

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 31.08.2018

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:		44.780.193	7.360.498	52.140.691
venituri proprii, din care:		2.164.425	332.148	2.496.573
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1.667.422	332.148	1.999.570
donatii si sponsorizari		497.003	0	497.003
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		42.615.768	7.028.350	49.644.118
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		42.718.565	5.728.509	48.449.021
Cheltuieli curente ²⁾		41.976.272	5.718.452	47.696.672
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	1.566.127	278.607	1.844.734
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	1.504.861	272.454	1.777.315
Salarii de baza **	10.01.01	1.504.861	272.454	1.777.315
Fd ptr. posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0
Contributii	10,03	61.266	6.153	67.419
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 sanatate	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	30.838	6.153	36.991
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	40.410.145	5.439.845	45.851.938
Bunuri si servicii	20,01	39.811.195	5.303.202	45.114.398
Furnituri de birou	20.01.01	17.370	8.726	26.096
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.191	0	3.191
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.468	86	4.554
Apa, canal si salubritate	20.01.04	342	0	342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	102.915	25.585	128.500
Piese de schimb	20.01.06	3.710	0	3.710
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	11.320	2.909	14.229
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	39.376.459	5.187.800	44.564.259
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	291.420	78.096	369.517
Reparatii curente	20,02	0	1.500	1.500
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	120.855	4.578	125.433
Alte obiecte de inventar	20.05.30	120.855	4.578	125.433
Deplasari,detasari, transferari	20,06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11	10.699	1.499	12.198
Consultanta si expertiza	20,12	110.102	14.496	124.598
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0
Protectia muncii	20,14	486	729	1.215
Alte cheltuieli	20,30	356.808	115.340	472.596
Reclama si publicitate	20.30.01	570	448	1.018
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	4.235	0	4.235
Chirii	20.30.04	288.938	113.072	402.009
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	63.066	2.269	65.335
Cheltuieli de capital	70	800.768	29.500	830.268
Masini,echip.si mijloace transport	71.01.02	800.768	14.500	815.268

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte active fixe Active nefinanciare*)	71.01.30	0	15.000	15.000
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-58.475	-19.444	-77.919
SOLD	X	2.061.628	1.631.990	3.691.670

DIRECTOR GENERAL,
SZABO GABRIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
BÎRSAN CRISTIANA NICOLETA