

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 iunie 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	385,725	69,693	455,418
Venituri proprii, din care:	67.10.03	56,725	3,693	60,418
sold initial		0	0	0
incasari an curent		56,725	3,693	60,418
Subventii pentru institutii publice		329,000	66,000	395,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		347,836	65,821	413,657
Cheltuieli curente ²⁾		347,836	65,821	413,657
Cheltuieli de personal *)	10	80,840	15,532	96,372
Cheltuieli salariale în bani	10.01	74,807	15,190	89,997
Salarii de bază	10.01.01	70,049	14,152	84,201
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	4,758	1,038	5,796
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	4,350	0	4,350
Tichete de vacanta	10.02.06	4,350	0	4,350
Contribuții	10.03	1,683	342	2,025
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1683	342	2,025
Titlul bunuri si servicii *)	20	266,996	50,289	317,285
Bunuri și servicii	20.01	46.950	5,246	52.196
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	27,449	2,346	29,795
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,286	482	3,768
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5,476	1,096	6,572
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	10,739	1,322	12,061
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200	0	200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200	0	200
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	219,846	45,043	264,889
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	219,846	45,043	264,889
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	37,889	3,872	41,761

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA