

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 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	607,336	104,423	711,759
Venituri proprii, din care:	67.10.03	197,936	30,423	228,359
sold initial		0	0	0
incasari an curent		197,936	30,423	228,359
Subventii pentru institutii publice		409,400	74,000	483,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		576,551	52,015	628,566
Cheltuieli curente ²⁾		576,551	52,015	628,566
Cheltuieli de personal *)	10	182,558	22,988	205,546
Cheltuieli salariale în bani	10.01	178,576	22,482	201,058
Salarii de bază	10.01.01	166,220	20,835	187,055
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	12,356	1,647	14,003
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	3,982	506	4,488
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3982	506	4,488
Titlul bunuri si servicii *)	20	393,993	29,027	423,020
Bunuri și servicii	20.01	45,730	2,892	48,622
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	19,638	691	20,329
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,231	573	2,804
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7,947	1,096	9,043
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	12,415	532	12,947
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	215	900
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	346,341	25,920	372,261
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	346,341	25,920	372,261
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	30,785	52,408	83,193

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

