

**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 28 FEBRUARIE 2019

67.10.03.06

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Venituri totale, din care:	67.10	140,141	174,475	314,616
Venituri proprii, din care:	67.10.03	44,141	96,475	140,616
sold initial		0	0	0
incasari an curent		44,141	96,475	140,616
Subventii pentru institutii publice		96,000	78,000	174,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		79,154	105,851	185,005
Cheltuieli curente ²⁾		79,154	105,851	185,005
Cheltuieli de personal *)	10	16,634	19,385	36,019
Cheltuieli salariale în bani	10.01	16,268	18,958	35,226
Salarii de bază	10.01.01	16,268	17,574	33,842
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	1,384	1,384
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contribuții	10.03	366	427	793
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	366	427	793
Titlul bunuri si servicii *)	20	62,520	86,466	148,986
Bunuri și servicii	20.01	8,995	8,803	17,798
Furnituri de birou	20.01.01	0	846	846
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	618	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4,019	4,364	8,383
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,369	598	1,967
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1,039	957	1,996
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	2,568	1,420	3,988
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Cheltuieli perfectionare profesională	20.13	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	53,525	77,663	131,188
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	53,525	77,663	131,188
Transferuri între unități ale administrației publice*)				
.....				
Alte transferuri *)				
Asistența socială *)				
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)	84/85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02)	85.01	0	0	0
SOLD	X	60,987	68,624	129,611

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

