

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI

C.F.: 22389856

Calea Victoriei, nr. 126, sect. 1, Bucuresti

Tel: 021/313.66.33; Fax: 021/317.42.48

E-mail: office@csmbucuresti.ro

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 30.11.2016**

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:		47.892.426	4.896.169	52.788.595
venituri proprii, din care:		1.932.962	336.169	2.269.131
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1.382.157	110.440	1.492.597
Alte venituri din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		35.805	25.730	61.535
donatii si sponsorizari		515.000	200.000	715.000
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		45.959.464	4.560.000	50.519.464
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		43.090.527	5.370.841	48.461.368
Cheltuieli curente ²⁾		43.085.019	5.280.931	48.365.950
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	610.374	61.077	671.451
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	498.316	49.354	547.670
Salarii de baza **	10.01.01	498.316	49.354	547.670
Fd ptr. posturi ocupate prin cumul	10,01,10	0	0	0
Contributii	10,03	112.058	11.723	123.781
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	78.733	8243	86.976
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.384	241	2.625
Contributii asigurari sociale sanatate	10.03.03	25.913	2713	28.626
Contrib. asig. pt. acc. si boli profesionale	10.03.04	791	83	874
Contributii pentru concedii si indemniz.	10.03.06	4.237	443	4.680
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	42.474.645	5.219.854	47.694.499
Bunuri si servicii	20,01	42.424.067	5.211.214	47.635.281
Furnituri de birou	20.01.01	9.669	0	9.669
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.668	700	6.368
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	12.107	0	12.107
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.926	89	2.015
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.822	2.309	19.131
Piese de schimb	20.01.06	10.518	0	10.518
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	49.879	3.341	53.220
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	42.256.552	5.184.895	47.441.447
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60.926	19.880	80.806
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	9.969	4.139	14.108
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.969	4.139	14.108
Deplasari, detasari, transferari	20,06	1.988	0	1.988
Deplasari interne	20.06.01	1.988	0	1.988
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11	18.122	4.501	22.623
Pregatire profesionala	20,13	2.500	0	2.500
Protectia muncii	20,14	3.780	0	3.780
Alte cheltuieli	20,30	14.219	0	14.219
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.219	0	14.219
Cheltuieli de capital	70	5.508	89.910	95.418
Masini, echip. si mijloace transport	71.01.02	0	89.910	89.910
Alte active fixe	71.01.30	5.508	0	5.508
Active nefinanciare*)				0
SOLD	X	4.801.899	-474.672	4.327.227

 DIRECTOR GENERAL,
PETRACHE ADRIAN ALIN

 DIRECTOR ECONOMIC,
BOERESCU ICA