

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 DECEMBRIE 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	1,511,402	-155,253	1,356,149
Venituri proprii, din care:	67.10.03	591,102	18,023	609,125
sold initial		0	0	0
incasari an curent		591,102	18,023	609,125
Subventii pentru institutii publice		920,300	-173,276	747,024
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		1,181,654	174,495	1,356,149
Cheltuieli curente ²⁾		1,179,311	132,117	1,311,428
Cheltuieli de personal *)	10	247,094	23,034	270,128
Cheltuieli salariale în bani	10.01	235,543	22,527	258,070
Salarii de bază	10.01.01	220,491	21,029	241,520
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	15,052	1,498	16,550
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	6,250	0	6,250
Tichete de vacanta	10.02.06	6,250		6,250
Contribuții	10.03	5,301	507	5,808
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	5301	507	5,808
Titlul bunuri si servicii *)	20	932,217	109,083	1,041,300
Bunuri și servicii	20.01	92,256	12,907	105,163
Furnituri de birou	20.01.01	7,030	4,869	11,899
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1,134	0	1,134
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	29,453	484	29,937
Apă, canal și salubritate	20.01.04	5,323	318	5,641
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	11,003	972	11,975
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	38,313	6,264	44,577
Reparații curente	20.02	10,752	378	11,130
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	38,467	5,248	43,715
Alte obiecte de inventar	20.05.30	38,467	5,248	43,715
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	750	0	750
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	789,992	90,550	880,542
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	789,992	90,550	880,542
Transferuri între unități ale administrației publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistența socială *)				
Cheltuieli de capital	70	2,343	42,378	44,721
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	2,343	42,378	44,721
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	329,748	-329,748	0

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA