



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

DIRECTIA BUGET

- în atenția d-lui 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 31.08.2017.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.08.2017

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		7 547 724	899 757	8 447 481
cheltuieli		6 758 469	1 141 195	7 899 664
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		6 620 506	1 118 915	7 739 421
Venituri totale, din care:		7 331 724	899 757	8 231 481
venituri proprii, din care:		476 724	1 757	478 481
sold initial		0		
încasări an curent		476 724	1 757	478 481
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		6 855 000	898 000	7 753 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		6 620 506	1 118 915	7 739 421
Cheltuieli curente ²⁾		6 620 506	1 118 915	7 739 421
Cheltuieli de personal*)		3 648 341	661 842	4 310 183
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2 979 912	537 658	3 517 570
Salarii de bază	10.01.01	2 641 399	517 581	3 158 980
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	117 908	11 654	129 562
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	175 386	6 786	182 172
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	23 908	1 637	25 545
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	9 889	0	9 889
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	668 429	124 184	792 613
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	464 527	86 306	550 833
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	14 545	2 706	17 251
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	152 922	28 403	181 325
Contrib. ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	11 438	2 126	13 564
Contrib. ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	24 997	4 643	29 640
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	20	2 972 165	457 073	3 429 238
Bunuri si servicii	20.01	560 714	126 851	687 565
Furnituri de birou	20.01.01	10 352	2 119	12 471
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10 352	0	10 352
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	116 676	7 007	123 683
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	4 142	427	4 569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4 094	1 396	5 490
Piese de schimb	20.01.06	6 429	0	6 429
Transport	20.01.07	490	70	560
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	15 556	2 122	17 678
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	184 949	75 032	259 981
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci	20.01.30	207 674	38 678	246 352
Reparatii curente	20.02	16 417	2 107	18 524
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	26 361	1 717	28 078
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	28 263	76 783	105 046
Deplasari interne	20.06.01	28 263	76 348	104 611
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	435	435
Carti publicatii materiale documentare	20.11	3 165	229	3 394
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10 100	20 250	30 350
Protectia muncii	20.14	34 406	5 228	39 634
Alte cheltuieli	20.30	2 292 739	223 908	2 516 647
Chirii	20.30.04	125 296	20 720	146 016
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2 167 443	203 188	2 370 631
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		216 000	0	216 000
TOTAL VENITURI		216 000	0	216 000
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		216 000	0	216 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		216 000	0	216 000
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	137 963	22 280	160 243
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	121 684	22 280	143 964
.....	71.01.03	16 279	0	16 279
	71.01.30	0	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		789 255	-241 438	547 817
Sold sectiunea functionare		711 218	-219 158	492 060
Sold sectiunea dezvoltare	X	78 037	-22 280	55 757

*) 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 ȚEPUȘ



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3

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: director@nottara.ro; economic@nottara.ro;

Notă explicativă la EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.08.2017

Prin prezenta notă vă comunicăm următoarele:

Soldurile finale din extrase coincid cu valorile raportate în contul de execuție a bugetului la data de 31.08.2017 cu următoarele excepții:

- cont cheltuieli – articol bugetar 20.30.30 – diferență 4.514,64 lei reprezentată de soldul din cont BCR RON 4.514,64 lei și cont BCR EUR 0 eur (0 lei) la 31.08.2017.

Cu stimă,

Marinela Țepuș

Manager (Director)



Silvia Popescu

Contabil-șef

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