

**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 2021

LEI

| DENUMIREA INDICATORI                                      | Cod <sup>3)</sup> | Incasari / plati<br>luni precedente | Incasari /<br>plati luna<br>curenta | Total incasari<br>/ plati |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| A   | B                 | 1                                   | 2                                   | 3=1+2                     |
| <b>Venituri totale, din care:</b>                         | <b>67.10</b>      | <b>252,023</b>                      | <b>65,025</b>                       | <b>317,048</b>            |
| <b>Venituri proprii, din care:</b>                        | <b>67.10.03</b>   | <b>57,223</b>                       | <b>14,025</b>                       | <b>71,248</b>             |
| sold initial  |                   | 0                                   | 0                                   | 0                         |
| incasari an curent  |                   | 57,223                              | 14,025                              | 71,248                    |
| <b>Subventii pentru institutii publice</b>                |                   | <b>194,800</b>                      | <b>51,000</b>                       | <b>245,800</b>            |
| <b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>         |                   | <b>173,638</b>                      | <b>73,965</b>                       | <b>247,603</b>            |
| <b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>                   |                   | <b>173,638</b>                      | <b>73,965</b>                       | <b>247,603</b>            |
| <b>Cheltuieli de personal *)</b>                          | <b>10</b>         | <b>69,151</b>                       | <b>23,073</b>                       | <b>92,224</b>             |
| <b>Cheltuieli salariale în bani</b>                       | <b>10.01</b>      | <b>67,629</b>                       | <b>22,565</b>                       | <b>90,194</b>             |
| Salarii de bază   | 10.01.01          | 62,505                              | 20,835                              | 83,340                    |
| 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          | 5,124                               | 1,730                               | 6,854                     |
| 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>1,522</b>                        | <b>508</b>                          | <b>2,030</b>              |
| Contribuția asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07          | 1522                                | 508                                 | 2,030                     |
| <b>Titlul bunuri si servicii *)</b>                       | <b>20</b>         | <b>104,487</b>                      | <b>50,892</b>                       | <b>155,379</b>            |
| <b>Bunuri și servicii</b>                                 | <b>20.01</b>      | <b>15,461</b>                       | <b>9,212</b>                        | <b>24,673</b>             |
| Furnituri de birou  | 20.01.01          | 0                                   | 2,120                               | 2,120                     |
| Materiale pentru curățenie                                | 20.01.02          | 0                                   | 0                                   | 0                         |
| Încalzit, iluminat și forță motrică                       | 20.01.03          | 8,852                               | 4,914                               | 13,766                    |
| Apă, canal și salubritate                                 | 20.01.04          | 1,570                               | 317                                 | 1,887                     |
| Transport   | 20.01.07          |                                     |                                     | 0                         |
| Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | 20.01.08          | 3,144                               | 1,637                               | 4,781                     |
| 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          | 1,895                               | 224                                 | 2,119                     |
| <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>918</b>                          | <b>918</b>                |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30          | 0                                   | 918                                 | 918                       |
| <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>321</b>                          | <b>214</b>                          | <b>535</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<br>luni precedente | Incasari /<br>plati luna<br>curenta | Total incasari<br>/ 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>88,705</b>                       | <b>40,548</b>                       | <b>129,253</b>            |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  | 20.30.30          | 88,705                              | 40,548                              | 129,253                   |
| Transferuri între unități ale administrației publice*)<br>.....                        |                   |                                     |                                     |                           |
| 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<br/>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 (<br>cod.85.01.02)     | 85.01             | 0                                   | 0                                   | 0                         |
| <b>SOLD</b>  | <b>X</b>          | <b>78,385</b>                       | <b>-8,940</b>                       | <b>69,445</b>             |

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA