

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 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	293,859	60,964	354,823
Venituri proprii, din care:	67.10.03	54,659	9,964	64,623
sold initial		0	0	0
incasari an curent		54,659	9,964	64,623
Subventii pentru institutii publice		239,200	51,000	290,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		264,046	49,667	313,713
Cheltuieli curente ²⁾		264,046	49,667	313,713
Cheltuieli de personal *)	10	72,073	11,890	83,963
Cheltuieli salariale în bani	10.01	67,371	11,628	78,999
Salarii de bază	10.01.01	63,557	10,934	74,491
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	3,814	694	4,508
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	3,200	0	3,200
Tichete de vacanta	10.02.06	3,200	0	3,200
Contribuții	10.03	1,502	262	1,764
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1502	262	1,764
Titlul bunuri si servicii *)	20	191,973	37,777	229,750
Bunuri și servicii	20.01	39,932	2,098	42,030
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	26,966	0	26,966
Apă, canal și salubritate	20.01.04	3,688	686	4,374
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4,086	818	4,904
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	5,192	594	5,786
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 perfecționare profesională	20.13	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	152,041	35,679	187,720
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	152,041	35,679	187,720
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	29,813	11,297	41,110

Conducătorul instituției
MANAGER (DIRECTOR),

FERCALA ROXANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA