

**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 IUNIE 2020**

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>527,000</b>	<b>28,133</b>	<b>555,133</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>189,600</b>	<b>4,133</b>	<b>193,733</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		189,600	4,133	193,733
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>337,400</b>	<b>24,000</b>	<b>361,400</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>407,279</b>	<b>58,501</b>	<b>465,780</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>407,279</b>	<b>58,501</b>	<b>465,780</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>114,031</b>	<b>22,719</b>	<b>136,750</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>111,557</b>	<b>22,219</b>	<b>133,776</b>
Salarii de bază	10.01.01	103,715	20,835	124,550
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	7,842	1,384	9,226
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
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>2,474</b>	<b>500</b>	<b>2,974</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2474	500	2,974
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>293,248</b>	<b>35,782</b>	<b>329,030</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>38,852</b>	<b>2,358</b>	<b>41,210</b>
Furnituri de birou	20.01.01	2,098	0	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1,401	0	1,401
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	18,263	0	18,263
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,682	289	1,971
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4,940	1,004	5,944
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	10,468	1,065	11,533
<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>1,237</b>	<b>1,237</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1,237	1,237
<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>471</b>	<b>107</b>	<b>578</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>253,925</b>	<b>32,080</b>	<b>286,005</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	253,925	32,080	286,005
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>119,721</b>	<b>-30,368</b>	<b>89,353</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

