

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 2024


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	165,086	58,714	223,800
Venituri proprii, din care:	67.10.03	47,886	2,714	50,600
sold initial		0	0	0
incasari an curent		47,886	2,714	50,600
Subventii pentru institutii publice		117,200	56,000	173,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		146,154	61,741	207,895
Cheltuieli curente ²⁾		146,154	61,741	207,895
Cheltuieli de personal *)	10	45,093	11,890	56,983
Cheltuieli salariale în bani	10.01	44,115	11,628	55,743
Salarii de bază	10.01.01	41,689	10,934	52,623
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	2,426	694	3,120
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	978	262	1,240
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	978	262	1,240
Titlul bunuri si servicii *)	20	101,061	49,851	150,912
Bunuri și servicii	20.01	20,589	13,167	33,756
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	14,412	9,112	23,524
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,921	759	2,680
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2,453	817	3,270
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	1,803	2,479	4,282
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

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Protecția muncii	20.14	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0
Cheltuieli perfectionare profesională	20.13	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	80,472	36,684	117,156
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	80,472	36,684	117,156
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	18,932	-3,027	15,905

Conducătorul instituției
MANAGER (DIRECTOR),

FERCALA ROXANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

