

**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 2020**

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>866,731</b>	<b>-7,265</b>	<b>859,466</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>257,331</b>	<b>15,669</b>	<b>273,000</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		257,331	15,669	273,000
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>609,400</b>	<b>-22,934</b>	<b>586,466</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>758,593</b>	<b>100,873</b>	<b>859,466</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>758,593</b>	<b>100,873</b>	<b>859,466</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>251,449</b>	<b>30,323</b>	<b>281,772</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>245,951</b>	<b>22,565</b>	<b>268,516</b>
Salarii de bază	10.01.01	228,725	20,835	249,560
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	17,226	1,730	18,956
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>7,250</b>	<b>7,250</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	0	7,250	7,250
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>5,498</b>	<b>508</b>	<b>6,006</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	5498	508	6,006
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>507,144</b>	<b>70,550</b>	<b>577,694</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>58,697</b>	<b>7,266</b>	<b>65,963</b>
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	21,692	1,298	22,990
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,440	958	4,398
Transport	20.01.07	0		0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	11,068	1,008	12,076
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	18,998	4,002	23,000
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>1,237</b>	<b>2,033</b>	<b>3,270</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,237	2,033	3,270
<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>1,114</b>	<b>214</b>	<b>1,328</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>446,096</b>	<b>61,037</b>	<b>507,133</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	446,096	61,037	507,133
Transferuri între unități ale administrației publice*) .....				
Alte transferuri *) .....				
Asistența socială *) .....				
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active financiare *) .....				
Active nefinanciare *) .....	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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)	85.01	0	0	0
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>108,138</b>	<b>-108,138</b>	<b>0</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

