

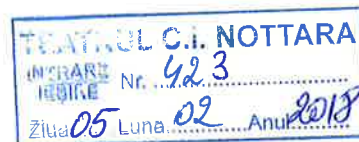


TEATRUL
NOTTARA

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



05. FEB. 2018



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 31.01.2018.

Cu stimă,

Marinela Tepus

Manager (Director)



Silvia Popescu,

Contabil-șef

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31.01.2018

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		0	1 266 626	1 266 626
cheltuieli		0	767 661	767 661
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		0	767 661	767 661
Venituri totale, din care:		0	1 266 626	1 266 626
venituri proprii, din care:		0	61 626	61 626
sold initial		0		
încasări an curent			61 626	61 626
sume prov.din fin.anilor preced.SF		0	0	0
donații si sponsorizări		0	0	0
alocații de la buget		0	1 205 000	1 205 000
restituire alocație bugetară				
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		0	767 661	767 661
Cheltuieli curente ²⁾		0	767 661	767 661
Cheltuieli de personal*)		0	641 164	641 164
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	523 483	523 483
Salarii de bază	10.01.01		471 954	471 954
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		0	0
Alte sporuri	10.01.06		24 069	24 069
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		20 961	20 961
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		6 499	6 499
Indemnizații de detașare	10.01.14			0
Alocații pentru locuinte	10.01.16		0	0
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0
Tichete vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10.03	0	117 681	117 681
Contribuții pentru asigurările sociale de sta	10.03.01		81 830	81 830
Contribuții pt.constituirea fd. pt. plata ajutorulu	10.03.02		2 558	2 558
Contribuții pentru constit. fond inițial asigurăr	10.03.03		26 883	26 883
Contrib.ptr.asig.accidente de munca	10.03.04		2 016	2 016
Contrib.ptr.concedii si indemnizatii	10.03.06		4 394	4 394
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		0	0

Bunuri si servicii*)	20	0	126 497	126 497
Bunuri si servicii	20.01	0	49 413	49 413
Furnituri de birou	20.01.01		0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03		27 885	27 885
Apa ,canal si salubritate	20.01.04		1 165	1 165
carburanti si lubrifianti	20.01.05		500	500
Piese de schimb	20.01.06		2 502	2 502
Transport	20.01.07		70	70
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08		2 155	2 155
Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	20.01.09		15 136	15 136
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funci	20.01.30		0	0
Reparatii curente	20.02		0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		0	0
Deplasari,detasari, transferuri	20.06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01		0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02		0	0
Carti publicatii materiale documentare	20.11		228	228
Consultanta si expertiza	20.12		0	0
Pregatire profesionala	20.13		0	0
Protectia muncii	20.14		2 970	2 970
Alte cheltuieli	20.30	0	73 886	73 886
Chirii	20.30.04		18 347	18 347
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		55 538	55 538
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		0	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				0
Subvenții de la alte administratii		0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare			0	0
restituire alocatie bugetara				0
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Active financiare*)				
.....				
Active nefinanciare*)	71.01.02			0
.....	71.01.03		0	0
	71.01.30		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		0	498 965	498 965
Sold sectiunea functionare		0	498 965	498 965
Sold sectiunea dezvoltare	X	0	0	0

*) 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,

2) Se completează cu alte titluri, conform clasificății bugetare in vigoare, dupa caz

3) Se completează conform codurilor din clasificăția bugetară in vigoare



Contabil Șef,
SILVIA POPESCU

FPS-02-02/3