

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 Mai 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	4,354,893	970,499	5,325,392
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,354,893	970,499	5,325,392
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,893	499	2,392
C2 Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,893	499	2,392
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	1,893	499	2,392
Venituri proprii,	33.10.50	1,893	499	2,392
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	4,353,000	970,000	5,323,000
Subv. neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Functionare,din care:</u>	00.01	4,354,893	970,499	5,325,392
I Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	4,354,893	970,499	5,325,392
C Venituri nefiscale (cod00.13+00.14)	00.12	1,893	499	2,392
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,893	499	2,392
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	1,893	499	2,392
venituri proprii, din care:	33.10.50	1,893	499	2,392
sold initial				
incasari an curent				
alocatii de la buget	00.17	4,353,000	970,000	5,323,000
Subventie neutilizata				
<u>Venituri Sectiunea de Dezvoltare, din care:</u>	00.01	0	0	0
alocatii de la buget	00.17	0	0	0
Subventie neutilizata				
<u>Cheltuieli totale SF + SD ¹⁾ din care:</u>		4,214,980	1,055,687	5,268,336
<u>Cheltuieli Sectiunea Functionare</u>		4,214,980	1,055,687	5,268,336
Cheltuieli curente ²⁾	01	4,214,980	1,057,998	5,270,657
Titlul I Cheltuieli de personal*)	10	3,700,164	933,786	4,631,629
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,619,192	911,369	4,530,561
Salarii de baza	10.01.01	3,524,293	889,614	4,413,907
Spor de vechime	10.01.05	74,250	17,970	92,220
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	19,029	3,785	22,814
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	80,972	22,417	101,068
Contrib. Asiguratorie pentru munca	10.03.07	80,972	22,417	101,068
Titlul II Bunuri si servicii*)	20	514,816	124,212	639,028
Bunuri si servicii	20.01	275,848	83,750	359,598
Furnituri de birou	20.01.01	3,878	3,645	7,523
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	68,348	9,507	77,855
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,994	843	5,838
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,240	923	3,163
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	4,635	1,392	6,027
Mt. si prest. serv cu caract. funct.	20.01.09	140,555	42,801	183,357
Alte bunuri si serv pentru intret si fun	20.01.30	51,198	24,637	75,835
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	1,569	423	1,992
Carti public si mat docum	20.11.00	1,569	423	1,992
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	234,026	40,039	274,065
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	234,026	40,039	274,065
SOLD DIN CARE:				57,056
SOLD BANCA				57,056
SOLD CASA		0		0
Titlul XVII Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85	0	0	-2,321
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	85.01.	0	0	-2,321
Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent in sectiunea funct. a bugetului local	85.01.01	0	0	-2,321
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 MAI 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					124,212.22	
4	20 TITLUL II					124212.22	
5	20.01 Bunuri si servicii					83749.44	
6	20.01.01 Furnituri de birou	DNS BIROTICA	16310679	C/V.hartie copiator	F.9444970/13.03.2026	2041.88	05.05.2026
7		DNS BIROTICA	16310679	C/V.rechizite	F.9445239/16.03.2026	980.32	05.05.2026
8		DNS BIROTICA	16310679	C/V.plicuri	F.9444969/13.03.2026	623.15	05.05.2026
9	TOTAL 20.01.01					3,645.35	
10	20.01.03 Incalzit, iluminat si f motrica	HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26104210380/16.04.2026	3,066.99	05.05.2026
11		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26104210381/16.04.2026	1,212.23	05.05.2026
12		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.82453/12.05.2026	1,623.57	15.05.2026
13		TERMOENERGETICA	41269473	C/V et	F.82454/12.05.2026	137.36	15.05.2026
14		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26105327847/14.05.2026	2,672.63	20.05.2026
15		HIDROELECTRICA	13267213	C/v.en.el.	26105327856/14.05.2026	794.67	20.05.2026
16	Total 20.01.03					9,507.45	
17	20.01.04 Apa, canal si salubritate	BEJ GONT,PANAIT SI ASOC (BIN GO SOL)	23715217	Salubritate	F.1271329/11.05.2026	198.50	15.05.2026
18		BEJ GONT,PANAIT SI ASOC (BINGO SOLUTI)	23715217	Salubritate	F.1271328/11.05.2026	198.50	15.05.2026
19		APA NOVA	12276949	C/v.apa canal.	F.260570794/13.05.2026	447.29	15.05.2026
20	Total 20.01.04					844.29	
21	20.01.05 Carburanti si lubrefianti	ROMPETROL	12751583	C.V Carburant	F.6633905767/30.04.2026	922.47	15.05.2026
22	Total 20.01.05					922.47	
23	20.01.08 Posta, telecom, radio, tv, intern	DGEP	17180127	CEC numerar tx postale	CEC 5/07.05.2026	395.00	07.05.2026
24		DIGI RDS&RDS	5888716	C/V.Abonament	F.138908741/08.04.2026	932.58	15.05.2026
25		VODAFONE	8971726	C/v.ab.	7940413415/14.05.2026	64.26	20.05.2026
26	Total 20.01.08					1,391.84	
27	20.01.09 Mat.si prest.serv.cu car.funct.	INTEGRAT SSP	25934361	C/v.serv.paza,dec.	F.4686/01.04.2026	8,712.00	04.05.2026
28		VACEANU D.	26855860	C/v.Licente	F.21/01.04.2026	9,400.00	04.05.2026

