

TEATRU.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 55
2017 LUNA 01...ZIUA...05...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
128 Direcția Buget
NR. 17
20 LUNA 01...ZI...05

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

TEATRUL C.I. NOTTARA
INTRADE Nr. 11
IEȘIRE
Ziua 05 luna 01...2018

Către,
Primăria Generală a Municipiului București

DIRECȚIA BUGET
- în atenția Domnului VASILE SĂVOIU, Director Executiv

DIRECȚIA CULTURĂ,SPORT,TURISM
- în atenția D-lui TRAIAN PETRESCU, Director Executiv

Prin prezenta adresă vă înaintăm ” Situația execuției bugetare” la 31.12.2016.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,
Manager (Director)



Silvia Popescu,
Contabil-șef


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.12.2016

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		10 685 564	973 324	11 658 888
cheltuieli		10 106 678	1 552 210	11 658 888
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE				
		9 657 775	1 502 474	11 160 249
Venituri totale, din care:		10 076 290	1 083 959	11 160 249
venituri proprii, din care:		405 290	90 974	520 799
sold initial		0		0
încasări an curent		405 290	90 974	496 264
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	24 535	24 535
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		9 671 000	1 459 000	11 130 000
restituire alocație bugetară			-490 550	-490 550
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		9 657 775	1 502 474	11 160 249
Cheltuieli curente ²⁾		9 657 775	1 502 474	11 160 249
Cheltuieli de personal*)		4 019 918	372 409	4 392 327
Cheltuieli salariale în bani	10.01	3 289 076	303 517	3 592 593
Salarii de bază	*10.01.01	2 777 528	262 991	3 040 519
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	114 219	11 642	125 861
Alte sporuri	*10.01.06	129 258	12 768	142 026
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	164 452	13 982	178 434
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	85 381	476	85 857
Indemnizații de detașare	*10.01.14			0
Alocații pentru locuinte	10.01.16	18 238	1 658	19 896
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	730 842	68 892	799 734
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	507 614	47 880	555 494
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	15 833	1 499	17 332
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	166 592	15 758	182 350
Contrib. ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	12 509	1 179	13 688
Contrib. ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	28 294	2 576	30 870
fond de garantare	10.03.07	0	0	0

Bunuri si servicii*)	20	5 637 857	1 130 065	6 767 922
Bunuri si servicii	20.01	1 037 789	175 800	1 213 589
Furnituri de birou	20.01.01	13 314	1 884	15 198
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9 943	0	9 943
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	134 933	19 637	154 570
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	8 694	640	9 334
carburanti si lubrifianti	20.01.05	9 050	1 050	10 100
Piese de schimb	20.01.06	13 594	503	14 097
Transport	20.01.07	41 536	1 570	43 106
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	26 594	2 033	28 627
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	481 064	122 062	603 126
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30	299 067	26 421	325 488
Reparatii curente	20.02	106 570	13 911	120 481
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	251 443	31 931	283 374
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	95 291	0	95 291
Deplasari interne	20.06.01	95 291	0	95 291
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11	2 920	43 851	46 771
Consultanta si expertiza	20.12	157 800	23 200	181 000
Pregatire profesionala	20.13	25 950	0	25 950
Protectia muncii	20.14	38 684	26 258	64 942
Alte cheltuieli	20.30	3 921 410	815 114	4 736 524
Chirii	20.30.04	219 987	16 414	236 401
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3 701 423	798 700	4 500 123
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*)				
.....				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.01	0	0	0
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		609 274	-110 635	498 639
TOTAL VENITURI		609 274	-110 635	498 639
Venituri din valorificarea unor bunuri		274	-274	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		274	-274	0
Subvenții de la alte administratii		609 000	0	609 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		609 000	0	609 000
restituire alocatie bugetara			-110 361	-110 361
Cheltuieli de capital	70	448 903	49 736	498 639
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	426 100	49 736	475 836
	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		578 886	-578 886	0
Sold sectiunea functionare		418 515	-418 515	0
Sold sectiunea dezvoltare	X	160 371	-160 371	0

*) 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

Director,
MARINELA TERPIS



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3