

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

INSTITUTIA:

TEATRUL C.TANASE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

05. OCT. 2020

INTRARE
IESIRE

NR. 8385

RON

la data de 30.09.2020

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/p lati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	4	3
Venituri totale, din care:		7.482.927,00	895.240	8.378.167,00
venituri proprii, din care:		324.927,00	49.240	374.167,00
incasari venituri act.baza		324.927,00	49.240	374.167,00
donatii si sponsorizari				
alocatii de la buget		7.158.000,00	846.000	8.004.000,00
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		6.898.255	885.682	8.100.969,00
Cheltuieli curente ²⁾		7.274.719	875.992	8.100.969,00
Cheltuieli de	10	6.166.650	731.605	6.898.255,00
cheltuieli salariale in	10,01	5.832.674	707.843	6.540.517,00
salarii baza	10.01.01	5.348.047,00	670.310	6.018.357,00
spor conditii munca grea	10.01.05			
alte sporuri	10.01.06	12.675,00	6.800	19.475,00
fond pt posturi ocupate	10.01.10	134.917,00	16.867	151.784,00
indemnizatie hrana	10.01.17	337.035,00	13.866	350.901,00
Cheltuieli salariale in	10,02	177.579,00		177.579,00
Tichete de vacanta	10,02,06	177.579,00		177.579,00
CONTRIBUTII	10,03	156.397	23.762	180.159,00
CAS	10.03.01			
SOMAJ	10.03.02			
7% SANATATE TCT	10.03.03		0	
contributii accidente	10.03.04		0	
contributii pt.concedii si	10.03.06			
Contributii pentru munca	10.03,07	156.397,00	23.762	180.159,00
Bunuri si servicii*)	20	1.054.446	137.519	1.142.223
bunuri si servicii	20,01	634.645	60.849	695.493,00
furnituri de birou	20.01.01	1.120,00	257	1.377,00
materiale pt. Curatenie	20.01.02	4.996,00		4.996,00
incalzit,iluminat si forta m	20.01.03	166.417,00	7.074	173.491,00
apa,canal si salubritate	20.01.04	7.143,00	1.798	8.941,00
posta ,telecom,radio,tv,int	20.01.08	14.860,00	2.284	17.144,00
materiale cu caracter func	20.01.09	440.109,00	49.436	489.544,00

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 INSTITUTIA
 la data de 30.09.2020

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/p lati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	4	3
alte bunuri si servicii	20,30	419.801,00	27.235	446.730,00
Reparatii curente	20,02			
Bunuri de natura ob. De	20,05			
alte obiecte de inventar	20,05,01			
	20.05.30			
carti, publicatii si	20,11			
Pregatire profesionala	20,13			
Protectia consumatorului	20,14			
HANDICAP	59.40	53.623,00	6.868	60.491,00
	85,01,01			
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Active financiare*)	71		0	
.....			0	
Active nefinanciare*)			0	
Constructii	71.01.01		0	
masini echipamente si mij	71.01.02			
mobilier, aparatura, birotica	71.01.03		0	
alte active fixe(inclusiv	71.01.30		0	
SOLD	X	130.700	77.508	277.198

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

Director



Contabil Sef

Intocmit,
K