

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Centrul de Creatie, Artă și Tradiție al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

08. IAN. 2020

INTRARE NR. 203
IEȘIRE

creati
INTRARE Nr. 86
IEȘIRE
20 20 01 07

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2019

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
TOTAL VENITURI	0,01	29.902.491	7.941.008	37.843.499
VENITURI CURENTE	0,02	2.377.434	35.724	2.413.158
Venituri proprii	33,10,50	2.175.020	35.724	2.210.744
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50		0	0
donatii si sponsorizari	37,10,01	199.038	0	199.038
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SF	39.10.01	2.761	0	2.761
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SD	39.10.01	615	0	615
SUBVENTII	43,10	27.525.057	7.909.725	35.434.782
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	27.219.057	7.909.725	35.128.782
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	306.000	0	306.000
restituire alocatie neutilizata		0	-4.441	-4.441
restituire alocatie neutilizata - SF			0	0
restituire alocatie neutilizata - SD		0	-4.441	-4.441
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		28.557.007	9.286.492	37.843.499
Cheltuieli curente ²⁾	01	28.270.387	9.286.492	37.556.879
Cheltuieli de personal*)	10	3.270.144	300.182	3.570.326
Cheltuieli salariale in bani	10,01	3.147.899	293.611	3.441.510
Salarii de baza	10.01.01	2.276.062	226.004	2.502.066
Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	373.207	33.557	406.764
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	367.954	21.561	389.515
Indemnizatii de hrana	10.01.17	130.676	12.489	143.165
Alte drepturi salariale in bani, din care	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	51.450	100	51.550
Tichete de vacanta	10.02.06	51.450	100	51.550
Contributii	10,03	70.795	6.471	77.266
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10.03.04	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	70.795	6.471	77.266
Bunuri si servicii*)	20	25.000.243	8.986.310	33.986.553
Bunuri si servicii	20,01	4.920.091	712.320	5.632.411
Furnituri de birou	20.01.01	5.179	0	5.179
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.560	8.216	11.776
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100.594	18.857	119.451
Apa, canal si salubritate	20.01.04	19.536	4.049	23.585
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	8.395	2.037	10.432
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	128.742	23.732	152.474
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	4.484.990	457.924	4.942.914
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01.30	169.095	197.505	366.600
Reparatii curente	20,02	85	38.388	38.473
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	28.261	0	28.261

Alte obiecte de inventar	20,05,30	28.261	0	28.261
Deplasari, detasari, transferari	20,06	53.987	11.270	65.257
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	53.987	11.270	65.257
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	168	501	669
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	20.294	9.430	29.724
Protectia muncii	20,14	42.397	13.040	55.437
Alte cheltuieli	20,30	19.934.960	8.201.361	28.136.321
Reclama si publicitate	20.30.01	404.787	0	404.787
Chirii	20.30.04	300.258	74.706	374.964
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	19.229.915	8.126.655	27.356.570
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	302.174	0	302.174
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	111.250	0	111.250
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	49.980	0	49.980
Alte active fixe	71,01,30	140.944	0	140.944
Active financiare*)				0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	-15.554	0	-15.554
ARTICOLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.554	0	-15.554
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01	-15.554	0	-15.554
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85,01,01	-15.554	0	-15.554
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	1.345.484	-1.345.484	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	1.345.484	-1.345.484	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA FUNCTIONARE		29.595.876	7.945.449	37.541.325
TOTAL VENITURI		29.595.876	7.945.449	37.541.325
VENITURI CURENTE	0,02	2.376.819	35.724	2.412.543
Venituri proprii	33,10,50	2.175.020	35.724	2.210.744
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50			0
donatii si sponsorizari	37,10,01	199.038	0	199.038
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,10,01	2.761	0	2.761
SUBVENTII	43,10	27.219.057	7.909.725	35.128.782
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	27.219.057	7.909.725	35.128.782
restituire alocatie neutilizata SF				0
Cheltuieli totale. ¹⁾ din care:		28.254.833	9.286.492	37.541.325
Cheltuieli curente ²⁾	01	28.270.387	9.286.492	37.556.879
Cheltuieli de personal*)	10	3.270.144	300.182	3.570.326
Cheltuieli salariale in bani	10,01	3.147.899	293.611	3.441.510
Salarii de baza	10,01,01	2.276.062	226.004	2.502.066
Spor pentru conditiile de munca	10,01,05			0
Alte sporuri	10,01,06	373.207	33.557	406.764
Ore suplimentare	10,01,07			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	367.954	21.561	389.515
Indemnizatii de hrana	10,01,17	130.676	12.489	143.165
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30			0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	51.450	100	51.550
Tichete de vacanta	10,02,06	51.450	100	51.550
Contributii	10,03	70.795	6.471	77.266
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01		0	0
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02		0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03		0	0
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04			0

Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06		0	0
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	70.795	6.471	77.266
Bunuri si servicii*)	20	25.000.243	8.986.310	33.986.553
Bunuri si servicii	20,01	4.920.091	712.320	5.632.411
Furnituri de birou	20,01,01	5.179	0	5.179
Materiale pentru curatenie	20,01,02	3.560	8.216	11.776
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	100.594	18.857	119.451
Apa, canal si salubritate	20,01,04	19.536	4.049	23.585
Carburanti si lubrifianti	20,01,05		0	0
Piese de schimb	20,01,06	8.395	2.037	10.432
Transport	20,01,07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	128.742	23.732	152.474
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	4.484.990	457.924	4.942.914
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	169.095	197.505	366.600
Reparatii curente	20,02	85	38.388	38.473
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	28.261	0	28.261
Alte obiecte de inventar	20,05,30	28.261	0	28.261
Deplasari, detasari, transferari	20,06	53.987	11.270	65.257
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	53.987	11.270	65.257
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	168	501	669
Consultanta si expertiza	20,12		0	0
Pregatire profesionala	20,13	20.294	9.430	29.724
Protectia muncii	20,14	42.397	13.040	55.437
Alte cheltuieli	20,30	19.934.960	8.201.361	28.136.321
Reclama si publicitate	20,30,01	404.787	0	404.787
Chirii	20,30,04	300.258	74.706	374.964
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	19.229.915	8.126.655	27.356.570
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	-15.554	0	-15.554
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.554	0	-15.554
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-15.554	0	-15.554
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01	-15.554		-15.554
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	1.341.043	-1.341.043	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	1.341.043	-1.341.043	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)		306.615	-4.441	302.174
TOTAL VENITURI		306.615	-4.441	302.174
SUBVENTII	43.10	306.000	-4.441	301.559
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	306.000	0	306.000
restituire alocatie neutilizata - SD			-4.441	-4.441
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	615	0	615
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	302.174	0	302.174
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	111.250		111.250
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	49.980		49.980
Alte active fixe	71,01,30	140.944		140.944
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	4.441	-4.441	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	4.441	-4.441	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 aprobate in vigoare la data raportarii si corespunzator perioadei raportate (pana la nivel de luna)

Director
Popa Nicoleta-Claudia



Director Adjunct
Mădălina Iliescu