

**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 30 SEPTEMBRIE 2019

67.10.03.06

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>1,065,470</b>	<b>294,341</b>	<b>1,359,811</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>379,670</b>	<b>123,341</b>	<b>503,011</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		379,670	123,341	503,011
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>685,800</b>	<b>171,000</b>	<b>856,800</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>871,405</b>	<b>73,505</b>	<b>944,910</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>871,405</b>	<b>73,505</b>	<b>944,910</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>174,299</b>	<b>20,041</b>	<b>194,340</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>170,463</b>	<b>19,600</b>	<b>190,063</b>
Salarii de bază	10.01.01	159,630	18,415	178,045
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	10,833	1,185	12,018
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	0	0
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>3,836</b>	<b>441</b>	<b>4,277</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3836	441	4,277
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>697,106</b>	<b>53,464</b>	<b>750,570</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>70,286</b>	<b>3,249</b>	<b>73,535</b>
Furnituri de birou	20.01.01	6,074	0	6,074
Materiale pentru curățenie	20.01.02	618	0	618
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	27,014	0	27,014
Apă, canal și salubritate	20.01.04	4,334	281	4,615
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8,042	1,021	9,063
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	24,204	1,947	26,151
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>2,397</b>	<b>2,228</b>	<b>4,625</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>25,696</b>	<b>9,090</b>	<b>34,786</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25,696	9,090	34,786
<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>300</b>	<b>150</b>	<b>450</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>598,427</b>	<b>38,747</b>	<b>637,174</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	598,427	38,747	637,174
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>194,065</b>	<b>220,836</b>	<b>414,901</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA