

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2015

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
TOTAL VENITURI	0,01	27.645.045	5.826.486	33.471.531
VENITURI CURENTE	0,02	941.045	36.538	977.583
Venituri proprii	33.10.50	673.231	36.538	709.769
venituri din casare SF		0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri SD	39.10.50	350	-350	0
donatii si sponsorizari	37.10.01	267.814	0	267.814
SUBVENTII	43,10	26.704.000	6.500.000	33.204.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	25.336.000	6.500.000	31.836.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.368.000	0	1.368.000
restituire alocatie neutilizata			-710.052	-710.052
restituire alocatie neutilizata - SF			-523.461	-523.461
restituire alocatie neutilizata - SD			-186.591	-186.591
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		26.009.674	7.461.857	33.471.531
Cheltuieli curente ²⁾	01	25.497.987	6.792.135	32.290.122
Cheltuieli de personal*)	10	362.260	37.700	399.960
Cheltuieli salariale in bani	10,01	298.068	31.164	329.232
Salarii de baza	10.01.01	178.891	19.341	198.232
Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	119.177	11.823	131.000
Alte drepturi salariale in bani, din care	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10,03	64.192	6.536	70.728
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	46.196	4.790	50.986
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.323	137	1.460
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	15.012	1.555	16.567
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10.03.04	521	54	575
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.140	0	1.140
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	0	0	0
Bunuri si servicii*)	20	25.135.727	6.754.435	31.890.162
Bunuri si servicii	20,01	1.441.318	295.780	1.737.098
Furnituri de birou	20.01.01	21.341	0	21.341
Materiale pentru curatenie	20.01.02	24.680	-197	24.483
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	119.972	5.199	125.171
Apa, canal si salubritate	20.01.04	9.550	831	10.381
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	60.000	60.000
Piese de schimb	20.01.06	11.799	0	11.799
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	97.272	8.605	105.877
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	882.350	197.876	1.080.226
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01.30	274.354	23.466	297.820
Reparatii curente	20,02	9.414	107.947	117.361
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	49.467	24.062	73.529
Alte obiecte de inventar	20.05.30	49.467	24.062	73.529
Deplasari, detasari, transferari	20,06	25.121	0	25.121
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25.121	0	25.121
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0

Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	1.727	0	1.727
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	10.185	1.800	11.985
Protectia muncii	20,14	14.934	4.689	19.623
Alte cheltuieli	20,30	23.583.561	6.320.157	29.903.718
Chirii	20.30.04	84.913	7.907	92.820
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	23.498.648	6.312.250	29.810.898
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	511.687	669.722	1.181.409
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	511.687	669.722	1.181.409
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
Active financiare*)				0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	85.01.02	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	1.635.721	-1.635.721	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	1.635.721	-1.635.721	0
DEFICIT	99,01			0
SECȚIUNEA FUNCTIONARE		26.277.045	6.013.077	32.290.122
TOTAL VENITURI		26.277.045	6.013.077	32.290.122
VENITURI CURENTE	0,02	941.045	36.538	977.583
Venituri proprii	33,10,50	673.231	36.538	709.769
venituri din casare				0
donatii si sponsorizari	37,10,01	267.814		267.814
SUBVENTII	43,10	25.336.000	5.976.539	31.312.539
subventii pentru institutiile publice - SECȚIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	25.336.000	6.500.000	31.836.000
restituire alocatie neutilizata			-523.461	-523.461
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		25.497.987	6.792.135	32.290.122
Cheltuieli curente ²⁾	01	25.497.987	6.792.135	32.290.122
Cheltuieli de personal*)	10	362.260	37.700	399.960
Cheltuieli salariale in bani	10,01	298.068	31.164	329.232
Salarii de baza	10,01,01	178.891	19.341	198.232
Spor pentru conditii de munca	10,01,05			0
Alte sporuri	10,01,06			0
Ore suplimentare	10,01,07			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	119.177	11.823	131.000
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30			0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	0	0	0
Tichete de vacanta	10,02,06		0	0
Contributii	10,03	64.192	6.536	70.728
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	46.196	4.790	50.986
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	1.323	137	1.460
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	15.012	1.555	16.567
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	521	54	575
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	1.140	0	1.140
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	0	0	0
Bunuri si servicii*)	20	25.135.727	6.754.435	31.890.162
Bunuri si servicii	20,01	1.441.318	295.780	1.737.098
Furnituri de birou	20,01,01	21.341		21.341
Materiale pentru curatenie	20,01,02	24.680	-197	24.483
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	119.972	5.199	125.171
Apa, canal si salubritate	20,01,04	9.550	831	10.381
Carburanti si lubrifianti	20,01,05		60.000	60.000
Piese de schimb	20,01,06	11.799	0	11.799
Transport	20,01,07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	97.272	8.605	105.877
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	882.350	197.876	1.080.226

Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	274.354	23.466	297.820
Reparatii curente	20,02	9.414	107.947	117.361
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	49.467	24.062	73.529
Alte obiecte de inventar	20,05,30	49.467	24.062	73.529
Deplasari, detasari, transferari	20,06	25.121	0	25.121
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	25.121	0	25.121
Deplasari in strainatate	20,06,02		0	
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	1.727	0	1.727
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	10.185	1.800	11.985
Protectia muncii	20,14	14.934	4.689	19.623
Alte cheltuieli	20,30	23.583.561	6.320.157	29.903.718
Chirii	20,30,04	84.913	7.907	92.820
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	23.498.648	6.312.250	29.810.898
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	779.058	-779.058	0
REZERVA	97,01			0
EXCEDENT	98,01	779.058	-779.058	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)		511.687	669.722	1.181.409
TOTAL VENITURI		1.368.000	-186.591	1.181.409
SUBVENTII	43,10	1.368.000	-186.591	1.181.409
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43,10,19	1.368.000		1.368.000
restituire alocatie neutilizata - SD			-186.591	-186.591
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39,10,50	350	-350	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	511.687	669.722	1.181.409
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	511.687	669.722	1.181.409
Alte active fixe	71,01,30			0
Active financiare*)				0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA DEZVOLTARE	85,01,02			0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	856.663	-856.663	0
REZERVA	97,01			0
EXCEDENT	98,01	856.663	-856.663	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