

**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 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	423,909	24,997	448,906
Venituri proprii, din care:	67.10.03	176,009	497	176,506
sold initial		0	0	0
incasari an curent		176,009	497	176,506
Subventii pentru institutii publice		247,900	24,500	272,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		292,450	60,395	352,845
Cheltuieli curente ²⁾		292,450	60,395	352,845
Cheltuieli de personal *)	10	68,740	22,761	91,501
Cheltuieli salariale în bani	10.01	67,248	22,264	89,512
Salarii de bază	10.01.01	62,267	20,613	82,880
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	4,981	1,651	6,632
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	1,492	497	1,989
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1492	497	1,989
Titlul bunuri si servicii *)	20	223,710	37,634	261,344
Bunuri și servicii	20.01	28,000	4,791	32,791
Furnituri de birou	20.01.01	2,098	0	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	775	0	775
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	12,845	3,525	16,370
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,150	0	1,150
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2,944	375	3,319
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	8,188	891	9,079
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	107	364
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	195,453	32,736	228,189
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	195,453	32,736	228,189
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	131,459	-35,398	96,061

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA