

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ
BUCUREȘTI
Nr. 2115/1
02 APR. 2019
Zi.....Luna.....20.....

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

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ
BUCUREȘTI
Nr. 2116/1
02 APR. 2019
Zi.....Luna.....20.....

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 31.03.2019

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,			2,388,000	932,000	3,320,000
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	0	1,718,000	721,000	2,439,000
	materiale	0	659,000	211,000	870,000
	investitii	0	11,000	0	11,000
Cheltuieli totale,¹⁾		0	2,205,626	796,175	3,004,169
din care:					
- Cheltuieli curente ²⁾	01	0	2,196,994	796,175	2,993,169
CHELTUIELI DE PERSONAL*)	10	0	1,540,127	735,041	2,275,168
cheltuieli salariale în bani	10.01	0	1,489,273	708,273	2,197,546
salarii de bază	10.01.01	0	1,360,270	693,338	2,053,608
sporuri pt. condiții de muncă	10.01.05	0	2,396	1,336	3,732
alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0
fonduri pt. posturi ocup. prin cumul	10.01.10	0	0	0	0
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	58,539	9,937	68,476
indemnizații de delegare	10.01.13	0	0	0	0
indemnizație de hrana	10.01.17	0	58,016	0	58,016
alte drepturi salariale	10.01.30	0	10,052	3,662	13,714
cheltuieli salariale în natura	10.02	0	0	0	0
uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06	0	0	0	0
Contribuții	10.03	0	50,854	26,768	77,622
Contribuția asiguratorie pt. munca	10.03.07	0	50,854	26,768	77,622
BUNURI ȘI SERVICII*)	20	0	643,112	53,889	697,001
bunuri și servicii	20.01	0	320,747	53,085	373,832
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	161,760	15,649	177,409
apă, canal, salubritate	20.01.04	0	4,188	1,024	5,212
carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	200	0	200
piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	0	42,801	20,567	63,368
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	0	21,960	0	21,960
alte bunuri și serv. pt. întreț. și funcț.	20.01.30	0	89,838	15,845	105,683
Reparații curente	20.02	0	90,919	0	90,919
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	280	140	420
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	0	280	0	280
deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0
Cărți, publicații și mat. docum.	20.11	0	212,399	0	212,399
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0	398	0	398
Protecția muncii	20.14	0	7,007	0	7,007
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	20.25	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	11,362	664	12,026
chirii	20.30.04	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	11,362	664	12,026
ALTE CHELTUIELI	59	0	13,755	7,245	21,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.	0	13,755	7,245	21,000
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84		-2,368	0	-2,368
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-2,368	0	-2,368
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01		-2,368	0	-2,368
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
- Cheltuieli de capital	70	0	11,000	0	11,000
- ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	11,000	0	11,000
Active fixe	71.01	0	11,000	0	11,000
Construcții	71.01.01	0		0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	11,000	0	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			
SOLD TOTAL			182,374	135,825	315,831
din care:					
- personal			177,873	-14,041	163,832
- materiale			15,888	157,111	172,999
- asistență socială					
- capital			0	0	0

DIRECTOR GENERAL

RAMONA IOANA MEZEI



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU