

TEATRUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.D.I.  
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM  
Nr. 6666  
2017 LUNA 10 ZIUA 05

TEATRUL  
NOTTARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
D.G.E.  
Nr. 6896  
17. 10 05

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)

TEATRUL C.I. NOTTARA  
INTRARE TEȘIRE Nr. 4056  
Ziua 05 Luna 10 Anul 2017

Către,

Primăria Generală a Municipiului București

DIRECȚIA 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 30.09.2017.

Cu stimă,  
Mărinela Țepus,

Manager (Director)  
  


Silvia Popescu,

Contabil-șef



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI  
la data de 30.09.2017

RON

| Denumire indicatori  | Cod <sup>3)</sup> | Incasări/plăți<br>i luni<br>precedente | Incasări/plăți<br>luna curenta | Total<br>incasări/plăți |
|--|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| A  | B                 | 1                                      | 2                              | 3 (1+2)                 |
| <b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DEZVOLTARE, din care:</b> |                   |  |                                |                         |
| <b>venituri</b>  |                   | 8 447 481                              | 1 460 966                      | 9 908 447               |
| <b>cheltuieli</b>  |                   | 7 899 664                              | 1 014 547                      | 8 914 211               |
| <b>SECȚIUNEA FUNCȚIONARE</b>                                   |                   | <b>7 739 421</b>                       | <b>992 155</b>                 | <b>8 731 576</b>        |
| <b>Venituri totale, din care:</b>                              |                   | <b>8 231 481</b>                       | <b>1 258 966</b>               | <b>9 490 447</b>        |
| venituri proprii, din care:                                    |                   | 478 481                                | 57 966                         | 536 447                 |
| sold initial   |                   | 0                                      |                                |                         |
| încasări an curent   |                   | 478 481                                | 57 966                         | 536 447                 |
| sume prov.din fin.anilor preced.SF                             |                   | 0                                      | 0                              | 0                       |
| donatii si sponsorizări  |                   | 0                                      | 0                              | 0                       |
| alocații de la buget   |                   | 7 753 000                              | 1 201 000                      | 8 954 000               |
| restituire alocație bugetară                                   |                   |  |                                |                         |
| <b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>              |                   | <b>7 739 421</b>                       | <b>992 155</b>                 | <b>8 731 576</b>        |
| <b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>                        |                   | <b>7 739 421</b>                       | <b>992 155</b>                 | <b>8 731 576</b>        |
| <b>Cheltuieli de personal*)</b>                                |                   | <b>4 310 183</b>                       | <b>598 676</b>                 | <b>4 908 859</b>        |
| <b>Cheltuieli salariale în bani</b>                            | <b>10.01</b>      | <b>3 517 570</b>                       | <b>487 318</b>                 | <b>4 004 888</b>        |
| Salarii de bază  | 10.01.01          | 3 158 980                              | 450 112                        | 3 609 092               |
| 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          | 129 562                                | 16 125                         | 145 687                 |
| 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          | 182 172                                | 18 599                         | 200 771                 |
| 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          | 25 545                                 | 2 482                          | 28 027                  |
| 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                       |
| <b>Contributii</b>   | <b>10.03</b>      | <b>792 613</b>                         | <b>111 358</b>                 | <b>903 971</b>          |
| Contribuții pentru asigurările sociale de sta                  | 10.03.01          | 550 833                                | 77 394                         | 628 227                 |
| Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu            | 10.03.02          | 17 251                                 | 2 424                          | 19 675                  |
| Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr              | 10.03.03          | 181 325                                | 25 471                         | 206 796                 |
| Contrib.ptr.asig.accidente de munca                            | 10.03.04          | 13 564                                 | 1 905                          | 15 469                  |
| Contrib.ptr.concedii si indemnizatii                           | 10.03.06          | 29 640                                 | 4 164                          | 33 804                  |
| fond de garantare  | 10.03.07          |  |                                | 0                       |

|   |          |              |                  |                |                  |
|---|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Bunuri si servicii*)  |          | <b>20</b>    | <b>3 429 238</b> | <b>393 479</b> | <b>3 822 717</b> |
| Bunuri si servicii  |          | <b>20.01</b> | <b>687 565</b>   | <b>139 285</b> | <b>826 850</b>   |
| Furnituri de birou  | 20.01.01 |              | 12 471           | 0              | 12 471           |
| Materiale pentru curatenie  | 20.01.02 |              | 10 352           | 0              | 10 352           |
| Incalzit,iluminat si forta motrica                                    | 20.01.03 |              | 123 683          | 15 136         | 138 819          |
| Apa ,canal si salubritate   | 20.01.04 |              | 4 569            | 786            | 5 355            |
| Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05 |              | 5 490            | 861            | 6 351            |
| Piese de schimb   | 20.01.06 |              | 6 429            | 0              | 6 429            |
| Transport   | 20.01.07 |              | 560              | 4 473          | 5 033            |
| Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet                               | 20.01.08 |              | 17 678           | 2 111          | 19 789           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter fun                     | 20.01.09 |              | 259 981          | 77 954         | 337 935          |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci                   | 20.01.30 |              | 246 352          | 37 964         | 284 316          |
| Reparatii curente   |          | <b>20.02</b> | <b>18 524</b>    | <b>19 428</b>  | <b>37 952</b>    |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                               |          | <b>20.05</b> | <b>28 078</b>    | <b>11 034</b>  | <b>39 112</b>    |
| Deplasari,detasari, transferuri                                       |          | <b>20.06</b> | <b>105 046</b>   | <b>2 237</b>   | <b>107 283</b>   |
| Deplasari interne   | 20.06.01 |              | 104 611          | 2 350          | 106 961          |
| Deplasari in strainatate  | 20.06.02 |              | 435              | -113           | 322              |
| Carti publicatii materiale documentare                                |          | <b>20.11</b> | <b>3 394</b>     | <b>228</b>     | <b>3 622</b>     |
| Consultanta si expertiza  |          | <b>20.12</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Pregatire profesionala  |          | <b>20.13</b> | <b>30 350</b>    | <b>750</b>     | <b>31 100</b>    |
| Protectia muncii  |          | <b>20.14</b> | <b>39 634</b>    | <b>5 430</b>   | <b>45 064</b>    |
| Alte cheltuieli   |          | <b>20.30</b> | <b>2 516 647</b> | <b>215 087</b> | <b>2 731 734</b> |
| Chirii  | 20.30.04 |              | 146 016          | 20 837         | 166 853          |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 | 20.30.30 |              | 2 370 631        | 194 250        | 2 564 881        |
| 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>216 000</b>   | <b>202 000</b> | <b>418 000</b>   |
|   |          |              |                  |                |                  |
| <b>TOTAL VENITURI</b>   |          |              | <b>216 000</b>   | <b>202 000</b> | <b>418 000</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>216 000</b>   | <b>202 000</b> | <b>418 000</b>   |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare |          |              | 216 000          | 202 000        | 418 000          |
| restituire alocatie bugetara  |          |              |                  |                | 0                |
|   |          |              |                  |                |                  |
| <b>Cheltuieli de capital</b>  |          | <b>70</b>    | <b>160 243</b>   | <b>22 392</b>  | <b>182 635</b>   |
| Active financiare*)   |          |              |                  |                |                  |
| .....   |          |              |                  |                |                  |
| Active nefinanciare*)   | 71.01.02 |              | 143 964          | 17 969         | 161 933          |
| .....   | 71.01.03 |              | 16 279           | 0              | 16 279           |
|   | 71.01.30 |              | 0                | 4 423          | 4 423            |
| 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>547 817</b> | <b>446 419</b> | <b>994 236</b> |
| Sold sectiunea functionare |   | 492 060        | 266 811        | 758 871        |
| Sold sectiunea dezvoltare  | X | 55 757         | 179 608        | 235 365        |

\*) 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, conform clasificății bugetare, dupa caz
- 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 TEPUȘ



**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](mailto:director@nottara.ro); [economic@nottara.ro](mailto:economic@nottara.ro);

**Notă explicativă la EXECUȚIA BUGETARĂ la 30.09.2017**

Prin prezenta notă vă comunicăm următoarele:

Soldurile finale din extrase coincid cu valorile raportate în contul de execuție a bugetului la data de 30.09.2017 cu următoarele excepții:

- cont cheltuieli – articol bugetar 20.30.30 – diferență 4.339,23 lei reprezentată de soldul din cont BCR RON 4.301,75 lei și cont BCR EUR 8,15 eur (37,48 lei) la 30.09.2017.

Cu stimă,

Marinela Țepus

Manager (Director)



Silvia Popescu

Contabil-șef

