

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 NOIEMBRIE 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	797,096	69,635	866,731
Venituri proprii, din care:	67.10.03	239,696	17,635	257,331
sold initial		0	0	0
incasari an curent		239,696	17,635	257,331
Subventii pentru institutii publice		557,400	52,000	609,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		690,909	67,684	758,593
Cheltuieli curente ²⁾		690,909	67,684	758,593
Cheltuieli de personal *)	10	228,376	23,073	251,449
Cheltuieli salariale în bani	10.01	223,386	22,565	245,951
Salarii de bază	10.01.01	207,890	20,835	228,725
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	15,496	1,730	17,226
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	4,990	508	5,498
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	4990	508	5,498
Titlul bunuri si servicii *)	20	462,533	44,611	507,144
Bunuri și servicii	20.01	55,922	2,775	58,697
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	21,023	669	21,692
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,159	281	3,440
Transport	20.01.07	0		0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	10,058	1,010	11,068
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	18,183	815	18,998
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	1,007	107	1,114
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	404,367	41,729	446,096
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	404,367	41,729	446,096
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	106,187	1,951	108,138

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA