

**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 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>555,133</b>	<b>24,461</b>	<b>579,594</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>193,733</b>	<b>461</b>	<b>194,194</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		193,733	461	194,194
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>361,400</b>	<b>24,000</b>	<b>385,400</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>465,780</b>	<b>44,772</b>	<b>510,552</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>465,780</b>	<b>44,772</b>	<b>510,552</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>136,750</b>	<b>22,860</b>	<b>159,610</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>133,776</b>	<b>22,357</b>	<b>156,133</b>
Salarii de bază	10.01.01	124,550	20,835	145,385
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	9,226	1,522	10,748
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>2,974</b>	<b>503</b>	<b>3,477</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2974	503	3,477
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>329,030</b>	<b>21,912</b>	<b>350,942</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>41,210</b>	<b>2,396</b>	<b>43,606</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	699	18,962
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,971	260	2,231
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5,944	1,002	6,946
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	11,533	435	11,968
<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>1,237</b>	<b>0</b>	<b>1,237</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,237	0	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>578</b>	<b>107</b>	<b>685</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>286,005</b>	<b>19,409</b>	<b>305,414</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	286,005	19,409	305,414
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)	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>89,353</b>	<b>-20,311</b>	<b>69,042</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA