

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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 31.10.2018

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> din care:			<b>6,764,000</b>	<b>512,000</b>	<b>7,276,000</b>
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	10,221,000	4,524,000	503,000	5,027,000
	materiale	6,574,000	2,240,000	9,000	2,249,000
	investitii	64,000		0	
<b>Cheltuieli totale,<sup>1)</sup></b> din care:		<b>16,859,000</b>	<b>6,267,590</b>	<b>915,316</b>	<b>7,191,606</b>
- Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	<b>01</b>	<b>16,795,000</b>	<b>6,276,290</b>	<b>915,316</b>	<b>7,191,606</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL*)</b>	<b>10</b>	<b>10,221,000</b>	<b>4,427,910</b>	<b>554,714</b>	<b>4,982,624</b>
<b>cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>8,773,000</b>	<b>4,189,435</b>	<b>529,294</b>	<b>4,718,729</b>
salarii de bază	10.01.01	8,500,000	4,074,327	504,238	4,578,565
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	11,000	5,832	739	6,571
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	54,717	15,006	69,723
indemnizații de delegare	10.01.13	56,000	15,709	379	16,088
alte drepturi salariale	10.01.30	76,000	38,850	8,932	47,782
<b>cheltuieli salariale în natura</b>	<b>10.02</b>	<b>341,000</b>	<b>6,683</b>	<b>0</b>	<b>6,683</b>
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
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>1,107,000</b>	<b>231,792</b>	<b>25,420</b>	<b>257,212</b>
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
Contributia asiguratorie pt. munca	10.03.07	1,024,000	154,824	25,420	180,244
<b>BUNURI ȘI SERVICII*)</b>	<b>20</b>	<b>6,494,000</b>	<b>1,799,246</b>	<b>352,375</b>	<b>2,151,621</b>
<b>bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>2,624,000</b>	<b>1,070,965</b>	<b>199,386</b>	<b>1,270,351</b>
furnituri de birou	20.01.01	10,000	7,160	-4,668	2,492
materiale pentru curățenie	20.01.02	18,000	3,903	0	3,903
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	670,000	389,792	32,197	421,989
apă, canal, salubritate	20.01.04	35,000	12,446	2,849	15,295
carburanți și lubrifianți	20.01.05	30,000	19,134	-1,158	17,976
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	540,000	159,834	40,596	200,430
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	299,000	77,121	8,400	85,521
alte bunuri și serv. pt. întret.si	20.01.30	1,022,000	401,575	121,170	522,745
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>694,000</b>	<b>201,407</b>	<b>0</b>	<b>201,407</b>

<b>Bunuri de natura ob. de inv.</b>	<b>20.05</b>	<b>463,000</b>	<b>78,151</b>	<b>21,453</b>	<b>99,604</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	463,000	78,151	21,453	99,604
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>83,000</b>	<b>42,043</b>	<b>885</b>	<b>42,928</b>
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	13,000	3,606	140	3,746
deplasări în străinătate	20.06.02	70,000	38,437	745	39,182
<b>Cărți, publicații și mat. docum.</b>	<b>20.11</b>	<b>1,413,000</b>	<b>16,616</b>	<b>6,369</b>	<b>22,985</b>
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>115,000</b>	<b>1,050</b>	<b>2,264</b>	<b>3,314</b>
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>58,000</b>	<b>19,931</b>	<b>6,853</b>	<b>26,784</b>
<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare</b>	<b>20.25</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>1,034,000</b>	<b>359,083</b>	<b>125,165</b>	<b>484,248</b>
chirii	20.30.04	5,000	1,324	131	1,455
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1,029,000	357,759	125,034	482,793
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>80,000</b>	<b>49,134</b>	<b>8,227</b>	<b>57,361</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	80,000	49,134	8,227	57,361
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>84</b>		<b>-8,700</b>	<b>0</b>	<b>-8,700</b>
<b>TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>		<b>-8,700</b>	<b>0</b>	<b>-8,700</b>
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)</b>	<b>85.01</b>		<b>-8,700</b>	<b>0</b>	<b>-8,700</b>
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
<b>- Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>64,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>64,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>64,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	0		0	
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0		0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	64,000			
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>496,410</b>	<b>-403,316</b>	<b>84,394</b>
din care:					
- personal			96,090	-51,714	44,376
- materiale			440,754	-343,375	97,379
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR GENERAL

RAMONA IOANA MEZEI



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU