

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 2021

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	813,890	28,925	842,815
Venituri proprii, din care:	67.10.03	152,784	6,650	159,434
sold initial		0	0	0
incasari an curent		152,784	6,650	159,434
Subventii pentru institutii publice		661,106	22,275	683,381
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		730,152	112,663	842,815
Cheltuieli curente ²⁾		726,346	112,663	839,009
Cheltuieli de personal *)	10	255,481	19,727	275,208
Cheltuieli salariale în bani	10.01	250,091	19,293	269,384
Salarii de bază	10.01.01	233,079	17,909	250,988
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	17,012	1,384	18,396
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	5,390	434	5,824
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	5390	434	5,824
Titlul bunuri si servicii *)	20	470,865	92,936	563,801
Bunuri și servicii	20.01	64,528	10,868	75,396
Furnituri de birou	20.01.01	3,625	4,603	8,228
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1,312	565	1,877
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	21,803	479	22,282
Apă, canal și salubritate	20.01.04	4,040	277	4,317
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	12,158	479	12,637
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	21,590	4,465	26,055
Reparații curente	20.02	1,925	0	1,925
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,824	1,114	2,938
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,824	1,114	2,938
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	1,656	631	2,287
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	400,932	80,323	481,255
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	400,932	80,323	481,255
Transferuri între unități ale administrației publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistența socială *)				
Cheltuieli de capital	70	3,806	0	3,806
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	3,806	0	3,806
Active fixe	71.01	3,806	0	3,806
Alte active fixe	71.01.30	3,806	0	3,806
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	83,738	-83,738	0

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA