

7562
06 DEC. 2016

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 5352
2016 LUNA 12 ZILIA 06

TEATRUL C.I. NOTTARA
BUCUREȘTI Nr. 4631
LUNA 06 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 30.11.2016.

Cu stimă,
Marinela Tepeș,
Manager (Director) TEATRUL C.I. NOTTARA


Silvia Popescu,
Contabil-șef



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 30.11.2016

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		10 032 032	653 532	10 685 564
cheltuieli		9 165 515	941 163	10 106 678
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		8 759 632	898 143	9 657 775
Venituri totale, din care:		9 302 758	773 532	10 076 290
venituri proprii, din care:		288 758	116 532	405 290
sold initial		0		0
încasări an curent		288 758	116 532	405 290
taxe aferente biletelor de spectacol încasate în luna		0	0	0
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		9 014 000	657 000	9 671 000
restituire alocație bugetară			0	0
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		8 759 632	898 143	9 657 775
Cheltuieli curente ²⁾		8 759 632	898 143	9 657 775
Cheltuieli de personal*)		3 637 740	382 178	4 019 918
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2 976 430	312 646	3 289 076
Salarii de bază	10.01.01	2 512 341	265 187	2 777 528
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	102 483	11 736	114 219
Alte sporuri	10.01.06	115 969	13 289	129 258
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	150 470	13 982	164 452
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	78 587	6 794	85 381
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocații pentru locuinte	10.01.16	16 580	1 658	18 238
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	661 310	69 532	730 842
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	459 289	48 325	507 614
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	14 320	1 513	15 833
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	150 688	15 904	166 592
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	11 319	1 190	12 509
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	25 694	2 600	28 294
fond de garantare	10.03.07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	20	5 121 892	515 965	5 637 857
Bunuri si servicii	20.01	937 373	100 416	1 037 789
Furnituri de birou	20.01.01	12 578	736	13 314
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9 943	0	9 943
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	132 942	1 991	134 933
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	7 767	927	8 694
carburanti si lubrifianti	20.01.05	7 550	1 500	9 050
Piese de schimb	20.01.06	11 807	1 787	13 594
Transport	20.01.07	26 837	14 699	41 536
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	24 044	2 550	26 594
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	431 452	49 612	481 064
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30	272 453	26 614	299 067
Reparatii curente	20.02	106 090	480	106 570
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200 022	51 421	251 443
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	95 027	264	95 291
Deplasari interne	20.06.01	95 027	264	95 291
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11	2 690	230	2 920
Consultanta si expertiza	20.12	157 800	0	157 800
Pregatire profesionala	20.13	25 950	0	25 950
Protectia muncii	20.14	24 811	13 873	38 684
Alte cheltuieli	20.30	3 572 129	349 281	3 921 410
Chirii	20.30.04	203 558	16 429	219 987
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3 368 571	332 852	3 701 423
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		729 274	-120 000	609 274
TOTAL VENITURI		729 274	-120 000	609 274
Venituri din valorificarea unor bunuri		274	0	274
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		274	0	274
Subvenții de la alte administratii		729 000	-120 000	609 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		729 000	-120 000	609 000
restituire alocatie bugetara			0	0
Cheltuieli de capital	70	405 883	43 020	448 903
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	383 080	43 020	426 100
.....	71.01.03	0	0	0
	71.01.30	22 803	0	22 803
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD		866 517	-287 631	578 886
Sold sectiunea functionare		543 126	-124 611	418 515
Sold sectiunea dezvoltare	X	323 391	-163 020	160 371

*) Se detaliază pe articole si alineate, conform clasificăției 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 clasificăției bugetare in vigoare, dupa caz
- 3) Se completează conform codurilor din clasificăția bugetară in vigoare



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3