

TEATRUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Buget 114
NR.
20.....LUNA.....ZI.....
05 IAN 2016

TEATRUL
NOTTARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 30
2016 LUNA 01 ZIUA 05

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

TEATRUL C.I. NOTTARA
INTRARE Nr. 11
IEȘIRE
Ziua 05 Luna 01 Anul 2016

Către,

Primăria Generală a Municipiului București

DIRECȚIA BUGET

- în atenția Domnului VASILE SĂVOIU, Director Executiv

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

- în atenția Domnului Traian Petrescu, Director Executiv

Prin prezenta adresă vă înaintăm ” Situația execuției bugetare” la 31.12.2015.



Silvia Popescu,

Contabil-șef

INSTITUȚIA: TEATRUL C I NOTTARA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.12.2015

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasări/plăți luni precedente	Incasări/plăți luna curenta	Total incasări/plăți
A	B	1	2	3 (1+2)
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DEZVOLTARE, din care:				
venituri		9 359 844	1 404 756	10 764 600
cheltuieli		8 100 354	2 664 246	10 764 600
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		7 897 961	2 195 671	10 093 632
Venituri totale, din care:		8 557 844	1 535 788	10 093 632
venituri proprii, din care:		696 844	10 306	707 150
sold initial		0		0
încasări an curent		696 844	10 306	707 150
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		7 861 000	1 763 000	9 624 000
restituire alocație bugetară			-237 518	-237 518
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		7 897 961	2 195 671	10 093 632
Cheltuieli curente ²⁾		7 897 961	2 195 671	10 093 632
Cheltuieli de personal*)		3 234 777	326 561	3 561 338
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2 640 982	265 942	2 906 924
Salarii de bază	10.01.01	2 256 295	225 008	2 481 303
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	94 386	10 833	105 219
Alte sporuri	10.01.06	96 202	10 384	106 586
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	142 359	18 008	160 367
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	33 500	51	33 551
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	18 240	1 658	19 898
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanța	10.02.06	0	0	0
Contribuții	10.03	593 795	60 619	654 414
Contribuții pentru asigurările sociale de s	10,03,01	412 180	42 178	454 358
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutor	10,03,02	12 867	1 315	14 182
Contribuții pentru constit. fond inițial asigu	10,03,03	135 373	13 826	149 199
Contrib. ptr. asig. accidente de munca	10,03,04	10 152	1 040	11 192
Contrib. ptr. concedii si indemnizatii	10,03,06	23 223	2 260	25 483
fond de garantare	10,03,07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	20	4 663 184	1 869 110	6 532 294
Bunuri si servicii	20.01	807 009	251 018	1 058 027
Furnituri de birou	20,01,01	19 365	5 600	24 965
Materiale pentru curatenie	20,01,02	9 256	3 000	12 256
Incalzit,iluminat si forta motrica	20,01,03	170 275	20 693	190 968
Apa ,canal si salubritate	20,01,04	6 917	169	7 086
carburanti si lubrifianti	20,01,05	4 800	1 450	6 250
Piese de schimb	20,01,06	12 018	2 639	14 657
Transport	20,01,07	3 440	7 518	10 958
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20,01,08	22 079	1 185	23 264
Materiale si prestari de servicii cu caracter f	20,01,09	321 496	71 131	392 627
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20,01,30	237 363	137 633	374 996
Reparatii curente	20.02	688 390	500	688 890
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	159 577	547 481	707 058
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	49 509	-49	49 460
Deplasari interne	20.06.01	48 909	-49	48 860
Deplasari in strainatate	20.06.02	600	0	600
Carti publicatii materiale documentare	20.11	8 560	2 760	11 320
Consultanta si expertiza	20.12	13 950	2 250	16 200
Pregatire profesionala	20.13	15 850	0	15 850
Protectia muncii	20.14	65 861	3 466	69 327
Alte cheltuieli	20.30	2 854 478	1 061 684	3 916 162
Chirii	20.30.04	4 258	9 452	13 710
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2 850 220	1 052 232	3 902 452
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
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		802 000	-131 032	670 968
TOTAL VENITURI		802 000	-131 032	670 968
Subvenții de la alte administratii		802 000	0	802 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		802 000	0	802 000
restituire alocatie bugetara			-131 032	-131 032
Cheltuieli de capital	70	202 393	468 575	670 968
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71,01,02	173 099	281 137	454 236
.....	71.01.03	0	0	0
	71.01.30	29 294	187 438	216 732
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0
TOTAL SOLD		1 259 490	-1 259 490	0
Sold sectiunea functionare		659 883	-659 883	0
Sold sectiunea dezvoltare	X	599 607	-599 607	0

*) Se detaliază pe articole si alineate, conform clasificății bugetare in vigoare

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

2) Se completează cu alte titluri, conform clasificății bugetare in vigoare, dupa caz

3) Se completează conform codurilor din clasificăția bugetară in vigoare

Director,
MARINELA TERPUȘ



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Popescu'.

FPS-02-02/3