

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 2020

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	448,906	78,094	527,000
Venituri proprii, din care:	67.10.03	176,506	13,094	189,600
sold initial		0	0	0
incasari an curent		176,506	13,094	189,600
Subventii pentru institutii publice		272,400	65,000	337,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		352,845	54,434	407,279
Cheltuieli curente ²⁾		352,845	54,434	407,279
Cheltuieli de personal *)	10	91,501	22,530	114,031
Cheltuieli salariale în bani	10.01	89,512	22,045	111,557
Salarii de bază	10.01.01	82,880	20,835	103,715
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	6,632	1,210	7,842
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	1,989	485	2,474
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1989	485	2,474
Titlul bunuri si servicii *)	20	261,344	31,904	293,248
Bunuri și servicii	20.01	32,791	6,061	38,852
Furnituri de birou	20.01.01	2,098	0	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	775	626	1,401
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	16,370	1,893	18,263
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,150	532	1,682
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3,319	1,621	4,940
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	9,079	1,389	10,468
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	364	107	471
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	228,189	25,736	253,925
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	228,189	25,736	253,925
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	96,061	23,660	119,721

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA