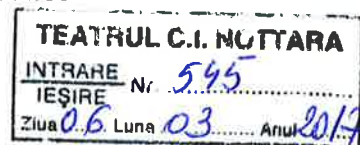




TEATRUL  
NOTTARA



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](mailto:economic@nottara.ro)



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 28.02.2017.

Cu stimă,  
Marinela Tepeș

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI  
la data de 28.02.2017

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasări/plăți i luni precedente	Incasări/plăți luna curenta	Total incasări/plăți
A	B	1	2	3 (1+2)
<b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DEZVOLTARE, din care:</b>				
<b>venituri</b>		792 992	778 519	1 571 511
<b>cheltuieli</b>		596 868	683 725	1 280 593
<b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE</b>		<b>596 868</b>	<b>683 725</b>	<b>1 280 593</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>792 992</b>	<b>778 519</b>	<b>1 571 511</b>
venituri proprii, din care:		74 992	93 519	168 511
sold initial		0		
încasări an curent		74 992	93 519	168 511
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		718 000	685 000	1 403 000
restituire alocație bugetară				
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>596 868</b>	<b>683 725</b>	<b>1 280 593</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>596 868</b>	<b>683 725</b>	<b>1 280 593</b>
<b>Cheltuieli de personal*)</b>		<b>374 952</b>	<b>379 727</b>	<b>754 679</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>305 559</b>	<b>309 348</b>	<b>614 907</b>
Salarii de bază	10.01.01	265 041	274 908	539 949
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	0	11 422
Alte sporuri	10.01.06	13 422	13 502	26 924
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	18 899	32 881
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	68	102
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	1 658	1 971	3 629
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>69 393</b>	<b>70 379</b>	<b>139 772</b>
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	48 211	48 932	97 143
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	1 511	1 530	3 041
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	15 887	16 083	31 970
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	1 187	1 205	2 392
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	2 597	2 629	5 226
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	<b>20</b>	<b>221 916</b>	<b>303 998</b>	<b>525 914</b>
Bunuri si servicii	<b>20.01</b>	<b>70 751</b>	<b>60 541</b>	<b>131 292</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	262	262
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	22 897	9 640	32 537
Apa ,canal si salubritate	20.01.04		894	894
carburanti si lubrifianti	20.01.05	500	1 000	1 500
Piese de schimb	20.01.06	1 946	1 942	3 888
Transport	20.01.07	70	70	140
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	1 326	2 875	4 201
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	17 448	17 293	34 741
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct	20.01.30	26 564	26 565	53 129
Reparatii curente	<b>20.02</b>		<b>2 292</b>	<b>2 292</b>
Bunuri de natura obiectelor de inventar	<b>20.05</b>	<b>720</b>	<b>2 529</b>	<b>3 249</b>
Deplasari,detasari, transferuri	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
Deplasari interne	20.06.01		614	614
Deplasari in strainatate	20.06.02		0	0
Carti publicatii materiale documentare	<b>20.11</b>	<b>378</b>	<b>228</b>	<b>606</b>
Consultanta si expertiza	<b>20.12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pregatire profesionala	<b>20.13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	<b>20.14</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>7 856</b>
Alte cheltuieli	<b>20.30</b>	<b>146 139</b>	<b>233 866</b>	<b>380 005</b>
Chirii	20.30.04	16 253	16 273	32 526
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	129 886	217 593	347 479
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
<b>SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
<b>Subvenții de la alte administratii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare			0	0
restituire alocatie bugetara				0
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>TOTAL SOLD</b>		<b>196 124</b>	<b>94 794</b>	<b>290 918</b>
Sold sectiunea functionare		196 124	94 794	290 918
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