

**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 iulie 2023

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod <sup>3)</sup>	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>67.10</b>	<b>455,418</b>	<b>67,099</b>	<b>522,517</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>67.10.03</b>	<b>60,418</b>	<b>1,099</b>	<b>61,517</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		60,418	1,099	61,517
<b>Subventii pentru institutii publice</b>		<b>395,000</b>	<b>66,000</b>	<b>461,000</b>
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>413,657</b>	<b>67,919</b>	<b>481,576</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>413,657</b>	<b>67,919</b>	<b>481,576</b>
<b>Cheltuieli de personal *)</b>	<b>10</b>	<b>96,372</b>	<b>15,318</b>	<b>111,690</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>89,997</b>	<b>14,981</b>	<b>104,978</b>
Salarii de bază	10.01.01	84,201	14,152	98,353
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	5,796	829	6,625
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>10.02</b>	<b>4,350</b>	<b>0</b>	<b>4,350</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	4,350	0	4,350
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>2,025</b>	<b>337</b>	<b>2,362</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2025	337	2,362
<b>Titlul bunuri si servicii *)</b>	<b>20</b>	<b>317,285</b>	<b>52,601</b>	<b>369,886</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>52,196</b>	<b>5,564</b>	<b>57,760</b>
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	29,795	1,472	31,267
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,768	1,041	4,809
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6,572	1,101	7,673
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	12,061	1,950	14,011
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200	0	200
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORI	Cod <sup>3)</sup>	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
<b>Cheltuieli perfectionare profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>264,889</b>	<b>47,037</b>	<b>311,926</b>
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	264,889	47,037	311,926
Transferuri între unități ale administrației publice*) .....				
Alte transferuri *) .....				
Asistența socială *) .....				
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active financiare *) .....				
Active nefinanciare *) .....	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe	<b>71.01</b>	0	0	0
Alte active fixe	<b>71.01.30</b>	0	0	0
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)</b>	<b>84/85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ( cod.85.01.02)	<b>85.01</b>	0	0	0
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>41,761</b>	<b>-820</b>	<b>40,941</b>

Conducătorul instituției  
**MANAGER,**

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA