

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti

creat CENTRUL DE CREATIE, ARTA
SI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

INTRARE Nr. 125
IEȘIRE

20 19 LUNA 01 ZI 02

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA LOCALITĂȚII BUCUREȘTI

7 IAN. 2019

NR. 274

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2018

Denumire Indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total Incasari/plati
TOTAL VENITURI	0,01	70.939.679	9.091.275	80.030.954
VENITURI CURENTE	0,02	2.427.679	300.276	2.727.955
Venituri proprii	33,10,50	1.695.139	300.276	1.995.415
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50		0	0
donatii si sponsorizari	37,10,01	732.540	0	732.540
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SF	39.10.01	0	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SD	39.10.01	0	0	0
SUBVENTII	43,10	69.080.000	9.802.000	78.882.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	67.629.000	9.802.000	77.431.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.451.000	0	1.451.000
restituire alocatie neutilizata		-568.000	-1.011.001	-1.579.001
restituire alocatie neutilizata - SF			-1.005.336	-1.005.336
restituire alocatie neutilizata - SD		-568.000	-5.665	-573.665
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		68.219.854	11.811.100	80.030.954
Cheltuieli curente ²⁾	01	67.688.118	11.489.501	79.177.619
Cheltuieli de personal*)	10	2.075.852	192.665	2.268.517
Cheltuieli salariale in bani	10,01	1.991.598	188.425	2.180.023
Salarii de baza	10.01.01	1.476.219	139.611	1.615.830
Spor pentru conditiile de munca	10.01.05	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	264.781	25.753	290.534
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	250.598	23.061	273.659
Alte drepturi salariale in bani, din care	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	15.950	0	15.950
Tichete de vacanta	10.02.06	15.950	0	15.950
Contributii	10,03	68.304	4.240	72.544
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03,01	18.677	0	18.677
Contributii de asigurari de somaj	10.03,02	563	0	563
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03,03	6.147	0	6.147
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10.03,04	210	0	210
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03,06	1.005	0	1.005
Contrib. la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03,07	41.702	4.240	45.942
Bunuri si servicii*)	20	65.612.266	11.296.836	76.909.102
Bunuri si servicii	20,01	5.883.920	617.603	6.501.523
Furnituri de birou	20.01,01	19.586	20.596	40.182
Materiale pentru curatenie	20.01,02	26.172	23.642	49.814
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01,03	94.628	4.698	99.326
Apa, canal si salubritate	20.01,04	16.756	1.946	18.702
Carburanti si lubrifianti	20.01,05	0	0	0
Piese de schimb	20.01,06	17.758	2.000	19.758
Transport	20.01,07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01,08	138.525	12.433	150.958
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01,09	5.295.830	500.292	5.796.122
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01,30	274.665	51.996	326.661
Reparatii curente	20,02	515.622	0	515.622
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	133.032	62.130	195.162

obiecte de inventar	20,05,30	133.032	62.130	195.162
Deplasari, detasari, transferari	20,06	85.343	0	85.343
deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	85.343	0	85.343
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	0	3.225	3.225
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	28.650	0	28.650
Protectia muncii	20,14	76.737	11.331	88.068
Alte cheltuieli	20,30	58.888.962	10.602.547	69.491.509
Reclama si publicitate	20.30.01	1.788.346	800.304	2.588.650
Chirii	20.30.04	366.602	58.699	425.301
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	56.734.014	9.743.544	66.477.558
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	553.736	323.599	877.335
Active nefinanciare*)	71	0	0	0
Active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71,01	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	336.116	308.724	644.840
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	156.002	14.875	170.877
Alte active fixe	71.01.30	61.618	0	61.618
Active financiare*)				0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	-22.000	-2.000	-24.000
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-22.000	-2.000	-24.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-22.000	-2.000	-24.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01	-22.000	-2.000	-24.000
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	2.719.825	-2.719.825	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	2.719.825	-2.719.825	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA FUNCTIONARE		70.056.679	9.096.940	79.153.619
TOTAL VENITURI		70.056.679	9.096.940	79.153.619
VENITURI CURENTE	0,02	2.427.679	300.276	2.727.955
Venituri proprii	33,10,50	1.695.139	300.276	1.995.415
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50			0
donatii si sponsorizari	37,10,01	732.540	0	732.540
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,10,01		0	0
SUBVENTII	43,10	67.629.000	8.796.664	76.425.664
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	67.629.000	9.802.000	77.431.000
restituire alocatie neutilizata SF			-1.005.336	-1.005.336
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		67.666.118	11.487.501	79.153.619
Cheltuieli curente ²⁾	01	67.688.118	11.489.501	79.177.619
Cheltuieli de personal*)	10	2.076.852	192.665	2.268.517
Cheltuieli salariale in bani	10,01	1.991.598	188.425	2.180.023
Salarii de baza	10,01,01	1.476.219	139.611	1.615.830
Spor pentru conditii de munca	10,01,05			0
Alte sporuri	10,01,06	264.781	25.753	290.534
Ore suplimentare	10,01,07			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	250.598	23.061	273.659
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30			0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	15.950	0	15.950
Tichete de vacanta	10,02,06	15.950	0	15.950
Contributii	10,03	68.304	4.240	72.544
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	18.677	0	18.677
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	563	0	563
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	6.147	0	6.147
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	210		210
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	1.005	0	1.005

la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	41.702	4.240	45.942
Bunuri si servicii*)	20	65.612.266	11.296.836	76.909.102
Bunuri si servicii	20,01	5.883.920	617.603	6.501.523
urnituri de birou	20,01,01	19.586	20.596	40.182
Materiale pentru curatenie	20,01,02	26.172	23.642	49.814
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	94.628	4.698	99.326
Apa, canal si salubritate	20,01,04	16.756	1.946	18.702
Carburanti si lubrifianti	20,01,05		0	0
Piese de schimb	20,01,06	17.758	2.000	19.758
Transport	20,01,07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	138.525	12.433	150.958
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	5.295.830	500.292	5.796.122
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	274.665	51.996	326.661
Reparatii curente	20,02	515.622	0	515.622
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	133.032	62.130	195.162
Alte obiecte de inventar	20,05,30	133.032	62.130	195.162
Deplasari, detasari, transferari	20,06	85.343	0	85.343
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	85.343	0	85.343
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11		3.225	3.225
Consultanta si expertiza	20,12		0	0
Pregatire profesionala	20,13	28.650	0	28.650
Protectia muncii	20,14	76.737	11.331	88.068
Alte cheltuieli	20,30	58.888.962	10.602.547	69.491.509
Reclama si publicitate	20,30,01	1.788.348	800.304	2.588.650
Chirii	20,30,04	366.602	58.699	425.301
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	56.734.014	9.743.544	66.477.558
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	-22.000	-2.000	-24.000
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-22.000	-2.000	-24.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01	-22.000	-2.000	-24.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85,01,01	-22.000	-2.000	-24.000
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	2.390.561	-2.390.561	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	2.390.561	-2.390.561	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)		883.000	-5.665	877.335
TOTAL VENITURI		883.000	-5.665	877.335
SUBVENTII	43,10	1.451.000	-5.665	1.445.335
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43,10,19	1.451.000	0	1.451.000
restituire alocatie neutilizata - SD		-568.000	-5.665	-573.665
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,10,01		0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	553.736	323.599	877.335
Active nefinanciare*)	71			0
Active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71,01			0
Constructii	71,01,01		0	0
Masini,echipamente si mijloace de transport	71,01,02	336.116	308.724	644.840
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	156.002	14.875	170.877
Alte active fixe	71,01,30	61.618		61.618
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	329.264	-329.264	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	329.264	-329.264	0
DEFICIT	99,01			0

*) Se detaliaza pe articole si alineate, conform clasificatiei bugetare in vigoare

1) Se detaliaza pe fiecare capitol bugetar in parte si se completeaza si cu alte tipuri de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare, dupa caz

2) Se completeaza cu alte titluri, conform clasificatiei bugetare in vigoare, dupa caz

3) Se completeaza conform codurilor din clasificatia bugetara in vigoare

4) Se completeaza conform prevederilor bugetare anuale in vigoare la data raportarii si corespunzator perioadei raportate (pana la nivel de luna)

Director
Popa M...

Director Adjunct
Mandila I Ilina