

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/pla ti luna curenta	Total incasari/plati
TOTAL VENITURI	0,01	33.007.541	4.189.969	37.197.510
VENITURI CURENTE	0,02	1.198.541	101.899	1.300.440
Venituri proprii	33,10,50	1.018.121	101.899	1.120.020
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SF	39.10.01	443	0	443
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SD	39.10.01	893	0	893
donatii si sponsorizari	37,10,01	179.084	0	179.084
SUBVENTII	43,10	31.809.000	4.608.000	36.417.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	30.357.000	4.608.000	34.965.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.452.000	0	1.452.000
restituire alocatie neutilizata			-519.930	-519.930
restituire alocatie neutilizata - SF			-502.035	-502.035
restituire alocatie neutilizata - SD			-17.895	-17.895
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		30.791.844	6.405.666	37.197.510
Cheltuieli curente ²⁾	01	30.206.339	5.556.173	35.762.512
Cheltuieli de personal*)	10	445.818	48.909	494.727
Cheltuieli salariale in bani	10,01	365.561	40.130	405.691
Salarii de baza	10.01.01	224.116	24.990	249.106
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	141.445	15.140	156.585
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
Contributii	10,03	80.257	8.779	89.036
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	57.421	6.333	63.754
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	1.660	183	1.843
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	18.818	2.062	20.880
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	649	72	721
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	1.709	129	1.838
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	0	0	0
Bunuri si servicii*)	20	29.760.521	5.507.264	35.267.785

Bunuri si servicii	20,01	2.519.840	549.964	3.069.804
Furnituri de birou	20,01,01	28.271	1.500	29.771
Materiale pentru curatenie	20,01,02	29.651	0	29.651
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	80.899	14.413	95.312
Apa, canal si salubritate	20,01,04	8.964	769	9.733
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	50.000	0	50.000
Piese de schimb	20,01,06	8.474	0	8.474
Transport	20,01,07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	99.987	15.549	115.536
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	1.966.768	470.869	2.437.637
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	246.826	46.864	293.690
Reparatii curente	20,02	30.480	0	30.480
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	42.388	88.181	130.569
Alte obiecte de inventar	20,05,30	42.388	88.181	130.569
Deplasari, detasari, transferari	20,06	35.131	0	35.131
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	35.131	0	35.131
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	0	3.893	3.893
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	8.700	-750	7.950
Protectia muncii	20,14	42.855	25.051	67.906
Alte cheltuieli	20,30	27.081.127	4.840.925	31.922.052
Chirii	20,30,04	90.654	17.043	107.697
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	26.990.473	4.823.882	31.814.355
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	585.505	849.493	1.434.998
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	585.505	843.577	1.429.082
Alte active fixe	71,01,30	0	5.916	5.916
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	2.215.697	-2.215.697	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	2.215.697	-2.215.697	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA FUNCTIONARE		31.554.648	4.207.864	35.762.512
TOTAL VENITURI		31.554.648	4.207.864	35.762.512
VENITURI CURENTE	0,02	1.197.648	101.899	1.299.547
Venituri proprii	33,10,50	1.018.121	101.899	1.120.020
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,10,01	443	0	443
donatii si sponsorizari	37,10,01	179.084	0	179.084
SUBVENTII	43,10	30.357.000	4.105.965	34.462.965
subventii pentru institutiile publice -				
SECTIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	30.357.000	4.608.000	34.965.000
restituire alocatie neutilizata			-502.035	-502.035

Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		30.206.339	5.556.173	35.762.512
Cheltuieli curente ²⁾	01	30.206.339	5.556.173	35.762.512
Cheltuieli de personal*)	10	445.818	48.909	494.727
Cheltuieli salariale in bani	10,01	365.561	40.130	405.691
Salarii de baza	10,01,01	224.116	24.990	249.106
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	141.445	15.140	156.585
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	80.257	8.779	89.036
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	57.421	6.333	63.754
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	1.660	183	1.843
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	18.818	2.062	20.880
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	649	72	721
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	1.709	129	1.838
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	0	0	0
Bunuri si servicii*)	20	29.760.521	5.507.264	35.267.785
Bunuri si servicii	20,01	2.519.840	549.964	3.069.804
Furnituri de birou	20,01,01	28.271	1.500	29.771
Materiale pentru curatenie	20,01,02	29.651	0	29.651
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	80.899	14.413	95.312
Apa, canal si salubritate	20,01,04	8.964	769	9.733
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	50.000	0	50.000
Piese de schimb	20,01,06	8.474	0	8.474
Transport	20,01,07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	99.987	15.549	115.536
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	1.966.768	470.869	2.437.637
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	246.826	46.864	293.690
Reparatii curente	20,02	30.480		30.480
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	42.388	88.181	130.569
Alte obiecte de inventar	20,05,30	42.388	88.181	130.569
Deplasari, detasari, transferari	20,06	35.131	0	35.131
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	35.131	0	35.131
Deplasari in strainatate	20,06,02		0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11		3.893	3.893
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	8.700	-750	7.950
Protectia muncii	20,14	42.855	25.051	67.906
Alte cheltuieli	20,30	27.081.127	4.840.925	31.922.052
Chirii	20.30.04	90.654	17.043	107.697
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	26.990.473	4.823.882	31.814.355
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	1.348.309	-1.348.309	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	1.348.309	-1.348.309	0
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)		585.505	849.493	1.434.998
TOTAL VENITURI		1.452.893	-17.895	1.434.998
SUBVENTII	43.10	1.452.000	-17.895	1.434.105

subventii pentru institutiile publice -				
SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.452.000		1.452.000
restituire alocatie neutilizata - SD			-17.895	-17.895
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	893		893
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	585.505	849.493	1.434.998
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	585.505	843.577	1.429.082
Alte active fixe	71.01.30		5.916	5.916
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	867.388	-867.388	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	867.388	-867.388	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

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

Director

Director Adjunct