

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
TEATRUL ION CREANGA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Buget  
NR. 207  
2016...LUNA...01...ZI...06

TEATRUL „ION CREANGĂ”  
Nr. 31  
Ziua 06 Luna 01 Anul 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.D.  
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM  
Nr. 59  
16 LUNA 01 ZIUA 08

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI  
la data de 31 DECEMBRIE 2015

LEI

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plat i luna curenta	Total incasari/plati
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0.01</b>	<b>8,933,806</b>	<b>1,971,630</b>	<b>10,905,436</b>
<b>VENITURI CURENTE</b>	<b>0.02</b>	<b>625,806</b>	<b>43,977</b>	<b>669,783</b>
Venituri proprii	33.1	425,482	43,977	469,459
venituri din casare		0	0	0
donatii si sponsorizari		200,324	0	200,324
<b>SUBVENTII</b>	<b>0.12</b>	<b>8,308,000</b>	<b>1,980,000</b>	<b>10,288,000</b>
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	7,539,000	1,875,000	9,414,000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	769,000	105,000	874,000
restituire alocatie neutilizata			-52,347	-52,347
<b>Cheltuieli totale. <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>7,662,619</b>	<b>3,245,297</b>	<b>10,905,436</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>	<b>7,427,871</b>	<b>2,658,386</b>	<b>10,086,257</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>	<b>10</b>	<b>2,163,963</b>	<b>214,997</b>	<b>2,378,960</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,763,970	175,488	1,939,458
Salarii de baza	10.01.01	1,512,313	142,242	1,654,555
Spor pentru conditii de munca	10.01.05	77,280	7,368	84,648
Alte sporuri	10.01.06	2,658	7,038	9,696
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	171,719	18,840	190,559
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	399,993	39,509	439,502
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	292,962	29,255	322,217
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8,021	794	8,815
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	90,392	9,019	99,411
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10.03.04	4,406	441	4,847
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4,212	0	4,212
Contrib la fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	0	0	0
<b>Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>5,263,908</b>	<b>2,443,389</b>	<b>7,707,297</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>1,020,862</b>	<b>270,158</b>	<b>1,291,020</b>
Furnituri de birou	20.01.01	14,742	23,947	38,689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19,594	19,994	39,588
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	120,478	31,294	151,772
Apa, canal si salubritate	20.01.04	13,691	3,868	17,559
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40,000	0	40,000
Piese de schimb	20.01.06	10,753	0	10,753
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	36,004	3,234	39,238
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	655,409	162,707	818,116

Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	110,191	25,114	135,305
<b>Reparatii curente</b>	<b>20,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	15,575	6,375	21,950
Alte obiecte de inventar	20,05,30	15,575	6,375	21,950
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20,06</b>	<b>12,273</b>	<b>0</b>	<b>12,273</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	12,273	0	12,273
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
<b>Carti, publicatii si mat. documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>50</b>	<b>4,296</b>	<b>4,346</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20,13</b>	<b>3,000</b>	<b>1,800</b>	<b>4,800</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>44,820</b>	<b>8,305</b>	<b>53,125</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>4,167,328</b>	<b>2,152,455</b>	<b>6,319,783</b>
Chirii	20,30,04	616,223	61,117	677,340
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	3,551,105	2,091,338	5,642,443
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>234,748</b>	<b>586,911</b>	<b>821,659</b>
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 trans	71,01,02	234,748	523,882	758,630
Alte active fixe	71,01,30	0	63,029	63,029
Active financiare*)				0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-2,480	-2,480
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-2,480	-2,480
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-2,480	-2,480
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01		-2,480	-2,480
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96.01</b>	<b>1,271,187</b>	<b>-1,271,187</b>	<b>0</b>
REZERVE	97.01			0
EXCEDENT	98.01	1,271,187	-1,271,187	0
DEFICIT	99.01			0
<b>SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>		<b>8,164,806</b>	<b>1,918,971</b>	<b>10,083,777</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>8,164,806</b>	<b>1,918,971</b>	<b>10,083,777</b>
<b>VENITURI CURENTE</b>		<b>625,806</b>	<b>43,977</b>	<b>669,783</b>
<b>Venituri proprii</b>		<b>425,482</b>	<b>43,977</b>	<b>469,459</b>
venituri din casare		0	0	0
donatii si sponsorizari		200,324	0	200,324
<b>SUBVENTII</b>		<b>7,539,000</b>	<b>1,875,000</b>	<b>9,414,000</b>
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE		7,539,000	1,875,000	9,414,000
restituire alocatie neutilizata		0	-6	-6
<b>Cheltulele totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>7,427,871</b>	<b>2,658,386</b>	<b>10,083,777</b>
<b>Cheltulele curente <sup>2)</sup></b>	<b>01</b>	<b>7,427,871</b>	<b>2,658,386</b>	<b>10,086,257</b>
<b>Cheltulele de personal*)</b>	<b>10</b>	<b>2,163,963</b>	<b>214,997</b>	<b>2,378,960</b>
Cheltulele salariale in bani	10,01	1,763,970	175,488	1,939,458
Salarii de baza	10,01,01	1,512,313	142,242	1,654,555
Spor pentru conditii de munca	10,01,05	77,280	7,368	84,648
Alte sporuri	10,01,06	2,658	7,038	9,696
Ore suplimentare	10,01,07	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	171,719	18,840	190,559
Alte drepturi salariale in bani, din care	10,01,30	0	0	0
<b>Cheltulele cu salariile in natura</b>	<b>10,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10,02,06	0	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10,03</b>	<b>399,993</b>	<b>39,509</b>	<b>439,502</b>

Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	292,962	29,255	322,217
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	8,021	794	8,815
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	90,392	9,019	99,411
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	4,406	441	4,847
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	4,212	0	4,212
Contrib. la fondul de garantare a creantelor salariale	10,03,07	0	0	0
<b>Bunuri si servicii*)</b>	<b>20</b>	<b>5,263,908</b>	<b>2,443,389</b>	<b>7,707,297</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>1,020,862</b>	<b>270,158</b>	<b>1,291,020</b>
Furnituri de birou	20,01,01	14,742	23,947	38,689
Materiale pentru curatenie	20,01,02	19,594	19,994	39,588
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	120,478	31,294	151,772
Apa, canal si salubritate	20,01,04	13,691	3,868	17,559
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	40,000	0	40,000
Piese de schimb	20,01,06	10,753	0	10,753
Transport	20,01,07	0	0	0
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	36,004	3,234	39,238
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	655,409	162,707	818,116
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	110,191	25,114	135,305
<b>Reparatii curente</b>	<b>20,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	15,575	6,375	21,950
Alte obiecte de inventar	20,05,30	15,575	6,375	21,950
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20,06</b>	<b>12,273</b>	<b>0</b>	<b>12,273</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	12,273	0	12,273
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
<b>Carti, publicatii si mat. documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>50</b>	<b>4,296</b>	<b>4,346</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20,13</b>	<b>3,000</b>	<b>1,800</b>	<b>4,800</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>44,820</b>	<b>8,305</b>	<b>53,125</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>4,167,328</b>	<b>2,152,455</b>	<b>6,319,783</b>
Chirii	20,30,04	616,223	61,117	677,340
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	3,551,105	2,091,338	5,642,443
				0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-2,480	-2,480
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-2,480	-2,480
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-2,480	-2,480
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA FUNCTIONARE	85.01.01		-2,480	-2,480
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96.01</b>	<b>736,935</b>	<b>-736,935</b>	<b>0</b>
REZERVE	97.01	0	0	0
EXCEDENT	98.01	736,935	-736,935	0
DEFICIT	99.01	0	0	0
				0
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>		<b>769,000</b>	<b>52,659</b>	<b>821,659</b>
				0
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>769,000</b>	<b>52,659</b>	<b>821,659</b>
<b>SUBVENTII</b>	<b>43.10</b>	<b>769,000</b>	<b>105,000</b>	<b>874,000</b>
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	769,000	105,000	874,000
restituire alocatie neutilizata		0	-52,341	-52,341
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>234,748</b>	<b>586,911</b>	<b>821,659</b>
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 trans	71,01,02	234,748	523,882	758,630
Alte active fixe	71,01,30	0	63,029	63,029
Active financiare*)				0
<b>REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96.01</b>	<b>534,252</b>	<b>-534,252</b>	<b>0</b>

REZERVE	97.01	0	0	0
EXCEDENT	98.01	534,252	-534,252	0
DEFICIT	99.01	0	0	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

**Manager (Director)**  
Lucian Ghimiși



**Contabil șef**  
Liliana Dima