

TEATRUL C.I. NOTTARA
INTRARE Nr. 2455
IESIRE
Ziua 13. Luna 08. Anul 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
Direcția Buget
NR. 4742
2016 LUNA 08 ZI 04

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

Către,
Primăria Generală a Municipiului București

3565
16 08 06

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 31.07.2016.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

INSTITUȚIA: TEATRUL C I NOTTARA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.07.2016

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasări/plăți i luni precedente	Incasări/plăți luna curenta	Total incasări/plăți
A	B	1	2	3 (1+2)
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DEZVOLTARE, din care:				
venituri		4 477 438	766 801	5 244 239
cheltuieli		3 973 102	774 423	4 747 525
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE				
Venituri totale, din care:				
venituri proprii, din care:		4 152 201	710 764	4 862 965
sold initial		182 201	20 764	202 965
încasări an curent		0		0
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		182 201	20 764	202 965
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		0	0	0
restituire alocație bugetară		3 970 000	690 000	4 660 000
			0	0
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:				
Cheltuieli curente ²⁾		3 973 102	730 525	4 703 627
Cheltuieli de personal*)		3 973 102	730 525	4 703 627
Cheltuieli salariale în bani		2 180 782	374 296	2 555 078
Salarii de bază	10.01	1 787 470	306 500	2 093 970
Salarii de merit	10.01.01	1 462 493	266 728	1 729 221
Indemnizații de conducere	10.01.02	0	0	0
Spor de vechime	10.01.03	0	0	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04	0	0	0
Alte sporuri	10.01.05	68 326	11 587	79 913
Ore suplimentare	10.01.06	71 197	12 568	83 765
Fond de premii	10.01.07	0	0	0
Primă de vacanță	10.01.08	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09	0	0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.10	108 914	13 959	122 873
Indemnizații plătite unor persoane din afara ur	10.01.11			0
Indemnizații de delegare	10.01.12			0
Indemnizații de detașare	10.01.13	66 592	0	66 592
Alocatii pentru locuinte	10.01.14			0
Cheltuieli salariale în natura	10.01.16	9 948	1 658	11 606
Tichete vacanta	10.02	0	0	0
Contributii	10.02.06	0	0	0
Contribuții	10.03	393 312	67 796	461 108
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	272 903	47 163	320 066
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	8 507	1 465	9 972
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	89 487	15 475	104 962
Contrib. ptr. asig. accidente de munca	10.03.04	6 725	1 163	7 888
Contrib. ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	15 690	2 530	18 220
fond de garantare	10.03.07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	20	1 792 320	356 229	2 148 549
Bunuri si servicii	20.01	470 094	84 054	554 148
Furnituri de birou	20.01.01	7 201	2 098	9 299
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6 000	0	6 000
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	90 509	10 059	100 568
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	5 456	280	5 736
carburanti si lubrifianti	20.01.05	4 550	900	5 450
Piese de schimb	20.01.06	4 358	0	4 358
Transport	20.01.07	22 895	1 210	24 105
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	14 259	2 323	16 582
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	148 484	40 763	189 247
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30	166 382	26 421	192 803
Reparatii curente	20.02	570	0	570
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85 073	16 185	101 258
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	417	21 256	21 673
Deplasari interne	20.06.01	417	21 256	21 673
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11	1 380	230	1 610
Consultanta si expertiza	20.12	157 800	0	157 800
Pregatire profesionala	20.13	0	6 000	6 000
Protectia muncii	20.14	15 940	2 100	18 040
Alte cheltuieli	20.30	1 061 046	226 404	1 287 450
Chirii	20.30.04	133 295	21 432	154 727
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	927 751	204 972	1 132 723
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

		325 237	56 037	381 274
TOTAL VENITURI		325 237	56 037	381 274
Venituri din valorificarea unor bunuri		237	37	274
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		237	37	274
Subvenții de la alte administratii		325 000	56 000	381 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		325 000	56 000	381 000
restituire alocatie bugetara			0	0

Cheltuieli de capital

Active financiare*)	70	0	43 898	43 898
.....				
Active nefinanciare*)				
.....				
	71.01.02	0	37 999	37 999
	71.01.03	0	0	0
	71.01.30	0	5 899	5 899
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD				
Sold sectiunea functionare		504 336	-7 622	496 714
Sold sectiunea dezvoltare		179 099	-19 761	159 338
	X	325 237	12 139	337 376

*) 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 ȚEPUȘ




Contabil Șef,
SILVIA POPESCU



FPS-02-02/3