

D.G.E.P. M.B

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 28 FEBRUARIE 2026

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	1,103,348	1,153,552	2,256,900
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1,103,348	1,153,552	2,256,900
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	348	552	900
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	552	900
Venituri proprii,	33.10.50	348	552	900
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,103,000	1,153,000	2,256,000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare, din care:	00.01			
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	1,103,348	1,153,552	2,256,900
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	348	552	900
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	348	552	900
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	552	900
venituri proprii, din care:	33.10.50	348	552	900
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	1,103,000	1,153,000	2,256,000
Subventie neutilizata				
Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie neutilizata				
Cheltuieli totale SF + SD¹⁾ din care:		1,102,897	1,051,320	2,154,217
Cheltuieli Sectiunea Functionare		1,102,897	1,051,320	2,154,217
Cheltuieli curente ²⁾	01	1,102,897	1,051,320	2,154,217
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	990,624	908,300	1,898,924
Cheltuieli salariale in bani	10.01	968,852	888,313	1,857,165
Salarii de baza	10.01.01	943,147	863,973	1,807,120
Spor de vechime	10.01.05	17,925	19,715	37,640
indemnizatii platite pers din afara unitatii	10.01.12	0	0	0
indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10,01,17	6,160	4,625	10,785
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	1,620	0	1,620
Alte drepturi salariale in natura	10.02	0	0	0

Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	21,772	19,987	41,759
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	21,772	19,987	41,759
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	112,273	143,020	255,293
Bunuri si servicii	20.01	72,271	57,624	129,895
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,450	2,450
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	9,105	21,569	30,674
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,236	1,264	2,500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,038	471	1,509
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	740	1,426	2,166
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	47,733	17,909	65,642
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	12,419	12,535	24,954
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	0	0	0
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	0	0
Carti public si mat docum	20.11	392	392	784
Carti public si mat docum	20.11.00	392	392	784
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	39,610	85,004	124,614
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	39,610	85,004	124,614
SOLD DIN CARE:				102,683
SOLD BANCA				102,609
SOLD CASA				74
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	0	0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	0	0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				
Cheltuieli de Capital	70	0	0	0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
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:				
 sold banca				
 sold casa				

DIRECTOR EXECUTIV
Violeta CHIRILOAIE

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 FEBRUARIE 2026

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					143,020.33	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					143,020.33	
4	20 TITLUL II					143020.33	
5	20.01 Bunuri si servicii					57624.43	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	C/V.Hartie copiator	F.9434304/16.02.2026	2,450.25	16.02.2026
7	TOTAL 20.01.01					2,450.25	
8	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26100006150-9491/20.01.2026	8,636.43	16.02.2026
9		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	f.259598-599/12.01.2022	12,931.74	16.02.2026
10	Total 20.01.03					21,568.17	
11	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BIN GO SOLUTIONS	41269473	Salubritate	1195454/1193964/09.02.2026	754.29	18.02.2026
12		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.260163931/10.02.2026	509.71	18.02.2026
13	Total 20.01.04					1,264.00	
14	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633782055/31.01.2026	471.40	18.02.2026
15	Total 20.01.05					471.40	
16	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	D.G.E.P.	17180127	CEC Taxe postale	CEC 1/10.02.2026	400.00	10.02.2026
17		DIGI RDS&RDS	5888716	C/V.Abonament	F.13723965/09.01.2026	932.58	16.02.2026
18		ORANGE ROMANIA	9010105	C/v.abonament	F.4196911/02.02.2026	41.94	18.02.2026
19		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.15500442/23.02.2026	51.78	26.02.2026
20	Total 20.01.08					1,426.30	
21	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza,dec.	Plata finala F04624/01.01.2026	2,000.00	16.02.2026
22		PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont	F.2/09.01.2026	9,400.00	16.02.2026
23		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.DPO	F.40669/05.01.2026	4,658.50	16.02.2026
24		VACEANU D.	26855860	C/v.Licente	F.1/09.01.2026	1,850.00	18.02.2026
25	Total 20.01.09					17,908.50	
26	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1133/05.01.2026	12,100.81	16.02.2026
27		INTER BROKER deASIG.	28647300	Asig. RCA B-44-DGE	INSPI 1692161/04.02.2026	435.00	16.02.2026
28	Total 20.01.30					12,535.81	
38	20.05.30						
39	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
40	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0288038/03.02.2026	392.25	18.02.2026

41	TOTAL 20.11.00					392.25	
42	20.14.00 Medicina muncii						
43	TOTAL 20.14.00						
44	20.25.00 Cheltuieli judiciare						
45	TOTAL 20.25.00						
46	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADIA	9058944	Cv.Depozit	Plata part.f.4537/05.01.2026	15,943.85	16.02.2026
47		STEFADIA	9058944	Cv.Garantie	F.4316/21.10.2025	1,144.50	16.02.2026
48		STEFADIA	9058944	Cv.Depozit	F.4316/21.10.2025	54,249.30	16.02.2026
49		CUMPANA	4264242	C/v.abonament	F.11336302/01.02.2026	666.00	18.02.2026
50		STEFADIA	9058944	Cv.Depozit	Plata part.f.4537/05.01.2026	13,000.00	23.02.2026
51	Total 20.30.30					85,003.65	
52	71.01.02 Mijloace fixe						
53	TOTAL 71.01.02						

Director Executiv
Violeta CHIRILOAIE

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina