

Nr. 233 / 02.02.2023

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Cultură, Învățământ, Turism

Vă transmitem alăturat raportare – executie ianuarie 2023.

Cu stimă,

Sef birou contabilitate

Culincu Antoaneta



TEATRUL STELA POPESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
sectiunea functionare

31.01.2023

Ron

| Denumire indicatori | Cod ³⁾ | Incasari/Plati precedente | Incasari/Plati luna curenta | Incasari/Plati TOTAL |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Venituri totale, din care: | | 0,00 | 540.255,00 | 540.255,00 |
| venituri proprii, din care: | | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00 |
| sold initial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incasari an curent | | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00 |
| donatii si sponsorizari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice | | 0,00 | 532.000,00 | 532.000,00 |
| Cheltuieli totale, ¹⁾ din care: | | 0,00 | 385.174,00 | 385.174,00 |
| Cheltuieli curente ²⁾ | 01 | 0,00 | 385.174,00 | 385.174,00 |
| Cheltuieli de personal*) | 10 | 0,00 | 345.139,00 | 345.139,00 |
| <i>Cheltuieli cu sal.in bani</i> | 10,01 | 0,00 | 337.139,00 | 337.139,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 279.943,00 | 279.943,00 |
| salarii de merit | 10.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| indemnizatii de conducere | 10.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spor vechime | 10.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spor pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 41.513,00 | 41.513,00 |
| alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| ore suplimentare | 10.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fond de premii | 10.01.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fd.ptr.posturile ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0,00 | 13.273,00 | 13.273,00 |
| alte dr.salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Cheltuieli cu sal.in natura</i> | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Tichete de vacanta</i> | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributii</i> | 10,03 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| contrib.de asig.soc.de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contr.asg.soc. Somaj | 10.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contrib.de asig.soc.de sanatate | 10.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contrib.de asig.ptr.accid.de munca | 10.03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contrib.ptr.concedii si indemnizatii | 10,03,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contrb.asig.munca | 10,03,07 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Bunuri si servicii*) | 20 | 0,00 | 40.035,00 | 40.035,00 |
| <i>Bunuri si servicii</i> | 20,01 | 0,00 | 27.377,00 | 27.377,00 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incalzit,iluminat si f.motrica | 20.01.03 | 0,00 | 19.041,00 | 19.041,00 |
| apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 363,00 | 363,00 |
| carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| posta, telecomunicatii, internet | 20.01.08 | 0,00 | 3.734,00 | 3.734,00 |
| mat. si prest.serv.cu caract.funct. | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte bunuri si servicii ptr.intr.si funct. | 20.01.30 | 0,00 | 3.739,00 | 3.739,00 |
| <i>Reparatii curente</i> | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Bunuri de natura ob.de inv.</i> | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Deplasari, det., transferari</i> | 20,06 | 0,00 | 577,00 | 577,00 |
| deplasari interne | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0,00 | 577,00 | 577,00 |
| <i>Carti, publ.si mat.documentare</i> | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Consultanta si expertiza</i> | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Pregatire profesionala</i> | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Protectia muncii</i> | 20,14 | 0,00 | 833,00 | 833,00 |
| <i>Alte cheltuieli</i> | 20,30 | 0,00 | 11.248,00 | 11.248,00 |
| reclama si publicitate | 20.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte chelt.cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 11.248,00 | 11.248,00 |
| Cheltuieli de capital | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active nefinanciare*) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Active fixe (inclusiv rep.capit.)</i> | 71,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| masini,echip si mijl transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mobilier,ap birotica | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLD | X | 0,00 | | 155.081,00 |

*) 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,
Cristian Sofron



Contabil sef,
Notinaru Georgeta Florina

Intocmit,
Antoaneta Culincu