

**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**

**31.12.2021**

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (1 + 2)</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>38.437.254</b>	<b>4.452.093</b>	<b>42.889.347</b>
venituri proprii, din care:		<b>4.616.751</b>	<b>733.658</b>	<b>5.350.409</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1.342.283	33.658	1.375.941
amenzi si penalitati		191		191
donatii si sponsorizari		3.274.277	700.000	3.974.277
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		33.820.503	3.718.435	37.538.938
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>35.927.006</b>	<b>4.740.089</b>	<b>40.667.095</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>35.883.806</b>	<b>4.740.287</b>	<b>40.624.093</b>
<b>Cheltuieli de personal*) Titlul I</b>	<b>10</b>	<b>2.520.639</b>	<b>212.794</b>	<b>2.733.433</b>
Cheltuieli de salarii in bani	<b>10,01</b>	<b>2.466.387</b>	<b>208.492</b>	<b>2.674.879</b>
Salarii de baza **	10.01.01	2.321.901	193.541	2.515.442
Indemnizatii de hrana	10.01.17	92.768	7.634	100.402
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	51.718	7.317	59.035
Cheltuieli de salarii in natura	<b>10,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	<b>10,03</b>	<b>54.252</b>	<b>4.302</b>	<b>58.554</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0
Contributii asigurari sociale sanatate	10.03.03	0	0	0
Contrib. asig. pt. acc. si boli profesionale	10.03.04	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemniz.	10.03.06	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	54.252	4.302	58.554
<b>Bunuri si servicii*) Titlul II</b>	<b>20</b>	<b>33.513.701</b>	<b>4.527.493</b>	<b>38.041.194</b>
Bunuri si servicii	<b>20,01</b>	<b>32.507.989</b>	<b>4.413.586</b>	<b>36.921.575</b>
Furnituri de birou	20.01.01	5.764	0	5.764
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.321	0	1.321
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	42.160	3.559	45.719
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3.547	512	4.059
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	136.999	0	136.999
Piese de schimb	20.01.06	4.190		4.190
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	13.707	1.133	14.840
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	31.948.333	4.352.809	36.301.142
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	351.968	55.573	407.541
Reparatii curente	<b>20,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bunuri de nat.ob.de inventar	<b>20,05</b>	<b>41.637</b>	<b>2.194</b>	<b>43.831</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	41.637	2.194	43.831
Deplasari, detasari, transferari	<b>20,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	<b>20,11</b>	<b>1.071</b>	<b>536</b>	<b>1.607</b>
Consultanta si expertiza	<b>20,12</b>	<b>45.000</b>	<b>13.500</b>	<b>58.500</b>
Pregatire profesionala	<b>20,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	<b>20,14</b>	<b>218</b>	<b>1.642</b>	<b>1.860</b>
Alte cheltuieli	<b>20,30</b>	<b>917.786</b>	<b>96.035</b>	<b>1.013.821</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	570	0	570

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Chirii	20.30.04	589.030	54.645	643.675
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	328.186	41.390	369.576
<b>Alte cheltuieli - Titlul X</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17	0	0	0
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>71</b>	<b>43.200</b>	<b>-198</b>	<b>43.002</b>
Masini, echip. si mijloace transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	43.200	-198	43.002
Active nefinanciare*)				0
<b>Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01.01</b>	<b>-150.534</b>		<b>-150.534</b>
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>2.510.248</b>	<b>-287.996</b>	<b>2.222.252</b>

S-au virat la 31 decembrie urmatoarele sume:

In contul PMB

Sectiunea dezvoltare	OP/2697	497,86
Sectiunea functionare	OP/2712	5.500,00
	OP2698	25.567,00
In contul CSMB		
5007		807.975,32
5006		1.414.276,94

2.222.252,26

DIRECTOR GENERAL  
SZABO GABRIELA



ŞEF SERVICIUL ECONOMIC  
NEGOIŢĂ ANDA IOANA

*(Handwritten signature of Andea Ioana)*

ÎNTOCMIT,  
Andrei Georgeta

*(Handwritten signature of Andrei Georgeta)*