

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 ianuarie 2023

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	0	74,245	74,245
Venituri proprii, din care:	67.10.03	0	1,245	1,245
sold initial		0	0	0
incasari an curent		0	1,245	1,245
Subventii pentru institutii publice		0	73,000	73,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		0	36,214	36,214
Cheltuieli curente ²⁾		0	36,214	36,214
Cheltuieli de personal *)	10	0	14,645	14,645
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	14,323	14,323
Salarii de bază	10.01.01	0	13,441	13,441
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	0	882	882
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	0	322	322
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	322	322
Titlul bunuri si servicii *)	20	0	21,569	21,569
Bunuri și servicii	20.01	0	9,216	9,216
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	6,109	6,109
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	605	605
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,092	1,092
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	0	1,410	1,410
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	0	0
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	0	12,353	12,353
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	12,353	12,353
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
Active fixe	71.01	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	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	0	38,031	38,031

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA