

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 31.12.2020

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, din care:			11,814,102	934,500	12,748,602
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	10,406,000	8,941,000	776,000	9,717,000
	materiale	3,740,000	2,873,102	158,500	3,031,602
	investitii	0	0	0	0
Cheltuieli totale,¹⁾ din care:		14,146,000	11,586,869	1,015,786	12,604,102
- Cheltuieli curente ²⁾	01	14,146,000	11,588,319	1,015,786	12,604,102
CHELTUIELI DE PERSONAL*)					
	10	10,406,000	8,768,589	803,921	9,572,510
cheltuieli salariale în bani	10.01	9,906,000	8,320,285	777,073	9,097,358
salarii de bază	10.01.01	8,331,000	7,067,993	591,041	7,659,034
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	20,000	12,688	2,925	15,613
alte sporuri	10.01.06	777,000	649,092	105,284	754,376
fonduri pt. posturi ocup. prin cumul	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	180,000	96,526	17,953	114,479
indemnizații de delegare	10.01.13	10,000	0	0	0
indemnizație de hrana	10.01.17	510,000	456,366	43,643	500,011
alte drepturi salariale	10.01.30	78,000	37,620	16,227	53,807
cheltuieli salariale în natura	10.02	200,000	197,020	726	197,746
uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	200,000	197,020	726	197,746
Contribuții	10.03	300,000	251,284	26,122	277,406

Contributia asiguratorie pt. munca	10.03.07	300,000	251,284	26,122	277,4
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	3,657,000	2,740,781	207,814	2,948,5
bunuri și servicii	20.01	2,502,000	1,837,444	172,355	2,009,7
furnituri de birou	20.01.01	8,000	7,064	125	7,1
materiale pentru curățenie	20.01.02	16,000	5,986	0	5,9
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	527,000	456,988	52,322	509,3
apă, canal, salubritate	20.01.04	40,000	26,288	3,114	29,4
carburanți și lubrifianți	20.01.05	9,000	8,768	100	8,8
piese de schimb	20.01.06	0	0		
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	308,000	151,559	49,052	200,6
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	231,000	146,623	19,040	165,6
alte bunuri și serv. pt. întreț.si funcț.	20.01.30	1,363,000	1,034,168	48,602	1,082,7
Reparații curente	20.02	647,000	608,585	11,058	619,6
Bunuri de natura ob. de inv.	20.05	39,000	16,292	0	16,2
Alte obiecte de inventar	20.05.30	39,000	16,292	0	16,2
Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	2,310	210	2,5
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	4,000	2,310	210	2,5
deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	53,000	39,117	2,442	41,5
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	
Pregătire profesională	20.13	42,000	14,298	0	14,2
Protecția muncii	20.14	172,000	73,847	21,749	95,5
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25	7,000	6,241	0	6,2
Alte cheltuieli	20.30	191,000	142,647	0	142,6
chirii	20.30.04	67,000	65,692	0	65,6
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	124,000	76,955	0	76,9
ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	
ALTE CHELTUIELI	59	83,000	78,949	4,051	83,0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	83,000	78,949	4,051	83,0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84		-1,450	0	-1,450
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-1,450	0	-1,450
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01		-1,450	0	-1,450
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01		-1,450	0	-1,450
- Cheltuieli de capital	70	0	0	0	
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	
Active fixe	71.01	0	0	0	
Construcții	71.01.01	0		0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	0	0	0	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0			
SOLD TOTAL			227,233	-81,286	144,411
din care:					
- personal			172,411	-27,921	144,411
- materiale			132,321	-49,314	83,007
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

RAMONA IOANA MEZEI

GABRIELA-ADRIANA CONSTAN