

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 31.03.2021

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:		7.649.875	3.416.487	11.066.362
venituri proprii, din care:		1.591.875	143.739	1.735.614
sold initial		0	0	0
incasari an curent		131.875	143.739	275.614
donatii si sponsorizari		1.460.000	0	1.460.000
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		6.058.000	3.272.748	9.330.748
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		6.084.755	3.367.083	9.451.838
Cheltuieli curente ²⁾		6.108.431	3.367.833	9.476.264
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	485.001	240.317	725.318
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	474.346	231.561	705.907
Salarii de baza **	10.01.01	454.775	219.156	673.931
Indemnizatii de hrana	10.01.17	19.571	8.896	28.467
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	3.509	3.509
Cheltuieli de salarii in natura	10,02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	10,03	10.655	8.756	19.411
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	10.655	8.756	19.411
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	5.623.430	3.127.516	8.750.946
Bunuri si servicii	20,01	5.442.030	3.013.475	8.455.505
Furnituri de birou	20.01.01	0	241	241
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	115	115
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.500	4.170	16.670
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	3.423	1.110	4.533
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	5.384.719	3.003.650	8.388.369
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41.388	4.189	45.577
Reparatii curente	20,02	0	0	0
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	0	17.672	17.672
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	17.672	17.672
Deplasari,detasari, transferari	20,06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11	178	358	536
Consultanta si expertiza	20,12	4.500	4.500	9.000
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0
Protectia muncii	20,14	0	0	0
Alte cheltuieli	20,30	176.722	91.511	268.233
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
Chirii	20.30.04	132.834	66.417	199.251

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43.888	25.094	68.982
Alte cheltuieli - Titlul X	59	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
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	0	0	0
Active nefinanciare*)				0
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-23.676	-750	-24.426
SOLD	X	1.565.120	49.404	1.614.524

DIRECTOR GENERAL
SZABO GABRIELA



ȘEF SERVICIUL ECONOMIC,
NEGOIȚĂ ANDA IOANA

ÎNTOCMIT,
ZAMFIR ANDREEA-VIRGINIA