muncii	20.14		0	0
Protectia muncii	20.14.00		0	0
Alte cheltuieli	20.30		39,610	39,610
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		39,610	39,610
SOLD DIN CARE:				451
SOLD BANCA				434
SOLD CASA				17
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85			0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.			0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01			0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70			0
Titlul XII Active nefinanciare	71			0
Active fixe	71.01			0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			0
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03			0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30			0
SOLD din care:				
sold banca				0
sold casa				0

DIRECTOR EXECUTIV
Ioana PISLARU

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 IANUARIE 2026

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					112,272.83	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					112,272.83	
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					112,272.83	
4	20 TITLUL II					72270.73	
5	20.01 Bunuri si servicii						
6	20.01.01 Furnituri de birou						
7	TOTAL 20.01.01						
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	F25110526204/12.12.2025	1,257.84	15.01.2026
9		TERMOENERGETICA	41269473	C/v et	FET235579-578/10.12.2025	7,847.53	15.01.2026
10	Total 20.01.03					9,105.37	
11	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	41269473	Salubritate	1142158/1143725/09.01.2026	786.12	15.01.2026
12		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.260017526/14.01.2026	449.62	20.01.2026
13	Total 20.01.04					1,235.74	
14	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633735539/31.12.2025	1,037.82	19.01.2026
15	Total 20.01.05					1,037.82	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DIGI RDS&RDS	5888716	C/V, Abonament	F.14209298/09.12.2025	599.40	19.01.2026
17		ORANGE ROMANIA	9010105	C/v.abonament	F.260300036660/01.01.2026	41.89	19.01.2026
18		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.63227033/14.01.2026	98.37	22.01.2026
19	Total 20.01.08					739.66	
20	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza.	F.04611/01.12.2025 final	6,712.00	15.01.2026
21		PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont	F.0240371/02.12.2025	4,658.50	15.01.2026
22		VACEANU D.	26855860	C/v.ment.IT	F.67/02.12.2025	9,400.00	19.01.2026
23		AS COMPUTER	6612114	C/v.Licente ESET	F.25231/25.11.2025	10,874.27	30.01.2026
24		INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza.	F.04624/01.01.2026 partial	6,712.00	30.01.2026
25		VACEANU D.	26855860	C/v.Licente	F.66/17.11.2025	7,930.00	30.01.2026
26		TOKO	6118600	C/v.tonere	F.19779/05.12.2025	1,446.56	30.01.2026
27	Total 20.01.09					47,733.33	
28	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1132/01.12.2025	12,100.81	15.01.2026
29		INTER BROKER deASIG.	28647300	Asig. RCA B-44-DGE	INSPI 1671853/13.01.2026	318.00	19.01.2026
30	Total 20.01.30					12,418.81	
40	20.05.30						

41	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
42	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0285893/05.01.2026	392.25	22.01.2026
43	TOTAL 20.11.00					392.25	
44	20.14.00 Medicina muncii						
45	TOTAL 20.14.00						
46	20.25.00 Cheltuieli judiciare						
47	TOTAL 20.25.00						
48	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADIA	9058944	Cv.Depozit	F.4466/05.12.2025	15,943.85	15.01.2026
49		CUMPANA	4264242	C/v.abonament	F.11327306/01.0.2026	666.00	19.01.2026
50		STEFADIA	9058944	Cv.Garantie	F.4466/05.12.2025 finala	804.63	30.01.2026
51		STEFADIA	9058944	Cv.Depozit	F.4466/05.12.2025 finala	22,195.37	30.01.2026
52	Total 20.30.30					39,609.85	
53	71.01.02 Mijloace fixe						
54	TOTAL 71.01.02						

Director Executiv
Sergiu MOCANU

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina