

**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 2021

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>180,796</b>	<b>71,227</b>	<b>252,023</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>46,996</b>	<b>10,227</b>	<b>57,223</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		46,996	10,227	57,223
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>133,800</b>	<b>61,000</b>	<b>194,800</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>111,514</b>	<b>62,124</b>	<b>173,638</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>111,514</b>	<b>62,124</b>	<b>173,638</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>46,078</b>	<b>23,073</b>	<b>69,151</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>45,064</b>	<b>22,565</b>	<b>67,629</b>
Salarii de bază	10.01.01	41,670	20,835	62,505
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	3,394	1,730	5,124
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	0
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>1,014</b>	<b>508</b>	<b>1,522</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1014	508	1,522
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>65,436</b>	<b>39,051</b>	<b>104,487</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>13,510</b>	<b>1,951</b>	<b>15,461</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	8,852	0	8,852
Apă, canal și salubritate	20.01.04	647	923	1,570
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2,673	471	3,144
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	1,338	557	1,895
<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>214</b>	<b>107</b>	<b>321</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>51,712</b>	<b>36,993</b>	<b>88,705</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	51,712	36,993	88,705
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)	85.01	0	0	0
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>69,282</b>	<b>9,103</b>	<b>78,385</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA