

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 44
20.10 LUNA 01 ZIUA 09

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 123
201..... LUNA ZIUA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31 DECEMBRIE 2017

04. IAN. 20

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	LEI Total incasari/plati
TOTAL VENITURI	0.01	19,237,184	1,129,857	20,367,041
VENITURI CURENTE	0.02	517,184	19,506	536,690
Venituri proprii	33.1	503,534	12,786	516,320
venituri din casare		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	6,720	6,720
donatii si sponsorizari		13,650	0	13,650
SUBVENTII	0.12	18,720,000	1,110,351	19,830,351
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA FUNCTIONARE	43.10.09	18,160,000	1,123,000	19,283,000
subventii pentru institutiile publice - SECTIUNEA DEZVOLTARE	43.10.19	560,000	0	560,000
restituire alocatie neutilizata SECTIUNEA FUNCTIONARE		0	0	0
restituire alocatie neutilizata SECTIUNEA DEZVOLTARE		0	-12,649	-12,649
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		16,926,908	3,440,133	20,367,041
Cheltuieli curente ²⁾	01	16,423,968	3,389,002	19,812,970
Cheltuieli de personal*)	10	3,859,120	495,787	4,354,907
Cheltuieli salariale in bani	10,01	3,158,657	318,938	3,477,595
Salarii de baza	10,01,01	2,467,127	248,397	2,715,524
Spor pentru conditii de munca	10,01,05	227,471	26,320	253,791
Alte sporuri	10,01,06	103,024	10,145	113,169
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10,01,10	361,035	34,076	395,111
Cheltuieli cu salariile in natura	10.02	0	105,850	105,850
Tichete de vacanta	10.02.06	0	105,850	105,850
Contributii	10.03	700,463	70,999	771,462
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	500,938	52,346	553,284
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	13,991	1,420	15,411
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	163,391	16,433	179,824
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10,03,04	7,909	800	8,709
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	14,234	0	14,234
Bunuri si servicii*)	20	12,564,848	2,897,193	15,462,041
Bunuri si servicii	20.01	2,725,584	396,547	3,122,131
Furnituri de birou	20,01,01	10,139	10,148	20,287
Materiale pentru curatenie	20,01,02	34,759	0	34,759
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	111,954	17,747	129,701
Apa, canal si salubritate	20,01,04	24,219	2,169	26,388
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	59,700	0	59,700
Piese de schimb	20,01,06	13,179	2,380	15,559
Posta, telecom., radio, tv, internet	20,01,08	39,444	3,028	42,472
Mat. prest. serv. cu car. functional	20,01,09	2,203,618	303,803	2,507,421
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20,01,30	228,572	57,272	285,844
Reparatii curente	20.02	94,732	0	94,732
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20.05	49,942	16,919	66,861
Alte obiecte de inventar	20,05,30	49,942	16,919	66,861
Deplasari, detasari, transferari	20.06	44,020	0	44,020
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	44,020	0	44,020

Carti, publicatii si mat. documentare	20.11	370	5,145	5,515
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	13,273	0	13,273
Protectia muncii	20.14	80,465	18,719	99,184
Alte cheltuieli	20.30	9,556,462	2,459,863	12,016,325
Chirii	20.30.04	686,628	156,195	842,823
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8,869,834	2,303,668	11,173,502
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-3,978	-3,978
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Sectiunea Functionare	85.01.01	0	-3,978	-3,978
CHELTUIELI DE CAPITAL				
Active nefinanciare*)	70	502,940	51,131	554,071
Active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71	502,940	51,131	554,071
Constructii	71.01	502,940	51,131	554,071
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.01	0	0	0
Mobilier, aparatura si alte active corporale	71.01.02	476,379	45,300	521,679
Alte active fixe	71.01.03	13,566	5,831	19,397
	71.01.30	12,995	0	12,995
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT				
REZERVA	96.01	2,310,276	-2,310,276	0
EXCEDENT	98.01	2,310,276		0
DEFICIT	99.01		-2,310,276	0
				0
SECTIUNEA FUNCTIONARE		18,677,184	1,135,786	19,812,970
TOTAL VENITURI				
VENITURI CURENTE		18,677,184	1,135,786	19,812,970
Venituri proprii		517,184	12,786	529,970
venituri din casare		503,534	12,786	516,320
donatii si sponsorizari		0	0	0
SUBVENTII		13,650	0	13,650
subventii pentru institutiile publice -		18,160,000	1,123,000	19,283,000
SECTIUNEA FUNCTIONARE		18,160,000	1,123,000	19,283,000
restituire alocatie neutilizata		0	0	0
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:				
Cheltuieli curente ²⁾		16,423,968	3,389,000	19,812,968
Cheltuieli de personal*)	01	16,423,968	3,389,000	19,812,968
Cheltuieli salariale in bani	10	3,859,120	495,787	4,354,907
Salarii de baza	10.01	3,158,657	318,938	3,477,595
Spor pentru conditii de munca	10.01.01	2,467,127	248,397	2,715,524
Alte sporuri	10.01.05	227,471	26,320	253,791
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.06	103,024	10,145	113,169
Cheltuieli cu salariile in natura	10.01.10	361,035	34,076	395,111
Tichete de vacanta	10.02	0	105,850	105,850
	10.02.06	0	105,850	105,850
Contributii	10.03	700,463	70,999	771,462
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	500,938	52,346	553,284
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	13,991	1,420	15,411
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	163,391	16,433	179,824
Contrib. de asig. pt. accid. de munca	10.03.04	7,909	800	8,709
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14,234	0	14,234
Bunuri si servicii*)	20	12,564,848	2,897,191	15,462,039
Bunuri si servicii	20.01	2,725,584	396,547	3,122,131
Furnituri de birou	20.01.01	10,139	10,148	20,287
Materiale pentru curatenie	20.01.02	34,759	0	34,759
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	111,954	17,747	129,701
Apa, canal si salubritate	20.01.04	24,219	2,169	26,388
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	59,700	0	59,700
Piese de schimb	20.01.06	13,179	2,380	15,559
Posta, telecom., radio, tv, internet	20.01.08	39,444	3,028	42,472
Mat. prest. serv. cu car. functional	20.01.09	2,203,618	303,803	2,507,421
Alte bunuri si serv. pt. intret si fct	20.01.30	228,572	57,272	285,844

Reparatii curente	20,02	94,732	0	94,732
Bunuri de nat. obiectelor de inventar	20,05	49,942	16,919	66,861
Alte obiecte de inventar	20,05,30	49,942	16,919	66,861
Deplasari, detasari, transferari	20,06	44,020	0	44,020
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	44,020	0	44,020
Deplasari in strainatate	20,06,02	0	0	0
Carti, publicatii si mat. documentare	20,11	370	5,144	5,514
Consultanta si expertiza	20,12	0	0	0
Pregatire profesionala	20,13	13,273	0	13,273
Protectia muncii	20,14	80,465	18,718	99,183
Alte cheltuieli	20,30	9,556,462	2,459,863	12,016,325
Chiril	20,30.04	686,628	156,195	842,823
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30.30	8,869,834	2,303,668	11,173,502
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	-3,978	-3,978
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Sectiunea Functionare	85,01.01	0	-3,978	-3,978
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	2,253,216	-2,253,216	0
REZERVE	97,01	0	0	0
EXCEDENT	98,01	2,253,216	-2,253,216	0
DEFICIT	99,01	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE		560,000	-5,929	554,071
TOTAL VENITURI				0
SUBVENTII	43,10	560,000	-5,929	554,071
subventii pentru institutiile publice -			0	560,000
SECTIUNEA DEZVOLTARE	43,10.19	560,000	0	560,000
Venituri din valorificarea unor bunuri	39,10	0	6,720	6,720
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,10.01	0	6,720	6,720
restituire alocatie neutilizata			0	-12,649
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	502,940	51,131	554,071
Active nefinanciare*)	71	502,940	51,131	554,071
Active fixe(inclusiv reparatii capitale)	71,01	502,940	51,131	554,071
Constructii	71,01.01	0	0	0
Masini,echipamente si mijloace de transp	71,01.02	476,379	45,300	521,679
Mobilier, aparatura si alte active corporale	71,01.03	13,566	5,831	19,397
Alte active fixe	71,01.30	12,995	0	12,995
Active financiare*)				0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,01	57,060	-57,060	0
REZERVE	97,01	0	0	0
EXCEDENT	98,01	57,060	-57,060	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

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

Manager (Director)
Lucian Ghimisi

Lucian Ghimisi

Contabil șef
Liliana Măndilă

Liliana Măndilă