

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 martie 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	158,063	93,266	251,329
Venituri proprii, din care:	67.10.03	12,063	30,266	42,329
sold initial		0	0	0
incasari an curent		12,063	30,266	42,329
Subventii pentru institutii publice		146,000	63,000	209,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		118,194	71,358	189,552
Cheltuieli curente ²⁾		118,194	71,358	189,552
Cheltuieli de personal *)	10	30,177	15,407	45,584
Cheltuieli salariale în bani	10.01	29,513	15,068	44,581
Salarii de bază	10.01.01	27,593	14,152	41,745
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	1,920	916	2,836
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	664	339	1,003
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	664	339	1,003
Titlul bunuri si servicii *)	20	88,017	55,951	143,968
Bunuri și servicii	20.01	17,050	8,427	25,477
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	11,368	6,160	17,528
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,103	519	1,622
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2,198	1,090	3,288
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	2,381	658	3,039
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	70,967	47,524	118,491
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	70,967	47,524	118,491
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	39,869	21,908	61,777

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA