

TEATRUL STELA POPESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
sectiunea functionare

31.03.2021

Ron

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/Plati precedente	Incasari/Plati luna curenta	Incasari/Plati TOTAL
Venituri totale, din care:		884.000,00	429.720,00	1.313.720,00
venituri proprii, din care:		0,00	5.720,00	5.720,00
sold initial		0,00	0,00	0,00
incasari an curent		0,00	5.720,00	5.720,00
donatii si sponsorizari				0,00
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		884.000,00	424.000,00	1.308.000,00
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		836.204,17	476.959,35	1.313.163,52
Cheltuieli curente ²⁾	01	836.204,17	476.959,35	1.313.163,52
Cheltuieli de personal*)	10	720.084,00	358.432,00	1.078.516,00
<i>Cheltuieli cu sal.in bani</i>	10,01	704.948,00	351.021,00	1.055.969,00
salarii de baza	10.01.01	618.545,00	307.065,00	925.610,00
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	53.569,00	28.134,00	81.703,00
alte sporuri	10.01.06	2.894,00	950,00	3.844,00
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	2.920,00	1.460,00	4.380,00
indemnizatie de hrana	10.01.17	27.020,00	13.412,00	40.432,00
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
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00
<i>Contributii</i>	10,03	15.136,00	7.411,00	22.547,00
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	15.136,00	7.411,00	22.547,00
Bunuri si servicii*)	20	116.120,17	118.527,35	234.647,52
<i>Bunuri si servicii</i>	20,01	9.544,87	14.251,45	23.796,32
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	4.740,00	4.740,00
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	3.916,37	4.654,92	8.571,29
mat. si prest.serv.cu caract.funct.	20.01.09	0,00	2.975,00	2.975,00
alte bunuri si servicii ptr.intr.si funct.	20.01.30	5.628,50	1.881,53	7.510,03
<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	1.213,80	1.356,60	2.570,40
<i>Alte cheltuieli</i>	20,30	105.361,50	102.919,30	208.280,80
reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00
chirii	20.30.04	0,00	11.950,00	11.950,00
alte chelt.cu bunuri si servicii	20.30.30	105.361,50	90.969,30	196.330,80
Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00
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
SOLD	X	0,00		556,48

*) 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.	Secțiune, Titlul, Articolul, Alineatul bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr. data document achiziție	Suma platita	Data plății
	67.10.03.04					476.959,35	
	10 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL					358.432,00	
1	67.10.03.04.10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP/11.03.2021	181.904,00	11.03.2021
2	67.10.03.04.10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Pensie facultativa	OP nr. 238/12.03.2021	100,00	12.03.2021
3	67.10.03.04.10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 234/12.03.2021	19.678,00	12.03.2021
4	67.10.03.04.10.01.01	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 229/12.03.2021	105.383,00	12.03.2021
	67.10.03.04.10.01.01	Total				307.065,00	
5	67.10.03.04.10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP/11.03.2021	16.465,00	11.03.2021
6	67.10.03.04.10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 235/12.03.2021	1.829,00	12.03.2021
7	67.10.03.04.10.01.05	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 230/12.03.2021	9.840,00	12.03.2021
	67.10.03.04.10.01.05	Total				28.134,00	
8	67.10.03.04.10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Salarii de baza	OP/11.03.2021	556,00	11.03.2021
9	67.10.03.04.10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 231/12.03.2021	333,00	12.03.2021
10	67.10.03.04.10.01.06	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 236/12.03.2021	61,00	12.03.2021
	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. 245/16.03.2021	1.460,00	16.03.2021
	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/11.03.2021	7.849,00	11.03.2021
13	67.10.03.04.10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	CASS si CAS salarii	OP nr. 232/12.03.2021	4.691,00	12.03.2021
14	67.10.03.04.10.01.17	Teatrul Stela Popescu	36097576	Impozit salarii	OP nr. 237/12.03.2021	872,00	12.03.2021
	67.10.03.04.10.01.17	Total				13.412,00	
15	67.10.03.04.10.03.07	Teatrul Stela Popescu	36097576	CAM 2,25	OP nr. 233/12.03.2021	7.411,00	12.03.2021
	67.10.03.04.10.03.07	Total				7.411,00	
	20 Titlul II BUNURI SI SERVICII					118.527,35	
16	67.10.03.04.20.01.03	Palatul National al Copiilor	4221268	Energie electrica si termica	8/29.01.2021	4.740,00	25.03.2021
	67.10.03.04.20.01.03	Total				4.740,00	

17	67.10.03.04. 20.01.08	Telekom Romania (communications SA	RO427320	Abonament servicii voce fixa, internet si date	210302234192/09.02.2021	1.754,23	02.03.2021
18	67.10.03.04. 20.01.08	Posta Romana SA	427410	Servicii postale	2469/09.03.2021	23,00	10.03.2021
19	67.10.03.04. 20.01.08	Telekom Romania Communications SA	RO427320	Abonament servicii voce fixa , internet si date	210303380937/01.03.2021	1.855,56	16.03.2021
20	67.10.03.04. 20.01.08	Orange Romania	9010105	Abonament telefonie	6480437/27.02.2021	1.022,13	16.03.2021
	67.10.03.04. 20.01.08	Total				4.654,92	
21	67.10.03.04. 20.01.09	NDGG Office Consulting SRL	29592580	Servicii de asistenta si actualizare program informatic	2/11.01.2021	2.975,00	16.03.2021
	67.10.03.04. 20.01.09	Total				2.975,00	
22	67.10.03.04. 20.14	Compania Municipala ECO igienizare	37804055	Dezinfectie	20190786/01.03.2021	142,80	25.03.2021
23	67.10.03.04. 20.14	Compania Municipala ECO igienizare	37804055	Dezinfectie	20190773/19.02.2021	142,80	25.03.2021
24	67.10.03.04. 20.14	SC Avb Consulting SRL	18235689	Consultanta SSM	4117/01.02.2021	1.071,00	25.03.2021
	67.10.03.04. 20.14	Total				1.356,60	
25	67.10.03.04. 20.01.30	Zebra Pay SRL	26067497	Locuri de parcare	DP nr. 4/02.03.2021	350,00	02.03.2021
26	67.10.03.04. 20.01.30	Nisre SRL	33570172	Abonament lunar apa	1434/1/31.01.2021	579,53	25.03.2021
27	67.10.03.04. 20.01.30	Hera Software SRL	32243164	Servicii gestionare electronica date si formulare specifice FXB	1583/04.02.2021	952,00	25.03.2021
	67.10.03.04. 20.01.30	Total				1.881,53	
28	67.10.03.04. 20.30.04	Palatul National al Copiilor	4221268	Chirie spatii	6/19.01.2021	2.800,00	08.03.2021
29	67.10.03.04. 20.30.04	Palatul National al Copiilor	4221268	Chirie spatii-plata partiala	7/29.01.2021	7.237,91	16.03.2021
30	67.10.03.04. 20.30.04	Palatul National al Copiilor	4221268	Chirie spatii-plata finala	7/29.01.2021	1.912,09	16.03.2021
	67.10.03.04. 20.30.04	Total				11.950,00	
31	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori Clarvazatorul din Baioci impozit	OP nr. 174/04.03.2021	3.066,00	04.03.2021
32	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori Clarvazatorul din Baioci	OP/16.03.2021	48.000,00	16.03.2021
33	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori prestari servicii	OP/16.03.2021	13.223,00	16.03.2021
34	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori drepturi intelectuale Make-up	OP/16.03.2021	1.277,00	16.03.2021
35	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori drepturi intelectuale Lampio si grauntele de lumina	OP/16.03.2021	4.679,00	16.03.2021
36	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori drepturi intelectuale Femeia eterna poveste	OP/16.03.2021	3.352,00	16.03.2021
37	67.10.03.04. 20.30.30	Teatrul Stela Popescu	36097576	Plata colaboratori drepturi intelectuale Balet	OP/16.03.2021	17.020,00	16.03.2021
38	67.10.03.04. 20.30.30	Dedeman	2816464	Materiale scena	3500217724/16.02.2021	352,30	16.03.2021
	67.10.03.04. 20.30.30	Total				90.969,30	

Intocmit
Iorga Steliana

Contabil sef
Medrea Gigi Daniela



Manager
Cristian Sorbon