

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 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	354,823	39,866	394,689
Venituri proprii, din care:	67.10.03	64,623	2,866	67,489
sold initial		0	0	0
incasari an curent		64,623	2,866	67,489
Subventii pentru institutii publice		290,200	37,000	327,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		313,713	43,946	357,659
Cheltuieli curente ²⁾		313,713	43,946	357,659
Cheltuieli de personal *)	10	83,963	12,083	96,046
Cheltuieli salariale în bani	10.01	78,999	11,817	90,816
Salarii de bază	10.01.01	74,491	11,233	85,724
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	4,508	584	5,092
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	1,764	266	2,030
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	1764	266	2,030
Titlul bunuri si servicii *)	20	229,750	31,863	261,613
Bunuri și servicii	20.01	42,030	2,859	44,889
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	604	27,570
Apă, canal și salubritate	20.01.04	4,374	741	5,115
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4,904	818	5,722
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	5,786	696	6,482
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	187,720	29,004	216,724
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	187,720	29,004	216,724
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	41,110	-4,080	37,030

Conducătorul instituției
MANAGER (DIRECTOR),

FERCALA ROXANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

