

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "CALUTUL DE MARE"

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Plan an 2015	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1				
TOTAL VENITURI, din care:		1,209,019	291,359	375,983	239,164	302,513
VENITURI PROPRII		210,504	60,000	60,000	15,000	75,504
DONATII SI SPONSORIZARI		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:		998,515	231,359	315,983	224,164	227,009
VENITURI DIN SUBVENTII		998,515	231,359	315,983	224,164	227,009
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		1,209,019	291,359	375,983	239,164	302,513
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,183,515	291,359	275,983	339,164	277,009
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	774,115	185,018	185,018	193,410	210,669
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	671,465	159,091	159,091	165,475	187,808
Salarii de baza	10.01.01	454,732	115,202	115,202	124,086	100,242
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	216,733	43,889	43,889	41,389	87,566
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	102,650	25,927	25,927	27,935	22,861
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	71,758	18,123	18,123	19,527	15,985
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2,271	572	572	616	511
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	23,618	5,963	5,963	6,425	5,267
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1,140	295	295	317	233
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3,863	974	974	1,050	865
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	409,400	106,341	90,965	145,754	66,340
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	161,100	61,244	46,320	62,636	-9,100
Furnituri de birou	20.01.01	4,000	2,186	2,162	1,056	-1,404
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,000	1,469	463	226	1,842
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	36,000	17,877	7,720	3,773	6,630
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,500	937	926	453	1,184
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,500	3,747	3,706	1,811	-764
Piese de schimb	20.01.06	4,000	469	463	226	2,842
Transport	20.01.07	19,000	2,654	2,625	1,283	12,438
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	11,500	4,060	4,014	1,962	1,464
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	22,000	6,870	6,794	3,320	5,016
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	48,600	20,975	17,447	48,526	-38,348
Reparatii curente	20.02	62,000	624	618	60,302	456
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	48,000	6,870	6,794	3,320	31,016
Alte obiecte de inventar	20.05.30	48,000	6,870	6,794	3,320	31,016
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	13,000	3,123	3,088	1,509	5,280
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	13,000	3,123	3,088	1,509	5,280
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,000	312	309	151	228
Pregatire profesionala	20.13	2,300	2,000	2,000	1,000	-2,700
Protectia muncii	20.14	10,000	1,561	1,544	755	6,140
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	112,000	30,607	30,292	16,081	35,020
Chirii	20.30.04	72,000	21,861	21,616	10,563	17,960
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40,000	8,746	8,676	5,518	17,060
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	25,504	0	100,000	-100,000	25,504
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	25,504	0	100,000	-100,000	25,504
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	25,504	0	0	0	25,504
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0				0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	25,504		0	0	25,504
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	100,000	-100,000	

MANAGER
GHERGHILESCU VASIU F.

CONTABIL SEF
SARARU MIHAELA

Aprobat,
Președinte: Țuțuianu Marius Horia

Avizat,
Vicepreședinte: Learcu Dumitru Daniel

Avizat,
Directia generala economico-financiara
Director general: Blaciu Georgea

Avizat,
Directia Cultura, Sport, Turism și Sănătate
Director: Petrachi Mihaela Anca

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "CALUTUL DE MARE"

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Plan an 2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1				
TOTAL VENITURI, din care:		1,618,818	447,292	415,792	351,542	404,192
VENITURI PROPRII		143,150	35,000	35,000	7,500	65,650
DONATII SI SPONSORIZARI		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:		1,475,668	412,292	380,792	344,042	338,542
VENITURI DIN SUBVENTII		1,475,668	412,292	380,792	344,042	338,542
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		1,618,818	447,292	415,792	351,542	404,192
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,555,668	427,292	415,792	351,542	361,042
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,078,168	269,542	269,542	269,542	269,542
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	928,798	229,828	229,828	229,828	239,314
Salarii de baza	10.01.01	661,671	175,578	175,578	175,578	134,937
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	267,127	54,250	54,250	54,250	104,377
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	149,370	39,714	39,714	39,714	30,228
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	104,707	27,762	27,762	27,762	21,421
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,318	879	879	879	681
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	34,481	9,138	9,138	9,138	7,067
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1,665	441	441	441	342
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,199	1,494	1,494	1,494	717
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	477,500	157,750	146,250	82,000	91,500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	241,375	88,000	74,500	38,338	40,537
Furnituri de birou	20.01.01	8,721	2,500	2,500	1,000	2,721
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,755	1,750	1,750	500	-1,245
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	40,121	20,000	10,000	3,000	7,121
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,746	1,500	1,000	500	746
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,630	5,500	5,500	4,500	-2,870
Piese de schimb	20.01.06	5,534	1,500	1,500	534	2,000
Transport	20.01.07	13,065	7,000	7,000	2,000	-2,935
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10,743	3,250	3,250	3,216	1,027
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38,734	10,000	7,000	3,088	18,646
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	105,326	35,000	35,000	20,000	15,326
Reparatii curente	20.02	3,036	4,000	4,000	912	-5,876
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	78,213	7,000	7,000	3,000	61,213
Alte obiecte de inventar	20.05.30	78,213	7,000	7,000	3,000	61,213
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	24,423	15,000	17,000	5,500	-13,077
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	24,423	8,000	8,000	2,000	6,423
Deplasari strainatate	20.06.02	0	7,000	9,000	3,500	-19,500
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,989	3,000	3,000	1,000	-2,011
Pregatire profesionala	20.13	5,190	4,000	4,000	1,000	-3,810
Protectia muncii	20.14	9,210	4,000	4,000	2,000	-790
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	111,064	32,750	32,750	30,250	15,314
Chirii	20.30.04	76,497	20,250	20,250	20,250	15,747
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	34,567	12,500	12,500	10,000	-433
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	63,150	20,000	0	0	43,150
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	63,150	20,000	0	0	43,150
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	63,150	20,000	0	0	43,150
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5,616	5,700	0	0	-84
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	44,999	0	0	0	44,999
Alte active fixe	71.01.30	12,535	14,300	0	0	-1,765
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0

MANAGER
GHERGHILESCU VASILE

CONTABIL SEF
POPA FLORENTINA

BUGET 2017

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Plan an 2017	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1				
TOTAL VENITURI, din care:		2,167,000	684,400	624,600	441,248	416,752
VENITURI PROPRII		✓ 146,000	40,000	40,000	35,248	30,752
DONATII SI SPONSORIZARI		0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:		✓ 2,021,000	644,400	584,600	406,000	386,000
VENITURI DIN SUBVENTII		2,021,000	644,400	584,600	406,000	386,000
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		✓ 2,167,000	684,400	624,600	441,248	416,752
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2,105,000	648,400	624,600	461,248	370,752
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,589,000	479,000	476,000	317,000	317,000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1,345,000	403,500	403,500	269,000	269,000
Salarii de baza	10.01.01	1,068,000	320,000	320,000	214,000	214,000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	270,000	81,000	81,000	54,000	54,000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	7,000	2,500	2,500	1,000	1,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	244,000	75,500	72,500	48,000	48,000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	170,000	51,000	51,000	34,000	34,000
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6,000	1,800	1,800	1,200	1,200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	56,000	16,800	16,800	11,200	11,200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,000	900	900	600	600
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9,000	5,000	2,000	1,000	1,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	516,000	169,400	148,600	144,248	53,752
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	245,000	88,100	69,300	45,800	41,800
Furnituri de birou	20.01.01	9,000	2,700	2,700	1,800	1,800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,000	900	900	600	600
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	46,000	25,000	7,000	4,000	10,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,500	1,600	800	800	1,300
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,000	6,000	6,000	4,000	4,000
Piese de schimb	20.01.06	6,000	1,800	1,800	1,200	1,200
Transport	20.01.07	15,500	3,900	3,900	2,600	5,100
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,000	3,300	3,300	2,200	3,200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38,000	11,400	11,400	7,600	7,600
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	91,000	31,500	31,500	21,000	7,000
Reparatii curente	20.02	13,000	4,000	4,000	2,500	2,500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	68,000	20,000	20,000	59,248	-31,248
Alte obiecte de inventar	20.05.30	68,000	20,000	20,000	59,248	-31,248
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25,000	7,500	7,500	5,000	5,000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25,000	7,500	7,500	5,000	5,000
Deplasari strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,000	1,500	1,500	1,000	1,000
Pregatire profesionala	20.13	6,000	1,800	1,800	1,200	1,200
Protectia muncii	20.14	14,000	4,500	2,500	1,500	5,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	140,000	42,000	42,000	28,000	28,000
Chirii	20.30.04	80,000	24,000	24,000	16,000	16,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,000	18,000	18,000	12,000	12,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	62,000	36,000	0	-20,000	46,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	62,000	36,000	0	-20,000	46,000
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	62,000	36,000	0	-20,000	46,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	46,000	20,000	0	-20,000	46,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	16,000	16,000	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0