

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 30 APRILIE 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	462,484	92,852	555,336
Venituri proprii, din care:	67.10.03	209,284	62,852	272,136
sold initial		0	0	0
incasari an curent		209,284	62,852	272,136
Subventii pentru institutii publice		253,200	30,000	283,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		296,570	129,327	425,897
Cheltuieli curente ²⁾		296,570	129,327	425,897
Cheltuieli de personal *)	10	55,067	19,351	74,418
Cheltuieli salariale în bani	10.01	53,855	18,925	72,780
Salarii de bază	10.01.01	51,416	17,574	68,990
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	2,439	1,351	3,790
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	1,212	426	1,638
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1212	426	1,638
Titlul bunuri si servicii *)	20	241,503	109,976	351,479
Bunuri și servicii	20.01	22,846	13,195	36,041
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	8,996	8,605	17,601
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,413	0	2,413
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2,134	1,344	3,478
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	7,839	3,246	11,085
Reparații curente	20.02	0	1,049	1,049
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,977	1,162	3,139
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,977	1,162	3,139
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	216,680	94,570	311,250
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	216,680	94,570	311,250
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	165,914	-36,475	129,439

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA