

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 31.05.2018

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:		26,425,411	6,795,306	33,220,717
venituri proprii, din care:		1,921,963	134,306	2,056,269
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1,541,505	17,761	1,559,266
donatii si sponsorizari		380,458	116,545	497,003
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		24,503,448	6,661,000	31,164,448
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		24,925,547	7,669,997	32,595,543
Cheltuieli curente ²⁾		24,140,388	7,700,430	31,840,818
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	808,521	236,303	1,044,824
Cheltuieli de salarii in bani	10.01	763,885	221,803	985,688
Salarii de baza **	10.01.01	763,885	221,803	985,688
Fd ptr. posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0
Contributii	10.03	44,636	14,500	59,136
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	14,208	14,500	28,708
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	23,331,867	7,464,127	30,795,994
Bunuri si servicii	20.01	23,014,570	7,332,390	30,346,960
Furnituri de birou	20.01.01	6,221	0	6,221
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,191	3,191
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4,017	451	4,468
Apa, canal si salubritate	20.01.04	295	49	344
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	52,128	7,872	60,000
Piese de schimb	20.01.06	2,430	1,280	3,710
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	6,512	2,924	9,436
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	22,819,334	7,285,400	30,104,734
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	123,633	31,223	154,856
Bunuri de nat.ob.de inventar	20.05	59,964	32,462	92,426
Alte obiecte de inventar	20.05.30	59,964	32,462	92,426
Deplasari,detasari, transferari	20.06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	20.11	4,501	1,500	6,001
Consultanta si expertiza	20.12	63,996	14,496	78,492
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Protectia muncii	20.14	486	0	486
Alte cheltuieli	20.30	188,350	83,279	271,629
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	4,235	4,235
Chirii	20.30.04	119,148	92,333	211,481
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	69,202	-13,288	55,914
Cheltuieli de capital	70	800,768	0	800,768
Masini,echip.si mijloace transport	71.01.02	800,768	0	800,768
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
Active nefinanciare*)				0

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-15,609	-30,433	-46,043
SOLD	X	1,499,864	-874,691	625,174

DIRECTOR GENERAL,
SZABO GABRIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
BÎRSAN CRISTIANA NICOLETA

