

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI

30.09.2022

TEATRUL MASCA

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Buget aprobat	Incasari/ plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/ plati
A	B	C	D	E	F
Venituri totale, din care:			3.451.142,62	443.361,00	3.894.503,62
Veniturile Sectiunii de functionare			3.451.142,62	443.361,00	3.894.503,62
venituri proprii, din care:			76.880,56	110.361,00	187.241,56
incasari an curent	33,5		76.880,56	110.361,00	187.241,56
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43,09				
Veniturile Sectiunii de dezvoltare	43,19		3.374.262,06	333.000,00	3.707.262,06
Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare+Sectiunea de dezvoltare) din care			0,00	0,00	0,00
Sectiunea de functionare			3.235.033,91	407.838,67	3.642.872,58
Cheltuieli curente ²⁾			3.235.033,91	407.838,67	3.642.872,58
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10		3.254.616,24	407.838,67	3.662.454,91
Cheltuieli de salarii in bani	10,01		2.185.989,00	265.057,00	2.451.046,00
Salarii de baza **	10.01.01		2.085.771,00	259.308,00	2.345.079,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.910.340,00	228.498,00	2.138.838,00
Alte sporuri	10.01.06		0,00	0,00	0,00
Cumul	10.01.10		6.079,00	864,00	6.943,00
Drepturi de delegare	10.01.13		71.531,00	15.378,00	86.909,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17		960,00	2.460,00	3.420,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		96.861,00	12.108,00	108.969,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02		0,00	0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06		53.350,00	0,00	53.350,00
Contributii	10.03.07		53.350,00	0,00	53.350,00
Contributii pentru asigurari de munca(CAM)	10.03.07		46.868,00	5.749,00	52.617,00
Bunuri si servicii*) Titlul II	20		46.868,00	5.749,00	52.617,00
Bunuri si servicii	20,01		1.068.627,24	142.781,67	1.211.408,91
Furnituri de birou	20.01.01		416.474,56	0,00	416.474,56
Materiale pt.intretinere	20.01.02		2.806,83	0,00	2.806,83
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4.745,16	0,00	4.745,16
Apa canal si salubritate	20.01.04		80.158,88	8.869,57	89.028,45
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.731,25	731,87	9.463,12
Piese de schimb	20.01.06		4.515,35	0,00	4.515,35
Transport	20.01.07		1.708,65	0,00	1.708,65
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08		0,00	0,00	0,00
Materiale si prest.serv.cu caracter fuctional	20.01.09		21.065,85	2.697,31	23.763,16
Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare	20.01.30		472.560,24	53.495,84	526.056,08
Reparatii curente	20,02		45.654,92	4.593,57	50.248,49
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05		24.113,79	0,00	24.113,79
Uniforme si echipamente	20.05.01		0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0,00	0,00	0,00
Deplasari,detasari, transferari	20,06		0,00	0,00	0,00
Deplasari interne	20.06.01		0,00	0,00	0,00
Deplas.in strainatate	20.06.02		0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11		0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20,12		0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20,13		0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20,14		0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20,30		30,00	0,00	30,00
			402.536,32	72.393,51	474.929,83

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Buget aprobat	Incasari/ plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/ plati
Prime de asigurari non-viata	20.30.03		2.377,20	55,96	2.433,16
Chirii	20.30.04		182.925,82	22.179,99	205.105,81
Alte chelt.cu bunuri si serv.(proiecte cult.)	20.30.30		217.233,30	50.157,56	267.390,86
Transferuri intre unitati ale administratiei publice*)					
Titlul X Alte cheltuieli	59		5.000,00	0,00	5.000,00
Despagubiri civile	59.17		5.000,00	0,00	5.000,00
Plati efectuate in ani precedenti	85		-24.582,33	0,00	-24.582,33
si recuperate in anul curent					
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent - Sectiunea functionare	85.01.01		-24.582,33	0,00	-24.582,33
Sectiunea de dezvoltare					
Cheltuieli de capital	70		0,00	0,00	0,00
Investitii in continuare					
Constructii	71.01.01		0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	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	85				
si recuperate in anul curent					
SOLD din care :	X		216.108,71	35.522,33	251.631,04
SOLD DEZVOLTARE			0,00	0,00	0,00
SOLD FUNCTIONARE			216.108,71	35.522,33	251.631,04

*) Se detaliaza pe articole si alineate, conform clasificatiei bugetare in vigoare 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 perioadei raportate (pana la nivel de luna)

MANAGER,
ANCA FLOREA

Contabil sef,
Elena Pacaleanu

