

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 2020

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	579,594	27,742	607,336
Venituri proprii, din care:	67.10.03	194,194	3,742	197,936
sold initial		0	0	0
incasari an curent		194,194	3,742	197,936
Subventii pentru institutii publice		385,400	24,000	409,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		510,552	65,999	576,551
Cheltuieli curente ²⁾		510,552	65,999	576,551
Cheltuieli de personal *)	10	159,610	22,948	182,558
Cheltuieli salariale în bani	10.01	156,133	22,443	178,576
Salarii de bază	10.01.01	145,385	20,835	166,220
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	10,748	1,608	12,356
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
Contribuții	10.03	3,477	505	3,982
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3477	505	3,982
Titlul bunuri si servicii *)	20	350,942	43,051	393,993
Bunuri și servicii	20.01	43,606	2,124	45,730
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	18,962	676	19,638
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,231	0	2,231
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6,946	1,001	7,947
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	11,968	447	12,415
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,237	0	1,237
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,237	0	1,237
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	685	0	685
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	305,414	40,927	346,341
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	305,414	40,927	346,341
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	69,042	-38,257	30,785

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA