

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 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	439,779	69,930	509,709
Venituri proprii, din care:	67.10.03	87,479	930	88,409
sold initial		0	0	0
incasari an curent		87,479	930	88,409
Subventii pentru institutii publice		352,300	69,000	421,300
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		386,925	74,975	461,900
Cheltuieli curente ²⁾		386,925	74,975	461,900
Cheltuieli de personal *)	10	138,157	22,932	161,089
Cheltuieli salariale în bani	10.01	135,116	22,427	157,543
Salarii de bază	10.01.01	125,010	20,836	145,846
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	10,106	1,591	11,697
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	3,041	505	3,546
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3041	505	3,546
Titlul bunuri si servicii *)	20	248,768	52,043	300,811
Bunuri și servicii	20.01	35,897	7,279	43,176
Furnituri de birou	20.01.01	2,120	238	2,358
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	19,663	1,037	20,700
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,530	320	2,850
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6,887	1,046	7,933
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	4,697	4,638	9,335
Reparații curente	20.02	180	1,161	1,341
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	918	285	1,203
Alte obiecte de inventar	20.05.30	918	285	1,203
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	535	107	642
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	211,238	43,211	254,449
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	211,238	43,211	254,449
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	52,854	-5,045	47,809

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA