

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 MARTIE 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	314,616	147,868	462,484
Venituri proprii, din care:	67.10.03	140,616	68,668	209,284
sold initial		0	0	0
incasari an curent		140,616	68,668	209,284
Subventii pentru institutii publice		174,000	79,200	253,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		185,005	111,565	296,570
Cheltuieli curente ²⁾		185,005	111,565	296,570
Cheltuieli de personal *)	10	36,019	19,048	55,067
Cheltuieli salariale în bani	10.01	35,226	18,629	53,855
Salarii de bază	10.01.01	33,842	17,574	51,416
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	1,384	1,055	2,439
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	793	419	1,212
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	793	419	1,212
Titlul bunuri si servicii *)	20	148,986	92,517	241,503
Bunuri și servicii	20.01	17,798	5,048	22,846
Furnituri de birou	20.01.01	846	0	846
Materiale pentru curățenie	20.01.02	618	0	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	8,383	613	8,996
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,967	446	2,413
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1,996	138	2,134
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	3,988	3,851	7,839
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1,977	1,977
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1,977	1,977
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	131,188	85,492	216,680
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	131,188	85,492	216,680
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	129,611	36,303	165,914

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA