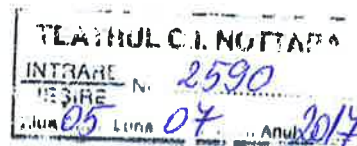




TEATRUL
NOTTARA

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 D-lui TRAIAN PETRESCU, Director Executiv

Prin prezenta adresă vă înaintăm ” Situația execuției bugetare” la 30.06.2017.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 30.06.2017

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		4 824 495	1 580 365	6 404 860
cheltuieli		4 511 906	1 108 761	5 620 667
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		4 511 906	1 084 622	5 596 528
Venituri totale, din care:		4 784 495	1 462 365	6 246 860
venituri proprii, din care:		390 495	67 365	457 860
sold initial		0		
încasări an curent		390 495	67 365	457 860
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		4 394 000	1 395 000	5 789 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		4 511 906	1 084 622	5 596 528
Cheltuieli curente ²⁾		4 511 906	1 084 622	5 596 528
Cheltuieli de personal*)		2 436 041	606 515	3 042 556
Cheltuieli salariale în bani	10.01	1 986 581	496 939	2 483 520
Salarii de bază	10.01.01	1 758 271	433 217	2 191 488
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	81 141	18 787	99 928
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	118 384	28 501	146 885
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	9 039	14 869	23 908
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	8 324	1 565	9 889
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	449 460	109 576	559 036
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	312 349	76 150	388 499
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	9 779	2 385	12 164
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	102 832	25 068	127 900
Contrib. ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	7 691	1 875	9 566
Contrib. ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	16 809	4 098	20 907
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	20	2 075 865	478 107	2 553 972
Bunuri si servicii	20.01	369 791	85 654	455 445
Furnituri de birou	20.01.01	8 247	1 811	10 058
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4 111	1 997	6 108
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	94 658	12 850	107 508
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	3 028	492	3 520
carburanti si lubrifianti	20.01.05	3 394	500	3 894
Piese de schimb	20.01.06	5 296	1 133	6 429
Transport	20.01.07	350	1 641	1 991
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	10 795	2 145	12 940
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	107 857	25 214	133 071
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci	20.01.30	132 055	37 871	169 926
Reparatii curente	20.02	2 371	0	2 371
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8 387	9 053	17 440
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	614	5 219	5 833
Deplasari interne	20.06.01	614	5 219	5 833
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11	2 709	228	2 937
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	1 850	1 500	3 350
Protectia muncii	20.14	23 950	5 228	29 178
Alte cheltuieli	20.30	1 666 193	371 225	2 037 418
Chirii	20.30.04	83 658	20 926	104 584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1 582 535	350 299	1 932 834
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 precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.01	0	0	0
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		40 000	118 000	158 000
TOTAL VENITURI		40 000	118 000	158 000
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		40 000	118 000	158 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		40 000	118 000	158 000
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	0	24 139	24 139
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	0	7 860	7 860
	71.01.03	0	16 279	16 279
	71.01.30	0	0	0
Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD		312 589	471 604	784 193
Sold sectiunea functionare		272 589	377 743	650 332
Sold sectiunea dezvoltare	X	40 000	93 861	133 861

*) Se detaliază pe articole si alineate, conform clasificății 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 clasificății bugetare in vigoare, dupa caz

3) Se completează conform codurilor din clasificăția bugetară in vigoare

Director,
MARINELA ȚEPUȘ

Contabil Șef,
SILVIA POPESCU



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Silvia Popescu, the Chief Accountant.

FPS-02-02/3