

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 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	376,410	47,499	423,909
Venituri proprii, din care:	67.10.03	153,510	22,499	176,009
sold initial		0	0	0
incasari an curent		153,510	22,499	176,009
Subventii pentru institutii publice		222,900	25,000	247,900
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		191,028	101,422	292,450
Cheltuieli curente ²⁾		191,028	101,422	292,450
Cheltuieli de personal *)	10	46,260	22,480	68,740
Cheltuieli salariale în bani	10.01	45,263	21,985	67,248
Salarii de bază	10.01.01	41,890	20,377	62,267
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	3,373	1,608	4,981
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	997	495	1,492
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	997	495	1,492
Titlul bunuri si servicii *)	20	144,768	78,942	223,710
Bunuri și servicii	20.01	19,959	8,041	28,000
Furnituri de birou	20.01.01	2,098	0	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	340	435	775
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	8,729	4,116	12,845
Apă, canal și salubritate	20.01.04	810	340	1,150
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1,585	1,359	2,944
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	6,397	1,791	8,188
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	257	0	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	124,552	70,901	195,453
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	124,552	70,901	195,453
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	185,382	-53,923	131,459

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

