

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
STR.TACHE IONESCU NR.4, SECTOR 1
COD FISCAL 4505405

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
data de 30.11.2018

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ
BUCUREȘTI
Nr. 7437/1
Zi.....Luna.....2018
04 DEC 2018

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ
BUCUREȘTI
Nr. 7438/1
Zi.....Luna.....2018
RON 04 DEC 2018

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Prevederi aprobate	Încasări/Plăți luni precedente	Încasări/Plăți luna curentă	Total încasări/plăți
A	B	1	2	3	4 (2+3)
Venituri totale,			7,276,000	847,000	8,123,000
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	10,221,000	5,027,000	560,000	5,587,000
	materiale	6,429,000	2,249,000	287,000	2,536,000
	investitii	209,000		0	
Cheltuieli totale,¹⁾		16,859,000	7,182,906	827,500	8,019,106
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	16,650,000	7,191,606	827,500	8,019,106
CHELTUIELI DE PERSONAL*)	10	10,221,000	4,982,624	575,961	5,558,585
cheltuieli salariale în bani	10.01	8,773,000	4,718,729	552,767	5,271,496
salarii de bază	10.01.01	8,500,000	4,578,565	533,051	5,111,616
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	11,000	6,571	1,175	7,746
alte sporuri	10.01.06				
fonduri pt. posturi ocup. prin cumul	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	130,000	69,723	11,510	81,233
indemnizații de delegare	10.01.13	56,000	16,088	1,444	17,532
alte drepturi salariale	10.01.30	76,000	47,782	5,587	53,369
cheltuieli salariale în natura	10.02	341,000	6,683	0	6,683
uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	10,000	3,783	0	3,783
Tichete de vacanță	10.02.06	331,000	2,900	0	2,900
Contribuții	10.03	1,107,000	257,212	23,194	280,406
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	54,000	51,019	0	51,019
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	2,000	1,563	0	1,563
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	18,000	16,653	0	16,653
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04	1,000	518	0	518
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	8,000	7,215	0	7,215
Contribuția asiguratorie pt. munca	10.03.07	1,024,000	180,244	23,194	203,438
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	6,349,000	2,151,621	243,218	2,394,839
bunuri și servicii	20.01	2,624,000	1,270,351	120,504	1,390,855
furnituri de birou	20.01.01	10,000	2,492	0	2,492
materiale pentru curățenie	20.01.02	18,000	3,903	8,237	12,140
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	670,000	421,989	15,378	437,367
apă, canal, salubritate	20.01.04	35,000	15,295	1,315	16,610
carburanți și lubrifianți	20.01.05	30,000	17,976	10,000	27,976
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	540,000	200,430	1,576	202,006
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	299,000	85,521	42,400	127,921
alte bunuri și serv. pt. întret.si	20.01.30	1,022,000	522,745	41,598	564,343
Reparații curente	20.02	694,000	201,407	0	201,407

Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	463,000	99,604	5,331	104,935
Alte obiecte de inventar	20.05.30	463,000	99,604	5,331	104,935
Deplasări, detașări, transferări	20.06	83,000	42,928	11,056	53,984
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	13,000	3,746	1,298	5,044
deplasări în străinătate	20.06.02	70,000	39,182	9,758	48,940
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	1,268,000	22,985	2,217	25,202
Consultanță și expertiză	20.12		0	0	0
Pregătire profesională	20.13	115,000	3,314	500	3,814
Protecția muncii	20.14	58,000	26,784	2,000	28,784
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	10,000	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	1,034,000	484,248	101,610	585,858
chirii	20.30.04	5,000	1,455	0	1,455
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1,029,000	482,793	101,610	584,403
ALTE CHELTUIELI	59	80,000	57,361	8,322	65,683
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	80,000	57,361	8,322	65,683
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84		-8,700	0	-8,700
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-8,700	0	-8,700
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01		-8,700	0	-8,700
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01		-8,700	0	-8,700
- Cheltuieli de capital	70	209,000	0	0	0
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	209,000	0	0	0
Active fixe	71.01	209,000	0	0	0
Construcții	71.01.01	0		0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	70,000		0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	89,000			
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	50,000	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0			
SOLD TOTAL			93,094	19,500	103,894
din care:					
- personal			44,376	-15,961	28,415
- materiale			97,379	43,782	141,161
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR GENERAL

RAMONA IOANA MEZEI



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU