

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

05. IAN. 2021

INTRARE NR. 249  
IESIRE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI  
la data de 31 DECEMBRIE 2020

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0,01</b>	<b>23.779.496</b>	<b>829.210</b>	<b>24.608.706</b>
<b>VENITURI CURENTE</b>	<b>0,02</b>	<b>103.823</b>	<b>2.710</b>	<b>106.533</b>
Venituri proprii	33,10,50	67.393	3.065	70.458
Diverse venituri	36,10	35	0	35
Alte venituri	36,10,50	35	0	35
donatii si sponsorizari	37,10,01	33.720	0	33.720
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SF	39.10.01	355	-355	0
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SD	39.10.01	2.320	0	2.320
<b>SUBVENTII</b>	<b>43,10</b>	<b>23.675.673</b>	<b>826.500</b>	<b>24.502.173</b>
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	23.606.673	826.500	24.433.173
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	69.000	0	69.000
restituire alocatie neutilizata		0	0	0
restituire alocatie neutilizata - SF			0	0
restituire alocatie neutilizata - SD		0	0	0
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>23.198.262</b>	<b>1.410.444</b>	<b>24.608.706</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>	<b>23.134.263</b>	<b>1.404.360</b>	<b>24.538.623</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>	<b>10</b>	<b>3.380.459</b>	<b>289.878</b>	<b>3.670.337</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10,01</b>	<b>3.258.347</b>	<b>283.536</b>	<b>3.541.883</b>
Salarii de baza	10.01.01	2.554.731	226.562	2.781.293
Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	327.165	27.875	355.040
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	255.216	17.490	272.706
Indemnizatii de hrana	10.01.17	121.235	11.609	132.844
Alte drepturi salariale in bani, din care	10.01.30	0	0	0
<b>Cheltuieli cu salariile in natura</b>	<b>10,02</b>	<b>50.750</b>	<b>-121</b>	<b>50.629</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	50.750	-121	50.629
<b>Contributii</b>	<b>10,03</b>	<b>71.362</b>	<b>6.463</b>	<b>77.825</b>
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	71.362	6.463	77.825
<b>Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>19.753.804</b>	<b>1.114.482</b>	<b>20.868.286</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20,01</b>	<b>3.987.625</b>	<b>410.305</b>	<b>4.397.930</b>
Furnituri de birou	20.01.01	20.131	9.623	29.754
Materiale pentru curatenie	20.01.02	42.012	325	42.337
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	108.500	17.050	125.550
Apa, canal si salubritate	20.01.04	19.576	1.628	21.204
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	22.529	0	22.529
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	130.421	11.333	141.754
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	3.382.800	353.122	3.735.922
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01.30	261.656	17.224	278.880
<b>Reparatii curente</b>	<b>20,02</b>	<b>70.946</b>	<b>0</b>	<b>70.946</b>
<b>Bunuri de nat. obiectelor de inventar</b>	<b>20,05</b>	<b>27.446</b>	<b>6.519</b>	<b>33.965</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	27.446	6.519	33.965

<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	0	0	0
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
<b>Carti, publicatii si mat. documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20,13</b>	<b>20.631</b>	<b>17.980</b>	<b>38.611</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>66.744</b>	<b>8.538</b>	<b>75.282</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>15.580.412</b>	<b>671.140</b>	<b>16.251.552</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
Chirii	20.30.04	323.016	49.391	372.407
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15.257.396	621.749	15.879.145
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>65.236</b>	<b>6.084</b>	<b>71.320</b>
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	8.294	6.084	14.378
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	56.942	0	56.942
Active financiare*)				0
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)</b>	<b>84</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
<b>TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	<b>85.01</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	<b>85.01.01</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96,01</b>	<b>581.234</b>	<b>-581.234</b>	<b>0</b>
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	581.234	-581.234	0
DEFICIT	99,01			0
<b>SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>		<b>23.708.176</b>	<b>829.210</b>	<b>24.537.386</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>23.708.176</b>	<b>829.210</b>	<b>24.537.386</b>
<b>VENITURI CURENTE</b>	<b>0,02</b>	<b>101.503</b>	<b>2.710</b>	<b>104.213</b>
Venituri proprii	33,10,50	67.393	3.065	70.458
Diverse venituri	36,10	35	0	35
Alte venituri	36,10,50	35		35
donatii si sponsorizari	37,10,01	33.720	0	33.720
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	355	-355	0
<b>SUBVENTII</b>	<b>43,10</b>	<b>23.606.673</b>	<b>826.500</b>	<b>24.433.173</b>
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	23.606.673	826.500	24.433.173
restituire alocatie neutilizata SF				0
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>23.133.026</b>	<b>1.404.360</b>	<b>24.537.386</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>	<b>23.134.263</b>	<b>1.404.360</b>	<b>24.538.623</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>	<b>10</b>	<b>3.380.459</b>	<b>289.878</b>	<b>3.670.337</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10,01</b>	<b>3.258.347</b>	<b>283.536</b>	<b>3.541.883</b>
Salarii de baza	10,01,01	2.554.731	226.562	2.781.293
Spor pentru conditii de munca	10,01,05			0
Alte sporuri	10,01,06	327.165	27.875	355.040
Ore suplimentare	10,01,07			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	255.216	17.490	272.706
Indemnizatii de hrana	10,01,17	121.235	11.609	132.844
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30	0	0	0
<b>Cheltuieli cu salariile in natura</b>	<b>10,02</b>	<b>50.750</b>	<b>-121</b>	<b>50.629</b>
Tichete de vacanta	10,02,06	50.750	-121	50.629
<b>Contributii</b>	<b>10,03</b>	<b>71.362</b>	<b>6.463</b>	<b>77.825</b>
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	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06		0	0
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	71.362	6.463	77.825

<b>Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>19.753.804</b>	<b>1.114.482</b>	<b>20.868.286</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20,01</b>	<b>3.987.625</b>	<b>410.305</b>	<b>4.397.930</b>
Furnituri de birou	20.01.01	20.131	9.623	29.754
Materiale pentru curatenie	20.01.02	42.012	325	42.337
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	108.500	17.050	125.550
Apa, canal si salubritate	20.01.04	19.576	1.628	21.204
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0	0
Piese de schimb	20.01.06	22.529	0	22.529
Transport	20.01.07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	130.421	11.333	141.754
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	3.382.800	353.122	3.735.922
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01.30	261.656	17.224	278.880
<b>Reparatii curente</b>	<b>20,02</b>	<b>70.946</b>	<b>0</b>	<b>70.946</b>
<b>Bunuri de nat. obiectelor de inventar</b>	<b>20,05</b>	<b>27.446</b>	<b>6.519</b>	<b>33.965</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	27.446	6.519	33.965
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0
<b>Carti, publicatii si mat. documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20,13</b>	<b>20.631</b>	<b>17.980</b>	<b>38.611</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>66.744</b>	<b>8.538</b>	<b>75.282</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>15.580.412</b>	<b>671.140</b>	<b>16.251.552</b>
Chirii	20.30.04	323.016	49.391	372.407
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15.257.396	621.749	15.879.145
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)</b>	<b>84</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
<b>TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>(1.237,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.237,00)</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	(1.237,00)	-	(1.237,00)
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01	(1.237,00)		(1.237,00)
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96,01</b>	<b>575.150</b>	<b>-575.150</b>	<b>0</b>
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	575.150	-575.150	0
DEFICIT	99,01			0
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)</b>		<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>
<b>SUBVENȚII</b>	<b>43.10</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
subvenții pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	69.000		69.000
restituire alocatie neutilizata - SD				0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	2.320		2.320
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>65.236</b>	<b>6.084</b>	<b>71.320</b>
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	8.294	6.084	14.378
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03			0
Alte active fixe	71.01.30	56.942		56.942
Active financiare*)				0
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96,01</b>	<b>6.084</b>	<b>-6.084</b>	<b>0</b>
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	6.084	-6.084	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

Director Adjunct