



Județul Mehedinți

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin

Str. Mareșal Averescu, nr. 2

Tel: +40 (252) 31.43.79

Fax: +40 (252) 31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro



REFERAT DE APROBARE

PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL PALATULUI CULTURII TEODOR COSTESCU PENTRU ANUL 2022

Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin a prevăzut în bugetul anului 2022 suma de 9.663.900 lei, și a făcut plăți nete de 9.534.705,41 lei și cheltuieli efective în sumă de 9.534.705,41 lei.

Veniturile proprii prevăzute pentru a fi realizate au fost în sumă de 462.000 lei și s-au realizat în sumă de 465.386,43 lei.

Veniturile prevăzute la articolul 37.50.00 – Alte transferuri voluntare, au fost în sumă de 279.900 lei și s-au realizat în sumă de 279.905 lei.

Subvenția prevăzută pentru anul 2022 prin rectificarea de buget a fost în sumă de 8.922.000 lei și s-a folosit suma de 8.789.413,98 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PALATULUI CULTURII TEODOR COSTESCU – VENITURI-

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

ANEXA 1

Lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE APROBATE LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE AN 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
TOTAL VENITURI		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
VENITURI CURENTE		706.900	741.900	745.291,43

C. VENITURI NEFISCALE		706.900	741.900	745.291,43
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		706.900	741.900	745.291,43
Diverse venituri	36.10	427.000	462.000	465.386,43
Alte venituri	36.10.50	427.000	462.000	465.386,43
Alte transferurilvoluntare	36.50	279.900	279.900	279.905
Alte transferurilvoluntare	36.50.00	279.900	279.900	279.905
SUBVENȚII DE LA LATE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		8.922.000	8.922.000	8.789.413,98
Subvenții de la alte administrații	43.10	8.922.000	8.922.000	8.789.413,98
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8.922.000	8.922.000	8.789.413,98
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
TOTAL VENITURI		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
VENITURI CURENTE		706.900	741.900	745.291,43
C. VENITURI NEFISCALE		706.900	741.900	745.291,43
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		706.900	741.900	745.291,43
Diverse venituri	36.10	427.000	462.000	465.386,43
Alte venituri	36.10.50	427.000	462.000	465.386,43
Alte transferurilvoluntare	36.50	279.900	279.900	279.905
Alte transferurilvoluntare	36.50.00	279.900	279.900	279.905
SUBVENȚII DE LA LATE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		8.922.000	8.922.000	8.789.413,98
Subvenții de la alte administrații	43.10	8.922.000	8.922.000	8.789.413,98
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8.922.000	8.922.000	8.789.413,98

Analizând utilizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli se constată următoarele:

- la total cheltuieli cu salariile nu se înregistrează depășiri, din suma de 3.277.000 lei prevederi bugetare s-au cheltuit 3.273.263 lei;
- la cheltuieli materiale bunuri și servicii din suma de 6.386.900 lei s-au cheltuit 6.261.442,41 lei.

Sumele înscrise în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022 corespund cu cele înregistrate în filele sintetice și balanțele de verificare.

Disponibilitățile bănești înscrise în cod C15 din bilanț corespund cu cele înscrise în extrasul de cont al băncilor care deservește instituția noastră și cu cele înregistrate în fișele contabile

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PALATULUI CULTURII TEODOR COSTESCU
CHELTUIELI
 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022
 ANEXA 2

-Lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE APROBATE LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE AN 2022	PLĂȚI EFECTUATE
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
TOTAL CHELTUIELI		9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
CHELTUIELI CURENTE	01	9.628.900	9.663.900	9.534.705,41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.350.000	3.277.000	3.273.263
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	3.202.000	3.134.000	3.131.873
Salarii de baza	10.01.01	2.650.000	2.592.000	2.591.009
Alte sporuri	10.01.06	340.500	336.500	336.028
Indemnizatie de hrană	10.01.17	211.500	205.500	204.836
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	72.000	72.000	71.200
Tichete de vacanta	10.02.06	72.000	72.000	71.200
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	76.000	76.000	70.190
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	76.000	76.000	70.190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	6.246.900	6.386.900	6.261.442,41
Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.01.30)	20.01	990.000	895.000	868.001,19
Furnituri de birou	20.01.01	14.000	14.000	8.285,50
Materiale pentru curatenie	20.01.02	16.000	16.000	12.221,52
Incalziti luminat si forta motrica	20.01.03	300.000	225.000	223.170,36
Apa,canal si salubritate	20.01.04	80.000	37.000	33.395,73
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	60.000	48.000	42.772,38
Materiale. si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200.000	200.000	197.309,43
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	320.000	355.000	350.846,27
Reparatii curente	20.02	50.000	130.000	39.100
Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50.000	50.000	42.805,22
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	50.000	42.805,22
Deplasări, detașări, transferuri	20.06	5000	200	126
Deplasări interne, detașări, transferuri	20.06.01	5000	200	126
Carti,publicatii si materiale documentar	20.11	10.000	11.000	10.710
Pregătire profesională	20.13	10.000	10.000	10.000
Alte cheltuieli cod 20.30.01 la 20.30.30	20.30	5.131.900	5.290.700	5.290.700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.131.900	5.290.700	5.290.700
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	32.000	0	0

Depunem alăturat anexele contului de execuție al instituției la 31 decembrie 2022.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS VASILE