

Encl.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
S.P.D.  
SPORT, TURISM  
Nr. 3032  
16 07 06

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA BUGET  
Nr. 5188  
2016 07 06

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. 2168  
IEȘIRE  
Iul 06 Luna 07 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 30.06.2016.

Cu stimă,  
Marinela Tepeș

Manager (Director)  
TEATRUL C.I. NOTTARA  


Silvia Popescu,

Contabil-șef



INSTITUȚIA: TEATRUL C I NOTTARA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI  
la data de 30.06.2016

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasări/plăți i 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>		3 573 798	903 640	4 477 438
<b>cheltuieli</b>		3 038 853	934 249	3 973 102
<b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE</b>				
		<b>3 038 853</b>	<b>934 249</b>	<b>3 973 102</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>3 367 561</b>	<b>784 640</b>	<b>4 152 201</b>
venituri proprii, din care:		149 561	32 640	182 201
sold initial		0		0
încasări an curent		149 561	32 640	182 201
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		0	0	0
donății si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		3 218 000	752 000	3 970 000
restituire alocație bugetară			0	0
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>3 038 853</b>	<b>934 249</b>	<b>3 973 102</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>3 038 853</b>	<b>934 249</b>	<b>3 973 102</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>		<b>1 808 040</b>	<b>372 742</b>	<b>2 180 782</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>1 480 606</b>	<b>306 864</b>	<b>1 787 470</b>
Salarii de bază	*10.01.01	1 217 332	245 161	1 462 493
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	56 726	11 600	68 326
Alte sporuri	*10.01.06	59 719	11 478	71 197
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	91 590	17 324	108 914
Fond aferent plății cu ora	*10.01.11			0
Indemnizații plătite unor persoane din afara ur	*10.01.12			0
Indemnizații de delegare	*10.01.13	46 949	19 643	66 592
Indemnizații de detașare	*10.01.14			0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	8 290	1 658	9 948
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>327 434</b>	<b>65 878</b>	<b>393 312</b>
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	227 316	45 587	272 903
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	7 087	1 420	8 507
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	74 552	14 935	89 487
Contrib. ptr. asig. accidente de munca	10.03.04	5 600	1 125	6 725
Contrib. ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	12 879	2 811	15 690
fond de garantare	10.03.07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	<b>20</b>	<b>1 230 813</b>	<b>561 507</b>	<b>1 792 320</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>396 384</b>	<b>73 710</b>	<b>470 094</b>
Furnituri de birou	20.01.01	3 411	3 790	7 201
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3 000	3 000	6 000
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	83 219	7 290	90 509
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	5 151	305	5 456
carburanti si lubrifianti	20.01.05	3 850	700	4 550
Piese de schimb	20.01.06	841	3 517	4 358
Transport	20.01.07	29 077	-6 182	22 895
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	12 930	1 329	14 259
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	115 137	33 347	148 484
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30	139 768	26 614	166 382
Reparatii curente	<b>20.02</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>570</b>
Bunuri de natura obiectelor de inventar	<b>20.05</b>	<b>61 156</b>	<b>23 917</b>	<b>85 073</b>
Deplasari,detasari, transferuri	<b>20.06</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>
Deplasari interne	20.06.01	417	0	417
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	<b>20.11</b>	<b>1 150</b>	<b>230</b>	<b>1 380</b>
Consultanta si expertiza	<b>20.12</b>	<b>600</b>	<b>157 200</b>	<b>157 800</b>
Pregatire profesionala	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	<b>20.14</b>	<b>13 840</b>	<b>2 100</b>	<b>15 940</b>
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>756 966</b>	<b>304 080</b>	<b>1 061 046</b>
Chirii	20.30.04	108 789	24 506	133 295
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	648 177	279 574	927 751
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>		<b>206 237</b>	<b>119 000</b>	<b>325 237</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>206 237</b>	<b>119 000</b>	<b>325 237</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>		<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		237	0	237
<b>Subvenții de la alte administratii</b>		<b>206 000</b>	<b>119 000</b>	<b>325 000</b>
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		206 000	119 000	325 000
restituire alocatie bugetara			0	0
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	0	0	0
.....	71.01.03	0	0	0
.....	71.01.30	0	0	0
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>534 945</b>	<b>-30 609</b>	<b>504 336</b>
Sold sectiunea functionare		328 708	-149 609	179 099
Sold sectiunea dezvoltare	X	206 237	119 000	325 237

\*) 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 TEPUȘ



**Contabil Șef,**  
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3