

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 29 FEBRUARIE 2020

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	204,738	171,672	376,410
Venituri proprii, din care:	67.10.03	93,738	59,772	153,510
sold initial		0	0	0
incasari an curent		93,738	59,772	153,510
Subventii pentru institutii publice		111,000	111,900	222,900
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		79,974	111,054	191,028
Cheltuieli curente ²⁾		79,974	111,054	191,028
Cheltuieli de personal *)	10	23,469	22,791	46,260
Cheltuieli salariale în bani	10.01	22,953	22,310	45,263
Salarii de bază	10.01.01	21,223	20,667	41,890
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	1,730	1,643	3,373
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
Contribuții	10.03	516	481	997
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	516	481	997
Titlul bunuri si servicii *)	20	56,505	88,263	144,768
Bunuri și servicii	20.01	8,201	11,758	19,959
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,098	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	340	340
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3,896	4,833	8,729
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	810	810
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	976	609	1,585
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	3,329	3,068	6,397
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	150	107	257
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	48,154	76,398	124,552
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	48,154	76,398	124,552
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	124,764	60,618	185,382

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA