

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 31.01.2019

RON

| 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, | | | 0 | 1,292,000 | 1,292,000 |
| din care: | | | | | |
| - donații și sponsorizări | | | | | |
| - alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice | personal | 0 | 0 | 1,077,000 | 1,077,000 |
| | materiale | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 |
| | investitii | 0 | | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale,¹⁾ | | 0 | 0 | 844,805 | 844,805 |
| din care: | | | | | |
| - Cheltuieli curente ²⁾ | 01 | 0 | 0 | 844,805 | 844,805 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL*) | 10 | 0 | 0 | 630,289 | 630,289 |
| cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 0 | 0 | 605,571 | 605,571 |
| salarii de bază | 10.01.01 | 0 | 0 | 537,335 | 537,335 |
| sporuri pt.condiții de muncă | 10.01.05 | 0 | 0 | 917 | 917 |
| alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | | |
| fonduri pt. posturi ocup. prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | | |
| indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 0 | 0 | 15,015 | 15,015 |
| indemnizații de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 44,043 | 44,043 |
| alte drepturi salariale | 10.01.30 | 0 | 0 | 8,261 | 8,261 |
| cheltuieli salariale în natura | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uniforme si echiment obligatoriu | 10.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuții | 10.03 | 0 | 0 | 24,718 | 24,718 |
| Contributia asiguratorie pt. munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 24,718 | 24,718 |
| BUNURI ȘI SERVICII*) | 20 | 0 | 0 | 207,999 | 207,999 |
| bunuri și servicii | 20.01 | 0 | 0 | 134,935 | 134,935 |
| furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 0 | 0 | 61,508 | 61,508 |
| apă, canal, salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 2,708 | 2,708 |
| carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | | |
| poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 21,185 | 21,185 |
| mat. și prest. serv. cu caract. funcț. | 20.01.09 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 |
| alte bunuri și serv. pt. întret.si funcț. | 20.01.30 | 0 | 0 | 40,934 | 40,934 |
| Reparații curente | 20.02 | 0 | 0 | 22,720 | 22,720 |
| Bunuri de natura ob. de inv. | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| Deplasări interne, detașări, | 20.06.01 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| deplasări în străinătate | 20.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cărți, publicații și mat. docum. | 20.11 | 0 | 0 | 39,006 | 39,006 |
| Consultanță și expertiză | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protecția muncii | 20.14 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 |
| Cheltuieli judiciare și extrajudiciare | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 8,398 | 8,398 |
| chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 8,398 | 8,398 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 6,517 | 6,517 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40. | 0 | 0 | 6,517 | 6,517 |
| PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 84 | 0 | 0 | 2,368 | 2,368 |
| TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 2,368 | 2,368 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01) | 85.01 | 0 | 0 | 2,368 | 2,368 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | 0 | 2,368 | 2,368 |
| - Cheltuieli de capital | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe (inclusiv rep. cap.) | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLD TOTAL | | | 0 | 447,195 | 447,195 |
| din care: | | | | | |
| - personal | | | 0 | 446,711 | 446,711 |
| - materiale | | | 0 | 7,001 | 7,001 |
| - asistență socială | | | | | |
| - capital | | | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR GENERAL

RAMONA IOANA MEZEI



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU