

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 30 aprilie 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	251,329	63,273	314,602
Venituri proprii, din care:	67.10.03	42,329	3,273	45,602
sold initial		0	0	0
incasari an curent		42,329	3,273	45,602
Subventii pentru institutii publice		209,000	60,000	269,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		189,552	83,931	273,483
Cheltuieli curente ²⁾		189,552	83,931	273,483
Cheltuieli de personal *)	10	45,584	15,532	61,116
Cheltuieli salariale în bani	10.01	44,581	15,190	59,771
Salarii de bază	10.01.01	41,745	14,152	55,897
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	2,836	1,038	3,874
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	1,003	342	1,345
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1003	342	1,345
Titlul bunuri si servicii *)	20	143,968	68,399	212,367
Bunuri și servicii	20.01	25,477	9,486	34,963
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	17,528	5,022	22,550
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,622	817	2,439
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3,288	1,093	4,381
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	3,039	2,554	5,593
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	118,491	58,913	177,404
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	118,491	58,913	177,404
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	61,777	-20,658	41,119

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA