

TEATRUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 D.G.D.I.
 DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
 Nr. 744
 2017 LUNA 02 ZIUA 03

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

850
 03 IAN. 2017

TEATRUL C.I. NOTTARA
 INTRARE nr. 265
 ES: PE
 Ziua 03 Luna 02 An 2017

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 31.01.2017.

Cu stimă,
 Marinela Popescu
 Manager (Director)



Silvia Popescu,
 Contabil-șef



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.01.2017

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		0	792 992	792 992
cheltuieli		0	596 868	596 868
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		0	596 868	596 868
Venituri totale, din care:		0	792 992	792 992
venituri proprii, din care:		0	74 992	74 992
sold initial		0		
încasări an curent			74 992	74 992
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		0	718 000	718 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		0	596 868	596 868
Cheltuieli curente ²⁾		0	596 868	596 868
Cheltuieli de personal*)		0	374 952	374 952
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	305 559	305 559
Salarii de bază	10.01.01		265 041	265 041
Salarii de merit	10.01.02			0
Indemnizații de conducere	10.01.03			0
Spor de vechime	10.01.04			0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		11 422	11 422
Alte sporuri	10.01.06		13 422	13 422
Ore suplimentare	10.01.07			0
Fond de premii	10.01.08			0
Primă de vacanță	10.01.09			0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		13 982	13 982
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		34	34
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocații pentru locuinte	10.01.16		1 658	1 658
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	0	69 393	69 393
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01		48 211	48 211
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02		1 511	1 511
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03		15 887	15 887
Contrib. ptr.asig.accidente de munca	10.03.04		1 187	1 187
Contrib. ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06		2 597	2 597
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	20	0	221 916	221 916
Bunuri si servicii	20.01	0	70 751	70 751
Furnituri de birou	20.01.01		0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		22 897	22 897
Apa ,canal si salubritate	20.01.04		0	0
carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	500
Piese de schimb	20.01.06		1 946	1 946
Transport	20.01.07		70	70
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08		1 326	1 326
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09		17 448	17 448
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30		26 564	26 564
Reparatii curente	20.02			0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		720	720
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01		0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02		0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11		378	378
Consultanta si expertiza	20.12		0	0
Pregatire profesionala	20.13		0	0
Protectia muncii	20.14		3 928	3 928
Alte cheltuieli	20.30	0	146 139	146 139
Chirii	20.30.04		16 253	16 253
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		129 886	129 886
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		0	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare			0	0
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02			0
.....	71.01.03		0	0
.....	71.01.30		0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD		0	196 124	196 124
Sold sectiunea functionare		0	196 124	196 124
Sold sectiunea dezvoltare	X	0	0	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



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3