

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

BIBLIOTECA METROPOLITANA  
BUCURESTI  
Nr. 1624/11  
Zi. 04 Luna 03 2019

BIBLIOTECA METROPOLITANA  
BUCURESTI  
Nr. 1625/11  
Zi. 04 Luna 03 2019

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 28.02.2019

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Prevederi aprobate	Încasări/Plăți luni precedente	Încasări/Plăți luna curentă	Total încasări/plăți
A	B	1	2	3	4 (2+3)
<b>Venituri totale,</b>			<b>1,292,000</b>	<b>1,096,000</b>	<b>2,388,000</b>
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	0	1,077,000	641,000	1,718,000
	materiale	0	215,000	444,000	659,000
	investitii	0		11,000	11,000
<b>Cheltuieli totale,<sup>1)</sup></b>		<b>0</b>	<b>842,437</b>	<b>1,363,189</b>	<b>2,207,994</b>
din care:					
- Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	01	0	844,805	1,352,189	2,196,994
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL*)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>630,289</b>	<b>909,838</b>	<b>1,540,127</b>
<b>cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>0</b>	<b>605,571</b>	<b>883,702</b>	<b>1,489,273</b>
salarii de bază	10.01.01	0	537,335	822,935	1,360,270
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	0	917	1,479	2,396
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	15,015	43,524	58,539
indemnizații de delegare	10.01.13	0	0	0	0
indemnizație de hrana	10.01.17	0	44,043	13,973	58,016
alte drepturi salariale	10.01.30	0	8,261	1,791	10,052
<b>cheltuieli salariale în natura</b>	<b>10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06	0	0	0	0
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>24,718</b>	<b>26,136</b>	<b>50,854</b>
Contribuția asiguratorie pt. munca	10.03.07	0	24,718	26,136	50,854
<b>BUNURI ȘI SERVICII*)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>207,999</b>	<b>435,113</b>	<b>643,112</b>
<b>bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>134,935</b>	<b>185,812</b>	<b>320,747</b>
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	61,508	100,252	161,760
apă, canal, salubritate	20.01.04	0	2,708	1,480	4,188
carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	200	0	200
piese de schimb	20.01.06	0	0		
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	0	21,185	21,616	42,801
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	0	8,400	13,560	21,960
alte bunuri și serv. pt. întret.si funcț.	20.01.30	0	40,934	48,904	89,838
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>22,720</b>	<b>68,199</b>	<b>90,919</b>
<b>Bunuri de natura ob. de inv.</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0

<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>280</b>
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	0	140	140	280
deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0
<b>Cărți, publicații și mat. docum.</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>39,006</b>	<b>173,393</b>	<b>212,399</b>
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>	<b>4,207</b>	<b>7,007</b>
<b>Cheltuieli judiciare și extrajudiciare</b>	<b>20.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>0</b>	<b>8,398</b>	<b>2,964</b>	<b>11,362</b>
chirii	20.30.04	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	8,398	2,964	11,362
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>6,517</b>	<b>7,238</b>	<b>13,755</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	0	6,517	7,238	13,755
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>84</b>		<b>-2,368</b>	<b>0</b>	<b>-2,368</b>
<b>TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>		<b>-2,368</b>	<b>0</b>	<b>-2,368</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)</b>	<b>85.01</b>		<b>-2,368</b>	<b>0</b>	<b>-2,368</b>
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01		-2,368	0	-2,368
<b>- Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>
<b>- ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>
Construcții	71.01.01	0		0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0		11,000	11,000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0			
<b>SOLD TOTAL</b>			<b>449,563</b>	<b>-267,189</b>	<b>180,006</b>
din care:					
- personal			446,711	-268,838	177,873
- materiale			7,001	8,887	15,888
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR GENERAL

RAMONA IOANA MEZEI



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU