

TEATRUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.D.L.  
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM  
Nr. 2629  
20.15 LUNA 10 ZIUA 07

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Direcția Buget  
Nr. 6582  
2015 LUNA 10 ZI 07

TEATRUL  
**NOTTARA**

B-dul Magheru nr. 20, 010334 București  
tel.: 021.318.89.00 / 021.318.89.01; fax: 021.312.44.80  
e-mail: [economic@nottara.ro](mailto:economic@nottara.ro)

TEATRUL C.I. NOTTARA  
INTRARE Nr. 2922  
IEȘIRE  
Ziua 06 Luna 10 Anul 2015

Către,

Primăria Generală a Municipiului București

DIRECȚIA BUGET

- în atenția Domnului VASILE SĂVOIU, Director Executiv

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

- în atenția Doamnei DANIELA STÂNCULESCU, Director Executiv

Prin prezenta adresă vă înaintăm ” Situația execuției bugetare” la 30.09.2015.

Cu stimă,  
Marinela Tepeș

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

INSTITUȚIA: TEATRUL C I NOTTARA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI  
la data de 30.09.2015

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasări/plăți luni precedente	Incasări/plăți luna curenta	Total incasări/plăți
A	B	1	2	3 (1+2)
<b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DEZVOLTARE, din care:</b>				
<b>venituri</b>		5 300 366	2 947 409	8 247 775
<b>cheltuieli</b>		4 582 456	1 067 117	5 649 573
<b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE</b>		<b>4 540 509</b>	<b>1 020 367</b>	<b>5 560 876</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>5 078 366</b>	<b>2 647 409</b>	<b>7 725 775</b>
venituri proprii, din care:		506 366	21 409	527 775
sold initial		0		0
încasări an curent		506 366	21 409	527 775
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		4 572 000	2 626 000	7 198 000
restituire alocație bugetară			0	0
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>4 540 509</b>	<b>1 020 367</b>	<b>5 560 876</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>4 540 509</b>	<b>1 020 367</b>	<b>5 560 876</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>		<b>2 330 332</b>	<b>285 533</b>	<b>2 615 865</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>1 901 172</b>	<b>234 481</b>	<b>2 135 653</b>
Salarii de bază	10.01.01	1 626 601	203 807	1 830 408
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0
Indemnizații de conducere	10.01.03	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	70 276	3 658	73 934
Alte sporuri	10.01.06	71 860	4 823	76 683
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0
Primă de vacanță	10.01.09	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	106 375	6 174	112 549
Fond aferent plății cu ora	10.01.11			0
Indemnizații plătite unor persoane din afara	10.01.12			0
Indemnizații de delegare	10.01.13	12 796	14 361	27 157
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	13 264	1 658	14 922
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>429 160</b>	<b>51 052</b>	<b>480 212</b>
Contribuții pentru asigurările sociale de s	10,03,01	297 763	35 479	333 242
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutor	10,03,02	9 286	1 110	10 396
Contribuții pentru constit. fond inițial asigu	10,03,03	97 710	11 680	109 390
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10,03,04	7 334	874	8 208
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10,03,06	17 067	1 909	18 976
fond de garantare	10,03,07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	<b>20</b>	<b>2 210 177</b>	<b>734 834</b>	<b>2 945 011</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>589 751</b>	<b>71 933</b>	<b>661 684</b>
Furnituri de birou	20,01,01	16 936	513	17 449
Materiale pentru curatenie	20,01,02	5 890	368	6 258
Incalzit,iluminat si forta motrica	20,01,03	151 533	6 050	157 583
Apa ,canal si salubritate	20,01,04	4 421	126	4 547
carburanti si lubrifianti	20,01,05	3 100	700	3 800
Piese de schimb	20,01,06	80	10 168	10 248
Transport	20,01,07	2 308	442	2 750
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20,01,08	14 445	2 368	16 813
Materiale si prestari de servicii cu caracter f	20,01,09	222 242	28 285	250 527
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20,01,30	168 796	22 913	191 709
Reparatii curente	<b>20.02</b>	<b>297 810</b>	<b>226 184</b>	<b>523 994</b>
Bunuri de natura obiectelor de inventar	<b>20.05</b>	<b>94 816</b>	<b>16 576</b>	<b>111 392</b>
Deplasari,detasari, transferuri	<b>20.06</b>	<b>44 135</b>	<b>537</b>	<b>44 672</b>
Deplasari interne	20.06.01	43 535	924	44 459
Deplasari in strainatate	20.06.02	600	-387	213
Carti publicatii materiale documentare	<b>20.11</b>	<b>7 732</b>	<b>353</b>	<b>8 085</b>
Consultanta si expertiza	<b>20.12</b>	<b>9 000</b>	<b>4 950</b>	<b>13 950</b>
Pregatire profesionala	<b>20.13</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>
Protectia muncii	<b>20.14</b>	<b>51 793</b>	<b>1 932</b>	<b>53 725</b>
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>1 102 240</b>	<b>412 369</b>	<b>1 514 609</b>
Chirii	20.30.04	3 412	431	3 843
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1 098 828	411 938	1 510 766
Asistenta sociala			0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0
Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	57.02.04	0	0	0
Transferuri intre unități ale administrației publice*)				
.....				
Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.01	0	0	0
<b>SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>		222 000	300 000	522 000
<b>TOTAL VENITURI</b>		222 000	300 000	522 000
<b>Subvenții de la alte administratii</b>		222 000	300 000	522 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		222 000	300 000	522 000
restituire alocatie bugetara			0	0
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>41 947</b>	<b>46 750</b>	<b>88 697</b>
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71,01,02	39 438	46 750	86 188
.....	71.01.03	0	0	0
	71.01.30	2 509	0	2 509
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0
<b>TOTAL SOLD</b>		<b>717 910</b>	<b>1 880 292</b>	<b>2 598 202</b>
Sold sectiunea functionare		537 857	1 627 042	2 164 899
Sold sectiunea dezvoltare	X	180 053	253 250	433 303

\*) Se detaliază pe articole și alineate, conform clasificății bugetare în vigoare

1) Se detaliază pe fiecare capitol bugetar în parte și se completează și cu alte tipuri de cheltuieli,

2) Se completează cu alte titluri, conform clasificății bugetare în vigoare, după caz

3) Se completează conform codurilor din clasificăția bugetară în vigoare

**Director,**  
MARINELA TEPUȘ



**Contabil Șef,**  
SILVIA POPESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Silvia Popescu, the Chief Accountant.

FPS-02-02/3