

**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
**CASA DE CULTURA FRIEDRICH SCHILLER**

Bucurest, Str. Batistei nr. 15, sector 2

CUI : 4992980

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI**  
**la data de 31 IANUARIE 2020**

67.10.03.06

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod <sup>3)</sup>	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>67.10</b>	<b>0</b>	<b>204,738</b>	<b>204,738</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>0</b>	<b>93,738</b>	<b>93,738</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		0	93,738	93,738
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>0</b>	<b>111,000</b>	<b>111,000</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>0</b>	<b>79,974</b>	<b>79,974</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>0</b>	<b>79,974</b>	<b>79,974</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>23,469</b>	<b>23,469</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>0</b>	<b>22,953</b>	<b>22,953</b>
Salarii de bază	10.01.01	0	21,223	21,223
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	1,730	1,730
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	0		0
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	516	516
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>56,505</b>	<b>56,505</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>8,201</b>	<b>8,201</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	3,896	3,896
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	976	976
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	3,329	3,329
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORI	Cod <sup>3)</sup>	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
<b>Cheltuieli perfectionare profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>0</b>	<b>48,154</b>	<b>48,154</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	48,154	48,154
Transferuri între unități ale administrației publice*) .....				
Alte transferuri *) .....				
Asistența socială *) .....				
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active financiare *) .....				
Active nefinanciare *) .....	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)</b>	<b>84/85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ( cod.85.01.02)	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>124,764</b>	<b>124,764</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

