

TEATRUL C.I. NOTTARA
INTRARE Nr. 05
IESIRE
Ziua 04 Luna 01 Anul 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.D.I.
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Nr. 79
20.12 LUNA 01 ZIUA 05

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 213
201..... LUNA ZIUA 05 IAN 2018

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 31.12.2017.

Cu stimă,
Marinela Țepuș,

Manager (Director)




Silvia Popescu,

Contabil-șef



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.12.2017

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		14 412 634	708 154	15 120 788
cheltuieli		12 816 887	2 303 901	15 120 788
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE				
		12 526 586	2 027 049	14 553 635
Venituri totale, din care:				
		13 713 634	840 001	14 553 635
venituri proprii, din care:		925 634	115 446	1 041 080
sold initial		0		
încasări an curent		925 634	115 446	1 041 080
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		12 788 000	1 243 000	14 031 000
restituire alocație bugetară			-518 445	-518 445
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:				
		12 526 586	2 027 049	14 553 635
Cheltuieli curente ²⁾				
		12 526 586	2 027 049	14 553 635
Cheltuieli de personal*)				
		6 308 605	607 537	6 916 142
Cheltuieli salariale în bani				
	10.01	4 989 611	494 849	5 484 460
Salarii de bază	10.01.01	4 498 016	446 855	4 944 871
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	186 781	21 787	208 568
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	253 232	26 207	279 439
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	30 271	0	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	191 400	0	191 400
Tichete vacanta	10.02.06	191 400	0	191 400
Contributii				
	10.03	1 127 594	112 688	1 240 282
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01	783 714	78 368	862 082
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02	24 538	2 449	26 987
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03	257 885	25 732	283 617
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10.03.04	19 302	1 933	21 235
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06	42 155	4 206	46 361
fond de garantare	10.03.07			0


Bunuri si servicii*)	20	6 217 981	1 419 512	7 637 493
Bunuri si servicii	20.01	1 027 651	214 719	1 242 370
Furnituri de birou	20.01.01	12 938	15 361	28 299
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19 153	11 943	31 096
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	156 989	11 086	168 075
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	7 693	857	8 550
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8 151	1 750	9 901
Piese de schimb	20.01.06	10 374	8 129	18 503
Transport	20.01.07	14 322	1 974	16 296
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	23 962	2 184	26 146
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09	413 328	85 247	498 575
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	20.01.30	360 741	76 188	436 929
Reparatii curente	20.02	42 558	11 453	54 011
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65 731	83 551	149 282
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	4 852	3 137	7 989
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	31 100	0	31 100
Protectia muncii	20.14	57 065	22 096	79 161
Alte cheltuieli	20.30	4 881 741	1 084 556	5 966 297
Chirii	20.30.04	211 402	18 527	229 929
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4 670 339	1 066 029	5 736 368
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		699 000	-131 847	567 153
TOTAL VENITURI		699 000	-131 847	567 153
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		699 000	40 000	739 000
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare		699 000	40 000	739 000
restituire alocatie bugetara			-171 847	-171 847
Cheltuieli de capital	70	290 301	276 852	567 153
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02	269 599	255 890	525 489
.....	71.01.03	16 279	20 962	37 241
	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		1 595 747	-1 595 747	0
Sold sectiunea functionare		1 187 048	-1 187 048	0
Sold sectiunea dezvoltare	X	408 699	-408 699	0

*) 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 ȚEPUȘ




Contabil Șef,
SILVIA POPESCU



FPS-02-02/3