



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 31.10.2017.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.10.2017

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		9 908 447	1 141 829	11 050 276
cheltuieli		8 914 211	1 931 796	10 846 007
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		8 731 576	1 890 149	10 621 725
Venituri totale, din care:		9 490 447	1 141 829	10 632 276
venituri proprii, din care:		536 447	118 829	655 276
sold initial		0		
incasări an curent		536 447	118 829	655 276
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donatii si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		8 954 000	1 023 000	9 977 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		8 731 576	1 890 149	10 621 725
Cheltuieli curente ²⁾		8 731 576	1 890 149	10 621 725
Cheltuieli de personal*)		4 908 859	602 481	5 511 340
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4 004 888	490 753	4 495 641
Salarii de bază	10.01.01	3 609 092	443 068	4 052 160
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	145 687	19 184	164 871
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	200 771	28 501	229 272
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	28 027	0	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
Contributii	10.03	903 971	111 728	1 015 699
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	628 227	77 694	705 921
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	19 675	2 429	22 104
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	206 796	25 519	232 315
Contrib. ptr. asig. accidente de munca	10.03.04	15 469	1 915	17 384
Contrib. ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	33 804	4 171	37 975
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	20	3 822 717	1 287 668	5 110 385
Bunuri si servicii	20.01	826 850	83 787	910 637
Furnituri de birou	20.01.01	12 471	467	12 938
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10 352	5 635	15 987
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	138 819	2 604	141 423
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	5 355	888	6 243
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6 351	600	6 951
Piese de schimb	20.01.06	6 429	658	7 087
Transport	20.01.07	5 033	5 401	10 434
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	19 789	2 083	21 872
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	337 935	27 228	365 163
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	20.01.30	284 316	38 223	322 539
Reparatii curente	20.02	37 952	1 605	39 557
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	39 112	8 096	47 208
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	107 283	0	107 283
Deplasari interne	20.06.01	106 961	0	106 961
Deplasari in strainatate	20.06.02	322	0	322
Carti publicatii materiale documentare	20.11	3 622	228	3 850
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	31 100	0	31 100
Protectia muncii	20.14	45 064	5 400	50 464
Alte cheltuieli	20.30	2 731 734	1 188 552	3 920 286
Chirii	20.30.04	166 853	23 508	190 361
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2 564 881	1 165 044	3 729 925
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		418 000	0	418 000
TOTAL VENITURI		418 000	0	418 000
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		418 000	0	418 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		418 000	0	418 000
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	182 635	41 647	224 282
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	161 933	41 647	203 580
.....	71.01.03	16 279	0	16 279
	71.01.30	4 423	0	4 423
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0
	85.01.02	0	0	0

TOTAL SOLD		994 236	-789 967	204 269
Sold sectiunea functionare		758 871	-748 320	10 551
Sold sectiunea dezvoltare	X	235 365	-41 647	193 718

*) 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, conform clasificăției bugetare, dupa caz
- 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 TEPUȘ



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3