

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 OCTOMBRIE 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	1,359,811	124,304	1,484,115
Venituri proprii, din care:	67.10.03	503,011	60,804	563,815
sold initial		0	0	0
incasari an curent		503,011	60,804	563,815
Subventii pentru institutii publice		856,800	63,500	920,300
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		944,910	112,289	1,057,199
Cheltuieli curente ²⁾		944,910	109,946	1,054,856
Cheltuieli de personal *)	10	194,340	23,250	217,590
Cheltuieli salariale în bani	10.01	190,063	22,738	212,801
Salarii de bază	10.01.01	178,045	21,223	199,268
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	12,018	1,515	13,533
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	4,277	512	4,789
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	4277	512	4,789
Titlul bunuri si servicii *)	20	750,570	86,696	837,266
Bunuri și servicii	20.01	73,535	8,796	82,331
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	1,181	28,195
Apă, canal și salubritate	20.01.04	4,615	337	4,952
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	9,063	974	10,037
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	26,151	6,304	32,455
Reparații curente	20.02	4,625	2,564	7,189
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	34,786	0	34,786
Alte obiecte de inventar	20.05.30	34,786	0	34,786
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	450	150	600
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	637,174	75,186	712,360
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	637,174	75,186	712,360
Transferuri între unități ale administrației publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistența socială *)				
Cheltuieli de capital	70	0	2,343	2,343
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	0	2,343	2,343
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	414,901	12,015	426,916

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA