

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 august 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	394,689	29,900	424,589
Venituri proprii, din care:	67.10.03	67,489	900	68,389
sold initial		0	0	0
incasari an curent		67,489	900	68,389
Subventii pentru institutii publice		327,200	29,000	356,200
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		357,659	39,382	397,041
Cheltuieli curente ²⁾		357,659	39,382	397,041
Cheltuieli de personal *)	10	96,046	12,041	108,087
Cheltuieli salariale în bani	10.01	90,816	11,776	102,592
Salarii de bază	10.01.01	85,724	11,233	96,957
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
Indemnizații de hrana	10.01.17	5,092	543	5,635
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	3,200	0	3,200
Tichete de vacanță	10.02.06	3,200	0	3,200
Contribuții	10.03	2,030	265	2,295
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	2030	265	2,295
Titlul bunuri si servicii *)	20	261,613	27,341	288,954
Bunuri și servicii	20.01	44,889	2,748	47,637
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	27,570	648	28,218
Apă, canal și salubritate	20.01.04	5,115	836	5,951
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	5,722	818	6,540
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	6,482	446	6,928
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	216,724	24,593	241,317
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	216,724	24,593	241,317
Transferuri între unitati ale administratiei publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistenta sociala *)				
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	37,030	-9,482	27,548

**Conducătorul instituției
MANAGER (DIRECTOR),**

FERCALA ROXANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

