

**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 2021**

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>585,648</b>	<b>120,047</b>	<b>705,695</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>90,348</b>	<b>35,047</b>	<b>125,395</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		90,348	35,047	125,395
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>495,300</b>	<b>85,000</b>	<b>580,300</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>526,889</b>	<b>66,959</b>	<b>593,848</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>526,529</b>	<b>63,513</b>	<b>590,042</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>183,903</b>	<b>23,073</b>	<b>206,976</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>179,855</b>	<b>22,565</b>	<b>202,420</b>
Salarii de bază	10.01.01	166,681	20,835	187,516
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	13,174	1,730	14,904
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>4,048</b>	<b>508</b>	<b>4,556</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	4048	508	4,556
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>342,626</b>	<b>40,440</b>	<b>383,066</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>45,197</b>	<b>4,586</b>	<b>49,783</b>
Furnituri de birou	20.01.01	2,358	0	2,358
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	1,312	1,312
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	21,014	0	21,014
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,173	316	3,489
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8,981	1,047	10,028
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	9,671	1,911	11,582
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>1,341</b>	<b>0</b>	<b>1,341</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>1,733</b>	<b>91</b>	<b>1,824</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,733	91	1,824
<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>749</b>	<b>107</b>	<b>856</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>293,606</b>	<b>35,656</b>	<b>329,262</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	293,606	35,656	329,262
Transferuri între unități ale administrației publice*) .....				
Alte transferuri *) .....				
Asistența socială *) .....				
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>360</b>	<b>3,446</b>	<b>3,806</b>
Active financiare *) .....				
Active nefinanciare *) .....	<b>71</b>	<b>360</b>	<b>3,446</b>	<b>3,806</b>
Active fixe	<b>71.01</b>	360	3,446	3,806
Alte active fixe	<b>71.01.30</b>	360	3,446	3,806
<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>	0	0	0
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>58,759</b>	<b>53,088</b>	<b>111,847</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA