

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 martie 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	2,256,900	1,053,527	3,310,427
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	2,256,900	1,053,527	3,310,427
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	900	527	1,427
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	900	527	1,427
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	900	527	1,427
Venituri proprii,	33.10.50	900	527	1,427
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,256,000	1,053,000	3,309,000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare,din care:	00.01	2,256,900	1,053,527	3,310,427
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	2,256,900	1,053,527	3,310,427
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	900	527	1,427
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	900	527	1,427
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	900	527	1,427
venituri proprii, din care:	33.10.50	900	527	1,427
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	2,256,000	1,053,000	3,309,000
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 + SD ¹⁾ din care:		2,154,217	1,016,438	3,170,655
Cheltuieli Sectiunea Functionare		2,154,217	1,016,438	3,170,655
Cheltuieli curente ²⁾	01	2,154,217	1,016,438	3,170,655
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	1,898,924	885,290	2,784,214
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,857,165	865,925	2,723,090
Salarii de baza	10.01.01	1,807,120	843,338	2,650,458
Spor de vechime	10.01.05	37,640	18,285	55,925
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	10,785	4,302	15,087
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	41,759	19,365	61,124
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	41,759	19,365	61,124
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	255,293	131,148	386,441
Bunuri si servicii	20.01	129,895	58,010	187,905
Furnituri de birou	20.01.01	2,450	0	2,450
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30,674	13,437	44,111
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,500	1,233	3,733
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,509	486	1,995
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	2,166	1,438	3,604
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	65,642	28,150	93,792
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	24,954	13,266	38,220
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	0	3,373	3,373
Alte ob. de inventar	20.05.30	0	3,373	3,373
Carti public si mat docum	20.11	784	393	1,177
Carti public si mat docum	20.11.00	784	393	1,177
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	124,614	69,372	193,986
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	124,614	69,372	193,986
SOLD DIN CARE:		102,683		139,772
SOLD BANCA		102,609		139,772
SOLD CASA		74		0
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0		0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0		0
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0		0
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare				0
Cheltuieli de Capital	70	0		0
Titlul XII Active nefinanciare	71	0		0
Active fixe	71.01	0		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0		0
Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	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 MARTIE 2026

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.					130,747.69	
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					130,747.69	
4	20 TITLUL II					130747.69	
5	20.01 Bunuri si servicii					57609.66	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DGEP SECT.4	29481212	C/V tipiz.de st.civ.	F.1/06.03.2026	-792.00	06.03.2026
7		DEPABD	26362870	C/V tipiz.de st.civ.	F.260055/09.03.2026	792.00	13.03.2026
8		SECTORUL 1	4505359	C/v.tipiz.de st.civ.	F.3/13.03.2026	-22,872.40	13.03.2026
9		DGEP SECT.4	17502117	C/v.tipiz.de st.civ.	F.2/13.03.2026	-3,128.18	13.03.2026
10		DEPABD	26362870	C/V tipiz.de st.civ.	Plata finala f.260055/09.03.26	26,000.58	17.03.2026
11	TOTAL 20.01.01					0.00	
12	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.9967/10.02.2026	4,655.50	17.03.2026
13		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.9968/10.02.2026	5,540.08	17.03.2026
14		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	2610238508/04.03.2026	3,241.70	19.03.2026
15						13,437.28	
16	Total 20.01.03						
17	20.01.04 Apa, canal si salubritate	APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.26029494965/11.03.2026	518.65	19.03.2026
18		BIN GO SOLUTIONS	41269473	Salubritate	F.1217143/30.03.2026	198.50	24.03.2026
19		BIN GO SOLUTIONS	41269473	Salubritate	F.1217142/30.03.2026	516.09	24.03.2026
20	Total 20.01.04					1,233.24	
21	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633815147/28.02.2026	485.39	19.03.2026

22	Total 20.01.05					485.39	
23	20.01.08 Posta,telecom,radio,tv,intern	ORANGE ROMANIA	9010105	C/v.abonament	F.8350781/02.03.2026	41.93	06.03.2026
24		DIGI RDS&RDS	5888716	C/V.Abonament	F.13800698/09.02.2026	932.58	19.03.2026
25		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.776278224/14.03.2026	63.13	19.03.2026
26		DGEP	17180127	C/.taxe postale	CEC 3/26.03.2026	400.00	26.03.2026
27	Total 20.01.08					1,437.64	
28	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza,dec.	F.04650/01.02.2026	8,712.00	02.03.2026
29		PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont	F.0240935/02.02.2026	4,658.50	02.03.2026
30		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.DPO	F.7/02.02.2026	1,850.00	02.03.2026
31		ALTEX ROMANIA	2864518	C/V.hdd	F.prof.1811060051/02.03.2026	439.99	05.03.2026
32		ALTEX ROMANIA	2864518	C/v.Swuitch	F.prof.181286354	119.80	13.03.2026
33		ECOLASER TRADING	42968712	C/v.cartus epson	F.39418/10.02.2026	1,120.00	17.03.2026
34		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.IT	F.8/02.02.2026	9,400.00	17.03.2026
35		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.DPO	F.14/02.03.2026	1,850.00	19.03.2026
36	Total 20.01.09					28,150.29	
37	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1135/02.02.2026	12,100.82	02.03.2026
38		INTER BROKER deASIG.	28647300	Asig. RCA B-140-DGE	INSPI 11719300/006.03.2026	365.00	13.03.2026
39		DGEP	17180127	C/v.rep.auto	CEC 2/17.03.2026	800.00	17.03.2026
40	Total 20.01.30					13,265.82	
50	20.05.30	DEDEMAN	28162870	C/v.birou si scaun	F. prof.104251237/10.03.2026	936.00	13.03.2026
51		COMPUTER MEDIA	14872190	C/v.multifunctional laser	F.PROF.260300066/11.03.26	2,437.00	17.03.2026
52	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar					3,373.00	
53	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0290254/03.03.2026	392.25	19.03.2026
54	TOTAL 20.11.00					392.25	
55	20.14.00 Medicina muncii						
56	TOTAL 20.14.00						
57	20.25.00 Cheltuieli judiciare						
58	TOTAL 20.25.00						
59	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA	9058944	Cv.Depozit	F.4477/05.12.2026	16,185.20	02.03.2026
60		STEFADINA	9058944	Cv.Garantie	F.4477/05.12.2026	341.46	02.03.2026
61		STEFADINA	9058944	Cv.Depozit	P.Finala.453/05.01.2026	9,195.37	02.03.2026
62		STEFADINA	9058944	Cv.Garantie	F.4477/05.12.2026	804.63	02.03.2026
63		STEFADINA	9058944	Cv.Depozit	F..4537/05.01.2026	38,559.78	02.03.2026
64		STEFADINA	9058944	Cv.Garantie	F..4537/05.01.2026	813.50	02.03.2026
65		CUMPANA	4264242	C/v.abonament	F.11346335/01.03.2026	666.00	19.03.2026

66		STAR STING	25408111	C/v.verificare stingator	F.259/25.02.2026	609.84	19.03.2026
67		DIR.MOBILIT.SECTOR 4	38872198	2 locuri parcare si tarif sup	Instiintare plata	2,197.00	20.03.2026
68	Total 20.30.30					69,372.78	
69	71.01.02 Mijloace fixe						
70	TOTAL 71.01.02						

Director Executiv
Violeta CHIRILOAIE

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina