

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 2021

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	346,813	92,966	439,779
Venituri proprii, din care:	67.10.03	77,513	9,966	87,479
sold initial		0	0	0
incasari an curent		77,513	9,966	87,479
Subventii pentru institutii publice		269,300	83,000	352,300
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		319,676	67,249	386,925
Cheltuieli curente ²⁾		319,676	67,249	386,925
Cheltuieli de personal *)	10	115,297	22,860	138,157
Cheltuieli salariale în bani	10.01	112,759	22,357	135,116
Salarii de bază	10.01.01	104,175	20,835	125,010
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	8,584	1,522	10,106
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	2,538	503	3,041
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2538	503	3,041
Titlul bunuri si servicii *)	20	204,379	44,389	248,768
Bunuri și servicii	20.01	32,276	3,621	35,897
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	18,984	679	19,663
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,187	343	2,530
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5,841	1,046	6,887
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	3,144	1,553	4,697
Reparații curente	20.02	180	0	180
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	918	0	918
Alte obiecte de inventar	20.05.30	918	0	918
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	535	0	535
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	170,470	40,768	211,238
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	170,470	40,768	211,238
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	27,137	25,717	52,854

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA