

## TEATRUL STELA POPESCU

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
sectiunea functionare

31.05.2021

Ron

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/Plati precedente	Incasari/Plati luna curenta	Incasari/Plati TOTAL
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>1.764.190,00</b>	<b>478.200,00</b>	<b>2.242.390,00</b>
venituri proprii, din care:		10.190,00	0,00	10.190,00
sold initial		0,00	0,00	0,00
incasari an curent		10.190,00	0,00	10.190,00
donatii si sponsorizari			4.200,00	4.200,00
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		1.754.000,00	474.000,00	2.228.000,00
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>1.764.141,37</b>	<b>460.479,83</b>	<b>2.224.621,20</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>	01	1.764.141,37	460.479,83	2.224.621,20
Cheltuieli de personal*)	10	<b>1.475.185,00</b>	<b>354.636,00</b>	<b>1.829.821,00</b>
<i>Cheltuieli cu sal.in bani</i>	10,01	1.444.496,00	347.387,00	1.791.883,00
salarii de baza	10.01.01	1.268.871,00	309.406,00	1.578.277,00
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	111.799,00	22.280,00	134.079,00
alte sporuri	10.01.06	4.629,00	950,00	5.579,00
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	5.840,00	1.460,00	7.300,00
indemnizatie de hrana	10.01.17	53.357,00	13.291,00	66.648,00
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	30.689,00	7.249,00	37.938,00
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	30.689,00	7.249,00	37.938,00
Bunuri si servicii*)	20	<b>288.956,37</b>	<b>105.843,83</b>	<b>394.800,20</b>
<i>Bunuri si servicii</i>	20,01	27.022,19	27.978,95	55.001,14
furnituri de birou	20.01.01	285,60	0,00	285,60
materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00
incalzit,iluminat si f.motrica	20.01.03	6.479,00	5.530,00	12.009,00
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	8.571,29	5.854,36	14.425,65
mat. si prest.serv.cu caract.funct.	20.01.09	2.975,00	11.900,00	14.875,00
alte bunuri si servicii ptr.intr.si funct.	20.01.30	8.711,30	4.694,59	13.405,89
<i>Reparatii curente</i>	20,02	0,00	0,00	0,00

<i>Bunuri de natura ob.de inv.</i>	20,05	0,00	0,00	0,00
alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00
<i>Deplasari, det., transferari</i>	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
<i>Carti, publ.si mat.documentare</i>	20,11	0,00	0,00	0,00
<i>Consultanta si expertiza</i>	20,12	0,00	0,00	0,00
<i>Pregatire profesionala</i>	20,13	0,00	0,00	0,00
<i>Protectia muncii</i>	20,14	2.570,40	3.493,00	6.063,40
<i>Alte cheltuieli</i>	20,30	259.363,78	74.371,88	333.735,66
reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00
chirii	20.30.04	23.900,00	35.850,00	59.750,00
alte chelt.cu bunuri si servicii	20.30.30	235.463,78	38.521,88	273.985,66
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Active nefinanciare*)	71	0,00	0,00	0,00
<i>Active fixe (inclusiv rep.capit.)</i>	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
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>17.768,80</b>

\*) 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)



Intocmit,  
Antoaneta Culincu

Nr. crt.	Sectiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr. data document achizitie	Suma platita	Data platii
	<b>67.10.03.04</b>					<b>460.479,83</b>	
	<b>10 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>					<b>354.636,00</b>	
1	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP nr. 375/378/380/383/386/289/392/395/398/400/404/407/410/413/416/419/422/425/11.05.2021	184.503,00	11.05.2021
2	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Pensie facultativa	OP nr. 435/12.05.2021	100,00	12.05.2021
3	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 431/12.05.2021	18.961,00	12.05.2021
4	67.10.03.04. 10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 426/12.05.2021	105.842,00	12.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.01.01</b>	<b>Total</b>				<b>309.406,00</b>	
5	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP nr. 376/381/384/387/390/393/396/401/405/408/411/414/417/420/423/11.05.2021	13.001,00	11.05.2021
6	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 432/12.05.2021	1.463,00	12.05.2021
7	67.10.03.04. 10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 427/12.05.2021	7.816,00	12.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.01.05</b>	<b>Total</b>				<b>22.280,00</b>	
8	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP nr. 402/11.05.2021	556,00	11.05.2021
9	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 428/12.05.2021	333,00	12.05.2021
10	67.10.03.04. 10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 433/12.05.2021	61,00	12.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.01.06</b>	<b>Total</b>				<b>950,00</b>	
11	67.10.03.04. 10.01.16	Teatrul Stela Popescu	36097576	Alocatie de locuinta	OP nr. 436/12.05.2021	1.460,00	13.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.01.16</b>	<b>Total</b>				<b>1.460,00</b>	
12	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP nr. 377/379/382/385/388/391/394/397/399/403/406/409/412/415/418/421/424/11.05.2021	7.755,00	11.05.2021
13	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 429/12.05.2021	4.663,00	12.05.2021
14	67.10.03.04. 10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 434/12.05.2021	873,00	12.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.01.17</b>	<b>Total</b>				<b>13.291,00</b>	
15	67.10.03.04. 10.03.07	Teatrul Stela Popescu	36097576	CAM 2.25	OP nr. 430/12.05.2021	7.249,00	12.05.2021
	<b>67.10.03.04. 10.03.07</b>	<b>Total</b>				<b>7.249,00</b>	
	<b>20 Titlul II BUNURI SI SERVICII</b>					<b>105.843,83</b>	
16	67.10.03.04. 20.01.03	Palatul National al Copiilor	4221268	Energie electrica si termica	16/15.03.2021	1.991,00	13.05.2021
17	67.10.03.04. 20.01.03	Palatul National al Copiilor	4221268	Energie electrica si termica	22/15.04.2021	2.094,00	26.05.2021

18	67.10.03.04.20.01.03	Palatul Naționar	ilior	4221268	Energie electrica si termica	27/17.05.2021	1.445,00	26.05.2021
	67.10.03.04.20.01.03	Total					5.530,00	
19	67.10.03.04.20.01.08	Telekom Romania Communications SA		RO427320	Abonament servicii voce fixa, internet si date	210305019462/01.04.2021	1.855,63	13.05.2021
20	67.10.03.04.20.01.08	Orange Romania		9010105	Abonament telefonie	010074041/27.03.2021	1.029,75	13.05.2021
21	67.10.03.04.20.01.08	Orange Romania		9010105	Abonament telefonie	013514482/27.04.2021	1.094,08	13.05.2021
22	67.10.03.04.20.01.08	Telekom Romania Communications SA		RO427320	Abonament servicii voce fixa, internet si date	210307106142/01.05.2021	1.874,90	18.05.2021
	67.10.03.04.20.01.08	Total					5.854,36	
23	67.10.03.04.20.01.09	NDGG Office Consulting SRL		29592580	Servicii de asistenta si actualizare program informatic	04/03.02.2021	2.975,00	13.05.2021
24	67.10.03.04.20.01.09	NDGG Office Consulting SRL		29592580	Servicii de asistenta si actualizare program informatic	012/03.03.2021	2.975,00	26.05.2021
25	67.10.03.04.20.01.09	NDGG Office Consulting SRL		29592580	Servicii de asistenta si actualizare program informatic	18/21.04.2021	2.975,00	26.05.2021
26	67.10.03.04.20.01.09	NDGG Office Consulting SRL		29592580	Servicii de asistenta si actualizare program informatic	022/06.05.2021	2.975,00	26.05.2021
	67.10.03.04.20.01.09	Total					11.900,00	
27	67.10.03.04.20.01.30	Hera Software SRL		32243164	Servicii gestionare electronica date si formulare specifice FXB	1635/04.03.2021	952,00	13.05.2021
28	67.10.03.04.20.01.30	Nisre SRL		33570172	Abonament lunar apa	14674/01.03.2021	579,53	13.05.2021
29	67.10.03.04.20.01.30	Kokett Exim SRL		35956868	Servicii de vulcanizare	1/17.05.2021	100,00	17.05.2021
30	67.10.03.04.20.01.30	Hera Software SRL		32243164	Servicii gestionare electronica date si formulare specifice FXB	2667/01.04.2021	952,00	26.05.2021
31	67.10.03.04.20.01.30	Hera Software SRL		32243164	Servicii gestionare electronica date si formulare specifice FXB	2720/01.05.2021	952,00	26.05.2021
32	67.10.03.04.20.01.30	Nisre SRL		33570172	Abonament lunar apa	15055/01.04.2021	579,53	26.05.2021
33	67.10.03.04.20.01.30	Nisre SRL		33570172	Abonament lunar apa	15451/19.05.2021	579,53	26.05.2021
	67.10.03.04.20.01.30	Total					4.694,59	
34	67.10.03.04.20.14	SC Avb Exclusiv Consulting SRL		18235689	Consultanta SSM	4155/01.03.2021	1.071,00	13.05.2021
35	67.10.03.04.20.14	David Marian DDD		41374967	Dezinfectie prin nebulizare	256/30.03.2021	280,00	13.05.2021
36	67.10.03.04.20.14	SC Avb Exclusiv Consulting SRL		18235689	Consultanta SSM	4205/01.04.2021	1.071,00	26.05.2021
37	67.10.03.04.20.14	SC Avb Exclusiv Consulting SRL		18235689	Consultanta SSM	4256/06.05.2021	1.071,00	26.05.2021
	67.10.03.04.20.14	Total					3.493,00	
38	67.10.03.04.20.30.04	Palatul Național al Copiilor		4221268	Chirie spații	15/15.03.2021	11.950,00	26.05.2021
39	67.10.03.04.20.30.04	Palatul Național al Copiilor		4221268	Chirie spații	21/15.04.2021	11.950,00	26.05.2021
40	67.10.03.04.20.30.04	Palatul Național al Copiilor		4221268	Chirie spații	26/17.05.2021	11.950,00	26.05.2021
	67.10.03.04.20.30.04	Total					35.850,00	
41	67.10.03.04.20.30.30	UCMR ADA		8887006	Drepturi de autor	02473/22.03.2021	773,76	13.05.2021
42	67.10.03.04.20.30.30	Stage & Showtech Management SRL		25733414	Banda adeziva	1760/16.02.2021	1.361,12	13.05.2021
43	67.10.03.04.20.30.30	Farzat Com ASR		16180250	Reparatie decor	10180/17.05.2021	694,00	17.05.2021
44	67.10.03.04.20.30.30	Teatrul Stela Popescu		36097576	Plată colaboratori drepturi intelectuale Balet	OP nr. 449/450/451/26.05.2021 OP nr. 452/453/454/455/26.05.2021	17.020,00	26.05.2021
45	67.10.03.04.20.30.30	Teatrul Stela Popescu		2816464	Prestări servicii	13.223,00	13.223,00	26.05.2021
46	67.10.03.04.20.30.30	Palatul Național al Copiilor		4221268	Chirie spații	3.450,00	3.450,00	26.05.2021
47	67.10.03.04.20.30.30	Palatul Național al Copiilor		4221268	Chirie spații	2.000,00	2.000,00	26.05.2021
	67.10.03.04.20.30.30	Total					38.521,88	

Intocmit  
Iorga Steliana

Contabil sef  
Medrea Crigi Daniela

Manager  
Cristian Șofron