29		SSP INTEGRAT	25934361	C/v.serv.paza	F.4698/01.05.2026	8,712.00	15.05.2026
30		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.DPO	F.33/05.05.2026	1,850.00	20.05.2026
31		VACEANU D.	26855860	C/v.Serv.Informatice	F.32/05.05.2026	9,400.00	20.05.2026
32		PROSOFT	5831590	C/v.Serv.inf.fin.cont	F.41745/04.05.2026	4,658.50	20.05.2026
33		DEDEMAN	2816464	C/V.Cilindru Urbis	Oferta 104370899/21.05.2026	68.90	27.05.2026
34	Total 20.01.09					42,801.40	
35	20.01.30 Alte bunuri si serv.pt. intr.si funct	OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1139/01.04.2026	12,100.82	04.05.2026
36		INTER BROKER	28647300	CASCO rata 3 B100DGE	INSPI 1776636/07.05.2026	435.00	15.05.2026
37		OPTIM CLEAN	31460785	Serv.curatenie	F.1139/01.04.2026	12,100.82	20.05.2026
38	Total 20.01.30					24,636.64	
48	20.05.30						
49	Total 20.05.30 Alte obiecte de inventar						
50	20.11 Carti public. si mat. doc.	WOLTERS KLUWER	8451308	Ab.Legislatie	F.0294762/06.05.2026	423.50	20.05.2026
51	TOTAL 20.11.00					423.50	
52	20.14.00 Medicina muncii						
53	TOTAL 20.14.00						
54	20.25.00 Cheltuieli judiciare						
55	TOTAL 20.25.00						
56	20.30.30 Alte chelt cu bunuri si servicii	STEFADINA	9058944	Cv.Depozit	F.4830/01.04.2026	813.50	04.05.2026
57		STEFADINA	9058944	Cv.Garantie	F.4830/01.04.2026	38,559.78	04.05.2026
58		CUMPANA 1993	4264242	C.v.ab.apa	F.11366037/01.05.2026	666.00	15.05.2026
59	Total 20.30.30					40,039.28	
60	71.01.02 Mijloace fixe						
61	TOTAL 71.01.02						

Director Executiv
Violeta CHIRILOAIE

Sef Serviciu Financiar-
Contabilitate
Svetlana BIRSAN

Intocmit,
Insp. Sup. Dumitrescu Laurentia-Cristina