

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 3367
2017 LUNA 06 ZIUA DEC 2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.O.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 7996
2017 LUNA 12 ZIUA 06

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

TEATRUL C.I. NOTTARA
INTRARE IESIRE Nr. 5780
Ziua 05 Luna 12 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 30.11.2017.

Cu stimă,
Marinela Teșuș

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 30.11.2017

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		11 050 276	3 362 358	14 412 634
cheltuieli		10 846 007	1 970 880	12 816 887
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		10 621 725	1 904 861	12 526 586
Venituri totale, din care:		10 632 276	3 081 358	13 713 634
venituri proprii, din care:		655 276	270 358	925 634
sold initial		0		
încasări an curent		655 276	270 358	925 634
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		9 977 000	2 811 000	12 788 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		10 621 725	1 904 861	12 526 586
Cheltuieli curente ²⁾		10 621 725	1 904 861	12 526 586
Cheltuieli de personal*)		5 511 340	797 265	6 308 605
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4 495 641	493 970	4 989 611
Salarii de bază	10.01.01	4 052 160	445 856	4 498 016
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	164 871	21 910	186 781
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	229 272	23 960	253 232
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	2 244	30 271
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	191 400	191 400
Tichete vacanta	10.02.06	0	191 400	191 400
Contributii	10.03	1 015 699	111 895	1 127 594
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	705 921	77 793	783 714
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	22 104	2 434	24 538
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	232 315	25 570	257 885
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	17 384	1 918	19 302
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	37 975	4 180	42 155
fond de garantare	10.03.07			0

Bunuri si servicii*)	20	5 110 385	1 107 596	6 217 981
Bunuri si servicii	20.01	910 637	117 014	1 027 651
Furnituri de birou	20.01.01	12 938	0	12 938
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15 987	3 166	19 153
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	141 423	15 566	156 989
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	6 243	1 450	7 693
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6 951	1 200	8 151
Piese de schimb	20.01.06	7 087	3 287	10 374
Transport	20.01.07	10 434	3 888	14 322
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	21 872	2 090	23 962
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	365 163	48 165	413 328
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci	20.01.30	322 539	38 202	360 741
Reparatii curente	20.02	39 557	3 001	42 558
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	47 208	18 523	65 731
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	3 850	1 002	4 852
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	31 100	0	31 100
Protectia muncii	20.14	50 464	6 601	57 065
Alte cheltuieli	20.30	3 920 286	961 455	4 881 741
Chirii	20.30.04	190 361	21 041	211 402
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3 729 925	940 414	4 670 339
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	281 000	699 000
TOTAL VENITURI		418 000	281 000	699 000
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		418 000	281 000	699 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		418 000	281 000	699 000
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	224 282	66 019	290 301
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	203 580	66 019	269 599
.....	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		204 269	1 391 478	1 595 747
Sold sectiunea functionare		10 551	1 176 497	1 187 048
Sold sectiunea dezvoltare	X	193 718	214 981	408 699

*) 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 TERUS




Contabil Șef,
SILVIA POPESCU



FPS-02-02/3