

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "CALUTUL DE MARE"-BUGET 2020

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Plan an 2020	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL VENITURI, din care:		3,247,100	911,700	967,800	854,400	513,200
TOTAL VENITURI PROPRII, din care:		41,700	50,000	70,000	-85,000	6,700
VENITURI PROPRII-prestari servicii si alte activitati artistice	33.19.00	36,700	50,000	65,000	-85,000	6,700
VENITURI PROPRII-prestari servicii si alte activitati artistice	33.50.00	5,000	0	0	5,000	0
VENITURI PROPRII-alte venituri (folosinta temporara spatiu)	36.50.00	0	0	5,000	-5,000	0
TOTAL VENITURI DIN SUBVENTII, din care:		3,205,400	861,700	897,800	939,400	506,500
VENITURI DIN SUBVENTII		3,205,400	861,700	897,800	939,400	506,500
TOTAL CHELTUIELI (01+59+70)		3,247,100	911,700	967,800	854,400	513,200
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,217,800	882,400	967,800	854,400	513,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,664,100	636,000	766,000	700,500	561,600
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2,570,514	619,000	705,000	685,500	561,014
Salarii de baza	10.01.01	1,993,198	462,700	558,700	515,300	456,498
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	198,174	63,000	63,000	63,000	9,174
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	268,950	60,000	50,000	75,000	83,950
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	1,000	1,000	0	-2,000
Indemnizatii de luana	10.01.17	110,192	32,300	32,300	32,200	13,392
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	41,800	0	45,000	0	-3,200
Vouchere de vacanta	10.02.06	41,800	0	45,000	0	-3,200
Alte drepturi salariale in natura (tichete culturale)	10.02.30	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	51,786	17,000	16,000	15,000	3,786
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	51,786	17,000	16,000	15,000	3,786
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	553,700	246,400	201,800	153,900	-48,400
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	289,650	144,900	119,300	63,400	-37,950
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	3,000	3,000	500	3,500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7,000	1,400	1,400	2,100	2,100
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	60,000	30,000	10,000	30,000	-10,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,000	1,600	1,500	900	-1,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,300	3,000	2,000	1,000	-2,700
Piese de schimb	20.01.06	3,000	2,400	2,400	1,400	-3,200
Transport	20.01.07	15,600	25,000	25,000	-30,000	-4,400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9,000	3,500	3,000	2,500	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	47,000	25,000	26,000	10,000	-14,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	131,750	50,000	45,000	45,000	-8,250
Reparatii curente	20.02	7,000	2,000	2,000	2,000	1,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	70,000	15,000	10,000	40,000	5,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	70,000	15,000	10,000	40,000	5,000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2,500	5,000	1,000	6,000	-9,500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2,500	5,000	1,000	6,000	-9,500
Deplasari strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	850	3,000	0	0	-2,150
Pregatire profesionala	20.13	0	2,000	2,000	0	-4,000
Protectia muncii	20.14	12,000	4,500	2,500	7,500	-2,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	171,700	70,000	65,000	35,000	1,700
Reclama si publicitate	20.30.01	54,000	20,000	15,000	10,000	9,000
Chirii	20.30.04	73,000	25,000	25,000	10,000	13,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	44,700	25,000	25,000	15,000	-20,300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)	59	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	29,300	29,300	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	29,300	29,300	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	29,300	29,300	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	22,600	22,600	0	0	0
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	6,700	6,700	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0