

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 MAI 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	555,336	95,145	650,481
Venituri proprii, din care:	67.10.03	272,136	35,145	307,281
sold initial		0	0	0
incasari an curent		272,136	35,145	307,281
Subventii pentru institutii publice		283,200	60,000	343,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		425,897	139,969	565,866
Cheltuieli curente ²⁾		425,897	139,969	565,866
Cheltuieli de personal *)	10	74,418	19,313	93,731
Cheltuieli salariale în bani	10.01	72,780	18,888	91,668
Salarii de bază	10.01.01	68,990	17,574	86,564
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	3,790	1,314	5,104
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	1,638	425	2,063
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1638	425	2,063
Titlul bunuri si servicii *)	20	351,479	120,656	472,135
Bunuri și servicii	20.01	36,041	15,718	51,759
Furnituri de birou	20.01.01	846	1,705	2,551
Materiale pentru curățenie	20.01.02	618	0	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	17,601	5,056	22,657
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,413	780	3,193
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3,478	1,502	4,980
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	11,085	6,675	17,760
Reparații curente	20.02	1,049	1,348	2,397
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3,139	428	3,567
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3,139	428	3,567
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	311,250	103,162	414,412
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	311,250	103,162	414,412
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	129,439	-44,824	84,615

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA