

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30 aprilie 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	3,310,427	1,044,466	4,354,893
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	3,310,427	1,044,466	4,354,893
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,427	466	1,893
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,427	466	1,893
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	1,427	466	1,893
Venituri proprii,	33.10.50	1,427	466	1,893
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,309,000	1,044,000	4,353,000
Subv. neutilizata				
Venituri Sectiunea de Functionare din care:	00.01	3,310,427	1,044,466	4,354,893
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	3,310,427	1,044,466	4,354,893
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,427	466	1,893
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,427	466	1,893
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	1,427	466	1,893
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,427	466	1,893
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	3,309,000	1,044,000	4,353,000
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:		3,170,655	1,044,325	4,214,980
Cheltuieli Sectiunea Functionare		3,170,655	1,044,325	4,214,980
Cheltuieli curente ²⁾	01	3,170,655	1,044,325	4,214,980
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	2,784,214	915,950	3,700,164
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,723,090	896,102	3,619,192
Salarii de baza	10.01.01	2,650,458	873,835	3,524,293
Spor de vechime	10.01.05	55,925	18,325	74,250
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	15,087	3,942	19,029
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	61,124	19,848	80,972
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	61,124	19,848	80,972
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	386,441	128,375	514,816
Bunuri si servicii	20.01	187,905	87,943	275,848
Furnituri de birou	20.01.01	2,450	1,428	3,878
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44,111	24,237	68,348
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,733	1,261	4,994
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,995	245	2,240
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	3,604	1,031	4,635
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	93,792	46,763	140,555
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	38,220	12,978	51,198
Bunuri de natura ob. de inventar	20.05	3,373	0	3,373
Alte ob. de inventar	20.05.30	3,373	0	3,373
Carti public si mat docum	20.11	1,177	392	1,569
Carti public si mat docum	20.11.00	1,177	392	1,569
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	193,986	40,040	234,026
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	193,986	40,040	234,026
SOLD DIN CARE:		139,772		139,913
SOLD BANCA		139,772		139,913
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 APRILIE 2026

Nr.	Sectiune, Titlul, Articolul,	Furnizor	CUI	Obiectul	Nr. si data	Suma	Data efect.
1	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + DEZV.						
2	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
3	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					128,375.30	
4	20 TITLUL II					128375.30	
5	20.01 Bunuri si servicii					87943.77	
6	20.01.01 Furnituri de birou	STEFADINA	9058944	Cv.Registre	F.4751/13.03.2026	1427.80	01.04.2026
7		SECTOR 4	29481212	C/V.tipiz.st. civ.	F.4/28.04.2026	-780.00	28.04.2026
8		DEPABD	26362870	C/V.tipiz.st. civ.	F.260097/28.04.2026	780.00	30.04.2026
9	TOTAL 20.01.01					1,427.80	
10	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26102870219/12.03.2026	1,952.35	01.04.2026
11		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26102870218/12.03.2026	3,350.54	01.04.2026
12		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.33977/10.03.2026	6,000.68	02.04.2026
13		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.33978/10.03.2026	5,341.38	02.04.2026
14		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.58132/08.04.2026	4,239.77	16.04.2026
15		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.58133/08.04.2026	3,352.43	16.04.2026
16	Total 20.01.03					24,237.15	
17	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BEJ GONT, PANAIT SI ASOC (BIN GO SOL)	23715217	Salubritate	F.1248419/09.04.2026	575.63	16.04.2026
18		BEJ GONT, PANAIT SI ASOC (BINGO SOLUTI)	23715217	Salubritate	F.1248418/09.04.2026	198.50	16.04.2026
19		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.260431944/09.04.2026	486.44	16.04.2026
20	Total 20.01.04					1,260.57	
21	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633863511/31.03.2026	245.52	07.04.2026
22	Total 20.01.05					245.52	

23	20.01.08 Posta,telecom,radio, tv,intern	DIGI RDS&RDS	5888716	C/V.Abonament	F.13858495/09.03.2026	932.58	02.04.2026
24		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	F.783797771/14.04.2026	63.15	23.04.2026
25		DGEP	17180127	CEC numerar tx postale	CEC 4/23.04.2026	36.00	23.04.2026
26	Total 20.01.08					1,031.73	
27	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	PROSOFT	5831590	C/v.ment.fin.cont	F.41216/02.03.2026	4,658.50	01.04.2026
28		INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza,dec.	F.4667/01.03.2026	8,712.00	01.04.2026
29		VACEANU D.	26855860	C/v.Licente	F.13/02.03.2026	9,400.00	01.04.2026
30		TOKO	6118600	C/V.cartuse toner	F.2604601/23.03.2026	1,266.87	02.04.2026
31		DEDEMAN	2816464	C/V.SWICH	F.8400478951/30.03.2026	190.00	07.04.2026
32		DEDEMAN	2816464	Cv.Cabluri si prelungitoare	F.8400478952/30.03.2026	1,426.07	07.04.2026
33		DEDEMAN	2816464	Cv.Rezervor si racord	F.8400478953/30.03.2026	151.81	07.04.2026
34		BMT PLACE	51075601	C.V.Hdd+ suport	F.1182/04.04.2026	1,370.93	07.04.2026
35		BEIA	1572582	C/v.lucrari telecomunicatii	F.260187/04.04.2026	626.60	16.04.2026
36		VACEANU D.	26855860	C/v.Licente	F.15/02.03.2026	12,000.00	17.04.2026
37		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.DPO	F.22/01.04.2026	1,850.00	17.04.2026
38		DEDEMAN	2816464	C/V.Yale	Oferta 104306109/15.04.2026	52.00	20.04.2026
39		F64 STUDIO	14080808	C/v.canon coupler pt foto	F.3301462/17.04.2026	399.90	21.04.2026
40		PROSOFT	5831590	C/v.Serv.inf.fin.cont	F.41481/01.04.2026	4,658.50	21.04.2026
41	Total 20.01.09					46,763.18	
42	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1137/02.03.2026	12,100.82	01.04.2026
43		TAXI GLUCOZA	1227	Piese si manopera 140dga	F.21211/01.04.2026	559.00	07.04.2026
44		INTER BROKER	28647300	CASCO rata 3 B-44-DGE	INSPI 1758216/17.04.2026	318.00	24.04.2026
45	Total 20.01.30					12,977.82	
55	20.05.30						
56	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
57	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0292424/02.04.2026	392.25	16.04.2026
58	TOTAL 20.11.00					392.25	
59	20.14.00 Medicina muncii						
60	TOTAL 20.14.00						
61	20.25.00 Cheltuieli judiciare						
62	TOTAL 20.25.00						
63	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA	9058944	Cv.Depozit	F.4719/02.03.2026	813.50	01.04.2026
64		STEFADINA	9058944	Cv.Garantie	F.4719/02.03.2026	38,559.78	01.04.2026
65		CUMPANA 1993	4264242	C.v.ab.apa	F.11356914/01.04.2026	666.00	16.06.2026
66	Total 20.30.30					40,039.28	

67	71.01.02 Mijloace fixe						
68	TOTAL 71.01.02						

Director Executiv
Violeta CHIRILOAIE

Sef Serviciu Financiar-
Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina