

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 AUGUST 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	868,170	197,300	1,065,470
Venituri proprii, din care:	67.10.03	359,370	20,300	379,670
sold initial		0	0	0
incasari an curent		359,370	20,300	379,670
Subventii pentru institutii publice		508,800	177,000	685,800
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		761,972	109,433	871,405
Cheltuieli curente ²⁾		761,972	109,433	871,405
Cheltuieli de personal *)	10	148,843	25,456	174,299
Cheltuieli salariale în bani	10.01	145,567	24,896	170,463
Salarii de bază	10.01.01	136,403	23,227	159,630
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	9,164	1,669	10,833
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	3,276	560	3,836
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3276	560	3,836
Titlul bunuri si servicii *)	20	613,129	83,977	697,106
Bunuri și servicii	20.01	63,759	6,527	70,286
Furnituri de birou	20.01.01	3,284	2,790	6,074
Materiale pentru curățenie	20.01.02	618	0	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	26,098	916	27,014
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,955	379	4,334
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7,081	961	8,042
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	22,723	1,481	24,204
Reparații curente	20.02	2,397	0	2,397
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3,651	22,045	25,696
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3,651	22,045	25,696
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	150	150	300
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	543,172	55,255	598,427
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	543,172	55,255	598,427
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	106,198	87,867	194,065

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA