

Nr. 1070 / 02.05.2023

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Cultură, Învățământ, Turism

Vă transmitem alăturat raportare – execuție aprilie 2023.

Cu stimă,

Sef birou contabilitate

Culincu Antoaneta



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
sectiunea functionare

30.04.2023

Ron

| Denumire indicatori | Cod ³⁾ | Incasari/Plati precedente | Incasari/Plati luna curenta | Incasari/Plati TOTAL |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Venituri totale, din care: | | 1.957.716,56 | 637.663,53 | 2.595.380,09 |
| venituri proprii, din care: | | 91.716,56 | 36.663,53 | 128.380,09 |
| sold initial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incasari an curent | | 91.716,56 | 36.663,53 | 128.380,09 |
| donatii si sponsorizari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice | | 1.866.000,00 | 601.000,00 | 2.467.000,00 |
| Cheltuieli totale, ¹⁾ din care: | | 1.645.041,06 | 658.075,92 | 2.272.935,98 |
| Cheltuieli curente ²⁾ | 01 | 1.645.041,06 | 658.075,92 | 2.303.116,98 |
| Cheltuieli de personal*) | 10 | 1.294.692,00 | 466.807,00 | 1.761.499,00 |
| <i>Cheltuieli cu sal.in bani</i> | 10,01 | 1.211.364,00 | 456.567,00 | 1.667.931,00 |
| salarii de baza | 10.01.01 | 1.041.184,00 | 387.702,00 | 1.428.886,00 |
| 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 | 123.463,00 | 49.558,00 | 173.021,00 |
| alte sporuri | 10.01.06 | 2.708,00 | 1.679,00 | 4.387,00 |
| 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 | 4.380,00 | 1.460,00 | 5.840,00 |
| indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 39.629,00 | 16.168,00 | 55.797,00 |
| alte dr.salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Cheltuieli cu sal.in natura</i> | 10.02 | 56.550,00 | 0,00 | 56.550,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 56.550,00 | 0,00 | 56.550,00 |
| Contributii | 10,03 | 26.778,00 | 10.240,00 | 37.018,00 |
| 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 | 26.778,00 | 10.240,00 | 37.018,00 |
| Bunuri si servicii*) | 20 | 350.349,06 | 191.268,92 | 541.617,98 |
| <i>Bunuri si servicii</i> | 20,01 | 146.236,92 | 42.209,24 | 188.446,16 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| incalzit,iluminat si f.motrica | 20.01.03 | 57.271,51 | 11.593,86 | 68.865,37 |
| apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1.278,37 | 392,83 | 1.671,20 |
| carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 4.006,95 | 0,00 | 4.006,95 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| posta, telecomunicatii, internet | 20.01.08 | 13.211,33 | 1.944,66 | 15.155,99 |
| mat. si prest.serv.cu caract.funct. | 20.01.09 | 28.698,04 | 14.927,36 | 43.625,40 |
| alte bunuri si servicii ptr.intr.si funct. | 20.01.30 | 41.770,72 | 13.200,53 | 54.971,25 |
| <i>Reparatii curente</i> | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Bunuri de natura ob.de inv.</i> | 20,05 | 11.478,42 | 0,00 | 11.478,42 |
| alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 11.478,42 | 0,00 | 11.478,42 |
| <i>Deplasari, det., transferari</i> | 20,06 | 3.276,00 | 240,00 | 3.516,00 |
| deplasari interne | 20.06.01 | 813,00 | 0,00 | 813,00 |
| deplasari in strainatate | 20.06.02 | 2.463,00 | 240,00 | 2.703,00 |
| <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 | 2.499,00 | 833,00 | 3.332,00 |
| <i>Alte cheltuieli</i> | 20.30 | 186.858,72 | 147.986,68 | 334.845,40 |
| 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 | 186.858,72 | 147.986,68 | 334.845,40 |
| 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 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul | 85 | -30.181,00 | 0,00 | -30.181,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul | 85.01 | -30.181,00 | 0,00 | -30.181,00 |
| | | | | |
| SOLD | x | 0,00 | | 322.444,11 |

*) 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 Șofron



Contabil șef,
Georgeta Florina Notinaru

Intocmit,
Antoaneta Culincu