

**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 2021**

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod <sup>3)</sup>	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>67.10</b>	<b>317,048</b>	<b>29,765</b>	<b>346,813</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>71,248</b>	<b>6,265</b>	<b>77,513</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		71,248	6,265	77,513
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>245,800</b>	<b>23,500</b>	<b>269,300</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>247,603</b>	<b>72,073</b>	<b>319,676</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>247,603</b>	<b>72,073</b>	<b>319,676</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>92,224</b>	<b>23,073</b>	<b>115,297</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>90,194</b>	<b>22,565</b>	<b>112,759</b>
Salarii de bază	10.01.01	83,340	20,835	104,175
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	6,854	1,730	8,584
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>2,030</b>	<b>508</b>	<b>2,538</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2030	508	2,538
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>155,379</b>	<b>49,000</b>	<b>204,379</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>24,673</b>	<b>7,603</b>	<b>32,276</b>
Furnituri de birou	20.01.01	2,120	0	2,120
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	13,766	5,218	18,984
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,887	300	2,187
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4,781	1,060	5,841
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	2,119	1,025	3,144
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	918	0	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>535</b>	<b>0</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 luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / 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>129,253</b>	<b>41,217</b>	<b>170,470</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	129,253	41,217	170,470
Transferuri între unități ale administrației publice*) .....				
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 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 ( cod.85.01.02)	85.01	0	0	0
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>69,445</b>	<b>-42,308</b>	<b>27,137</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA