

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI

C.F.: 22389856

Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, Bucuresti

Tel: 021/313.66.33; Fax: 021/317.42.48

E-mail: office@csmbucuresti.ro

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI

la data de 31.10.2018

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
A	B	1	2	3 (1 + 2)
Venituri totale, din care:		58.528.722	4.204.915	62.733.637
venituri proprii, din care:		2.534.604	34.915	2.569.519
sold initial		0	0	0
incasari an curent		2.037.601	34.915	2.072.516
donatii si sponsorizari		497.003	0	497.003
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		55.994.118	4.170.000	60.164.118
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		53.949.642	7.323.483	61.273.124
Cheltuieli curente ²⁾		53.198.445	7.296.629	60.495.073
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	2.133.716	288.443	2.422.159
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	2.059.938	282.096	2.342.034
Salarii de baza **	10.01.01	2.059.938	282.096	2.342.034
Fd ptr. posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0
Contributii	10,03	73.778	6.347	80.125
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	21.305	0	21.305
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	659	0	659
Contributii asigurari sociale sanatare	10.03.03	7.090	0	7.090
Contrib.asig.pt.acc.si boli profesionale	10.03.04	215	0	215
Contributii pentru concedii si indemniz.	10.03.06	1.159	0	1.159
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	43.350	6.347	49.697
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	51.064.729	7.008.186	58.072.914
Bunuri si servicii	20,01	50.294.959	6.822.899	57.117.859
Furnituri de birou	20.01.01	26.096	0	26.096
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.191	2.288	5.479
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.584	54	4.639
Apa, canal si salubritate	20.01.04	342	0	342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	145.258	21.902	167.160
Piese de schimb	20.01.06	9.777	0	9.777
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	15.421	1.927	17.348
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	49.677.916	6.768.986	56.446.902
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	412.374	27.742	440.116
Reparatii curente	20,02	1.500	0	1.500
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	127.352	101.250	228.602
Alte obiecte de inventar	20.05.30	127.352	101.250	228.602
Deplasari,detasari, transferari	20,06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11	13.697	2.299	15.996
Consultanta si expertiza	20,12	140.998	4.500	145.498
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0
Protectia muncii	20,14	2.346	1.130	3.476
Alte cheltuieli	20,30	483.876	76.107	559.983
Reclama si publicitate	20.30.01	1.018	739	1.757
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.460	0	5.460
Chirii	20.30.04	402.009	69.117	471.126
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	75.389	6.251	81.640
Cheltuieli de capital	70	830.268	32.873	863.141
Masini,echip.si mijloace transport	71.01.02	815.268	32.873	848.141

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte active fixe	71.01.30	15.000	0	15.000
Active nefinanciare*)				0
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-79.071	-6.018	-85.089
SOLD	X	4.579.080	-3.118.567	1.460.513

DIRECTOR GENERAL,
SZABO GABRIELA




DIRECTOR ECONOMIC,
BIRSAN CRISTIANA NICOLETA

