

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2017

Denumire indicatori	Cod 3)	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/pla ti
TOTAL VENITURI	0,01	57.296.629	567.447	57.864.076
VENITURI CURENTE	0,02	1.890.629	65.678	1.956.307
Venituri proprii	33,10,50	1.465.879	65.678	1.531.557
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50		0	0
donatii si sponsorizari	37,10,01	424.750	0	424.750
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	55.406.000	4.924.000	60.330.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	54.323.000	4.720.000	59.043.000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.083.000	204.000	1.287.000
restituire alocatie neutilizata			-4.422.231	-4.422.231
restituire alocatie neutilizata - SF			-4.258.734	-4.258.734
restituire alocatie neutilizata - SD			-163.497	-163.497
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		45.748.275	12.115.791	57.864.066
Cheltuieli curente ²⁾	01	44.816.688	12.055.410	56.872.098
Cheltuieli de personal*)	10	907.371	130.201	1.037.572
Cheltuieli salariale in bani	10,01	741.385	89.718	831.103
Salarii de baza	10.01.01	479.466	55.758	535.224
Spor pentru conditii de munca	10,01,05	0	0	0
Alte sporuri	10,01,06	67.718	11.641	79.359
Ore suplimentare	10,01,07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	194.201	22.319	216.520
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30	0	0	0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	0	20.300	20.300
Tichete de vacanta	10.02.06		20.300	20.300
Contributii	10,03	165.986	20.183	186.169
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	116.913	14.175	131.088
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	3.414	420	3.834
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	38.526	4.665	43.191
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	1.317	160	1.477
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	5.816	763	6.579
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	0	0	0
Bunuri si servicii*)	20	43.909.317	11.925.209	55.834.526

Bunuri si servicii	20,01	3.897.295	686.088	4.583.383
Furnituri de birou	20,01,01	34.577	15.360	49.937
Materiale pentru curatenie	20,01,02	44.026	12.804	56.830
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	82.921	676	83.597
Apa, canal si salubritate	20,01,04	10.170	1.488	11.658
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	59.700	0	59.700
Piese de schimb	20,01,06	8.174	0	8.174
Transport	20,01,07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	108.458	11.882	120.340
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	3.070.441	572.561	3.643.002
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	478.828	71.317	550.145
Reparatii curente	20,02	93.548	51.921	145.469
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	109.968	52.603	162.571
Alte obiecte de inventar	20,05,30	109.968	52.603	162.571
Deplasari, detasari, transferari	20,06	42.019	810	42.829
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	42.019	810	42.829
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	2.034	5.500	7.534
Consultanta si expertiza	20,12	16.100	0	16.100
Pregatire profesionala	20,13	10.202	1.080	11.282
Protectia muncii	20,14	39.817	6.347	46.164
Alte cheltuieli	20,30	39.698.334	11.120.860	50.819.194
Reclama si publicitate	20.30.01	0	710.782	710.782
Chirii	20.30.04	158.947	10.867	169.814
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	39.539.387	10.399.211	49.938.598
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.061.122	62.381	1.123.503
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	1.027.922	62.381	1.090.303
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corp	71,01,03	23.610		23.610
Alte active fixe	71.01.30	9.590	0	9.590
Active financiare*)				0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	-129.535	-2.000	-131.535
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-129.535	-2.000	-131.535
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-129.535	-2.000	-131.535
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECȚIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01	-129.535	-2.000	-131.535
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	11.548.354	-11.548.344	10
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	11.548.354	-11.548.344	10

DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA FUNCTIONARE		56.213.629	526.944	56.740.573
TOTAL VENITURI		56.213.629	526.944	56.740.573
VENITURI CURENTE	0,02	1.890.629	65.678	1.956.307
Venituri proprii	33,10,50	1.465.879	65.678	1.531.557
Diverse venituri	36,10	0	0	0
Alte venituri	36,10,50			0
donatii si sponsorizari	37,10,01	424.750	0	424.750
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01		0	0
SUBVENTII	43,10	54.323.000	461.266	54.784.266
subventii pentru institutiile publice -				
SECTIUNEA FUNCTIONARE	43,10,09	54.323.000	4.720.000	59.043.000
restituire alocatie neutilizata SF			-4.258.734	-4.258.734
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		44.687.153	12.053.410	56.740.563
Cheltuieli curente ²⁾	01	44.816.688	12.055.410	56.872.098
Cheltuieli de personal*)	10	907.371	130.201	1.037.572
Cheltuieli salariale in bani	10,01	741.385	89.718	831.103
Salarii de baza	10,01,01	479.466	55.758	535.224
Spor pentru conditii de munca	10,01,05			0
Alte sporuri	10,01,06	67.718	11.641	79.359
Ore suplimentare	10,01,07			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	194.201	22.319	216.520
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30			0
Cheltuieli cu salariile in natura	10,02	0	20.300	20.300
Tichete de vacanta	10,02,06		20.300	20.300
Contributii	10,03	165.986	20.183	186.169
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	116.913	14.175	131.088
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	3.414	420	3.834
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	38.526	4.665	43.191
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	1.317	160	1.477
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	5.816	763	6.579
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07			0
Bunuri si servicii*)	20	43.909.317	11.925.209	55.834.526
Bunuri si servicii	20,01	3.897.295	686.088	4.583.383
Furnituri de birou	20,01,01	34.577	15.360	49.937
Materiale pentru curatenie	20,01,02	44.026	12.804	56.830
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	82.921	676	83.597
Apa, canal si salubritate	20,01,04	10.170	1.488	11.658
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	59.700	0	59.700
Piese de schimb	20,01,06	8.174	0	8.174
Transport	20,01,07		0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	108.458	11.882	120.340
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	3.070.441	572.561	3.643.002
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	478.828	71.317	550.145
Reparatii curente	20,02	93.548	51.921	145.469
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	109.968	52.603	162.571
Alte obiecte de inventar	20,05,30	109.968	52.603	162.571
Deplasari, detasari, transferari	20,06	42.019	810	42.829
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	42.019	810	42.829
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	2.034	5.500	7.534
Consultanta si expertiza	20,12	16.100	0	16.100
Pregatire profesionala	20,13	10.202	1.080	11.282

Protectia muncii	20,14	39.817	6.347	46.164
Alte cheltuieli	20,30	39.698.334	11.120.860	50.819.194
Reclama si publicitate	20.30.01	0	710.782	710.782
Chirii	20.30.04	158.947	10.867	169.814
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	39.539.387	10.399.211	49.938.598
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	-129.535	-2.000	-131.535
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-129.535	-2.000	-131.535
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-129.535	-2.000	-131.535
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01	-129.535	-2.000	-131.535
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	11.526.476	-11.526.466	10
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	11.526.476	-11.526.466	10
DEFICIT	99,01			0
SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 70+cod 84)		1.083.000	40.503	1.123.503
TOTAL VENITURI		1.083.000	40.503	1.123.503
SUBVENTII	43.10	1.083.000	40.503	1.123.503
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	1.083.000	204.000	1.287.000
restituire alocatie neutilizata - SD			-163.497	-163.497
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.061.122	62.381	1.123.503
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	1.027.922	62.381	1.090.303
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corp	71,01,03	23.610		23.610
Alte active fixe	71.01.30	9.590		9.590
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	21.878	-21.878	0
REZERVE	97,01			0
EXCEDENT	98,01	21.878	-21.878	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