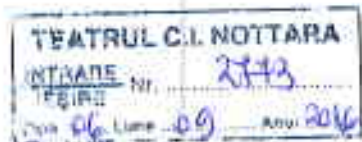


TEATRUL



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

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 31.08.2016.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.08.2016

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		5 244 239	1 344 976	6 589 215
cheltuieli		4 747 525	1 023 549	5 771 074
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		4 703 627	740 812	5 444 439
Venituri totale, din care:		4 862 965	1 202 976	6 065 941
venituri proprii, din care:		202 965	976	203 941
sold initial		0		0
încasări an curent		202 965	976	203 941
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		4 660 000	1 202 000	5 862 000
restituire alocație bugetară			0	0
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		4 703 627	740 812	5 444 439
Cheltuieli curente ²⁾		4 703 627	740 812	5 444 439
Cheltuieli de personal*)		2 555 078	349 122	2 904 200
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2 093 970	283 601	2 377 571
Salarii de bază	10.01.01	1 729 221	258 011	1 987 232
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	79 913	6 136	86 049
Alte sporuri	10.01.06	83 765	10 484	94 249
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	122 873	7 312	130 185
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	66 592	0	66 592
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocații pentru locuinte	10.01.16	11 606	1 658	13 264
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	461 108	65 521	526 629
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	320 066	45 571	365 637
Contribuții pt constituirea fd pt plata ajutorulu	10.03.02	9 972	1 422	11 394
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	104 962	14 960	119 922
Contrib. ptr. asig. accidente de munca	10.03.04	7 888	1 123	9 011
Contrib. ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	18 220	2 445	20 665
fond de garantare	10.03.07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	20	2 148 549	391 690	2 540 239
Bunuri si servicii	20.01	554 148	86 378	640 526
Furnituri de birou	20.01.01	9 299	0	9 299
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6 000	0	6 000
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	100 568	13 336	113 904
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	5 736	359	6 095
carburanti si lubrifianti	20.01.05	5 450	400	5 850
Piese de schimb	20.01.06	4 358	0	4 358
Transport	20.01.07	24 105	2 592	26 697
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	16 582	2 114	18 696
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	189 247	40 963	230 210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci	20.01.30	192 803	26 614	219 417
Reparatii curente	20.02	570	12 783	13 353
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	101 258	300	101 558
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	21 673	38 596	60 269
Deplasari interne	20.06.01	21 673	38 596	60 269
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11	1 610	620	2 230
Consultanta si expertiza	20.12	157 800	0	157 800
Pregatire profesionala	20.13	6 000	19 500	25 500
Protectia muncii	20.14	18 040	2 335	20 375
Alte cheltuieli	20.30	1 287 450	231 178	1 518 628
Chirii	20.30.04	154 727	16 238	170 965
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1 132 723	214 940	1 347 663
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		381 274	142 000	523 274
TOTAL VENITURI		381 274	142 000	523 274
Venituri din valorificarea unor bunuri		274	0	274
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		274	0	274
Subvenții de la alte administratii		381 000	142 000	523 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		381 000	142 000	523 000
restituire alocatie bugetara			0	0
Cheltuieli de capital	70	43 898	282 737	326 635
Active financiare*)				
Active nefinanciare*)	71.01.02	37 999	278 433	316 432
	71.01.03	0	0	0
	71.01.30	5 899	4 304	10 203
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD		496 714	321 427	818 141
Sold secțiunea funcționare		159 338	462 164	621 502
Sold secțiunea dezvoltare	X	337 376	-140 737	196 639

*) 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

FPS-02-02/3