

TEATRUL STELA POPESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
sectiunea functionare

28.02.2021

Ron

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/Plati precedente	Incasari/Plati luna curenta	Incasari/Plati TOTAL
Venituri totale, din care:		424.000,00	460.000,00	884.000,00
venituri proprii, din care:		0,00	0,00	0,00
sold initial		0,00	0,00	0,00
incasari an curent		0,00	0,00	0,00
donatii si sponsorizari				0,00
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		424.000,00	460.000,00	884.000,00
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		411.423,58	424.780,59	836.204,17
Cheltuieli curente ²⁾	01	411.423,58	424.780,59	836.204,17
Cheltuieli de personal*)	10	361.763,00	358.321,00	720.084,00
<i>Cheltuieli cu sal.in bani</i>	10,01	354.226,00	350.722,00	704.948,00
salarii de baza	10.01.01	309.225,00	309.320,00	618.545,00
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	27.593,00	25.976,00	53.569,00
alte sporuri	10.01.06	1.944,00	950,00	2.894,00
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	1.460,00	1.460,00	2.920,00
indemnizatie de hrana	10.01.17	14.004,00	13.016,00	27.020,00
alte dr.salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	0,00
<i>Cheltuieli cu sal.in natura</i>	10.02	0,00	0,00	0,00
<i>Tichete de vacanta</i>	10.02.06	0,00	0,00	0,00
<i>Contributii</i>	10,03	7.537,00	7.599,00	15.136,00
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	0,00	7.537,00	7.537,00
Bunuri si servicii*)	20	49.660,58	66.459,59	116.120,17
<i>Bunuri si servicii</i>	20,01	7.751,34	1.793,53	9.544,87
furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00
materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00
incalzit,iluminat si f.motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00
apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00
carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00
piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00
posta, telecomunicatii, internet	20.01.08	2.889,25	1.027,12	3.916,37
mat. si prest.serv.cu caract.funct.	20.01.09	0,00	0,00	0,00
alte bunuri si servicii ptr.intr.si funct.	20.01.30	4.862,09	766,41	5.628,50
<i>Reparatii curente</i>	20,02	0,00	0,00	0,00

Bunuri de natura ob.de inv.	20,05	0,00	0,00	0,00
alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00
Deplasari, det., transferari	20,06	0,00	0,00	0,00
deplasari interne	20.06.01	0,00	0,00	0,00
deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00
Carti, publ.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	1.071,00	142,80	1.213,80
Alte cheltuieli	20,30	40.838,24	64.523,26	105.361,50
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	40.838,24	64.523,26	105.361,50
Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare*)	71	0,00	0,00	0,00
Active fixe (inclusiv rep.capit.)	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
SOLD	X	0,00		47.795,83

*) 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,

Nicola POPESCU



Intocmit,

Culincu Antoaneta

Nr. crt.	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUJ furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. data document achizitie	Suma platita	Data platii
	67.10.03.04					424.780,59	
	10 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL					358.321,00	
1	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP /11.02.2021	183.529,00	11.02.2021
2	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Pensie facultativa	OP nr. 159/12.02.2021	100,00	12.02.2021
3	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 155/12.02.2021	20.399,00	12.02.2021
4	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 150/12.02.2021	105.292,00	12.02.2021
	67.10.03.04. 10.01.01	Total				309.320,00	
5	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP /11.02.2021	15.339,00	11.02.2021
6	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 156/12.02.2021	1.704,00	12.02.2021
7	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 151/12.02.2021	8.933,00	12.02.2021
	67.10.03.04. 10.01.05	Total				25.976,00	
8	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP nr. 126 /11.02.2021	561,00	11.02.2021
9	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 152/12.02.2021	327,00	12.02.2021
10	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 157/12.02.2021	62,00	12.02.2021
	67.10.03.04. 10.01.06	Total				950,00	
11	67.10.03.04. 10.01.16	Teatrul Stela Popescu	36097576	Alocatie de locuinta	OP nr. 160/15.02.2021	1.460,00	15.02.2021
	67.10.03.04. 10.01.16	Total				1.460,00	
12	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP/11.02.2021	7.686,00	11.02.2021
13	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 153/12.02.2021	4.476,00	12.02.2021
14	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 158/12.02.2021	854,00	12.02.2021
	67.10.03.04. 10.01.17	Total				13.016,00	
15	67.10.03.04. 10.03.07	Teatrul Stela Popescu	36097576	CAM 2,25	OP nr. 154/12.02.2021	7.599,00	12.02.2021
	67.10.03.04. 10.03.07	Total				7.599,00	
	20 Titlul II BUNURI SI SERVICII					66.459,59	

16	67.10.03.04. 20.01.08	Orange Romania	9010105	Abonament telefonie	3230635/27,01,2021	1.027,12	09.02.2021
	67.10.03.04. 20.01.08	Total				1.027,12	
17	67.10.03.04. 20.14	Compania Municipala ECO igienizare	37804055	Dezinfectie	20190739/08,01,2021	142,80	09.02.2021
	67.10.03.04. 20.14	Total				142,80	
18	67.10.03.04. 20.01.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Alimentare cont BCR	04.02.2021	244,00	04.02.2021
19	67.10.03.04. 20.01.30	Certsign	18288250	Semnatura electronica	2145010065/28,01,2021	113,05	15.02.2021
20	67.10.03.04. 20.01.30	Print IT Solutions SA	38201540	Materiale calc	319/03,02,2021	409,36	15.02.2021
	67.10.03.04. 20.01.30	Total				766,41	
21	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Alimentare BCR	04.02.2021	244,00	04.02.2021
22	67.10.03.04. 20.30.30	Societatea Comerciala ALTAX SRL	12889617	Décor -plata restanta finala din 2020	20200081/26,102020	35.542,26	25.02.2021
23	67.10.03.04. 20.30.30	DGITL	4316422	Plata impozit rotunjire spectacole	22,02,20213330	33,00	24.02.2021
24	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colabotori prestari servicii	OP	9.556,00	26.02.2021
25	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colabotori drepturi intelectuale	OP	2.128,00	26.02.2021
26	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colabotori prestari servicii	OP	17.020,00	26.02.2021
	67.10.03.04. 20.30.30	Total				64.523,26	



Contabil sef
Medrea Gigi Daniela

Intocmit
Iorga Steliana