

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 IULIE 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	744,579	123,591	868,170
Venituri proprii, din care:	67.10.03	343,279	16,091	359,370
sold initial		0	0	0
incasari an curent		343,279	16,091	359,370
Subventii pentru institutii publice		401,300	107,500	508,800
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		659,929	102,043	761,972
Cheltuieli curente ²⁾		659,929	102,043	761,972
Cheltuieli de personal *)	10	121,626	27,217	148,843
Cheltuieli salariale în bani	10.01	118,949	26,618	145,567
Salarii de bază	10.01.01	111,769	24,634	136,403
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	7,180	1,984	9,164
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	2,677	599	3,276
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2677	599	3,276
Titlul bunuri si servicii *)	20	538,303	74,826	613,129
Bunuri și servicii	20.01	53,002	10,757	63,759
Furnituri de birou	20.01.01	2,551	733	3,284
Materiale pentru curățenie	20.01.02	618	0	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	25,052	1,046	26,098
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,304	651	3,955
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5,964	1,117	7,081
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	15,513	7,210	22,723
Reparații curente	20.02	2,397	0	2,397
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3,567	84	3,651
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3,567	84	3,651
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	150	150
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	479,337	63,835	543,172
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	479,337	63,835	543,172
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	84,650	21,548	106,198

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA