

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 30.09.2018

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:		52.140.691	6.388.031	58.528.722
venituri proprii, din care:		2.496.573	38.031	2.534.604
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1.999.570	38.031	2.037.601
donatii si sponsorizari		497.003	0	497.003
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		49.644.118	6.350.000	55.994.118
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		48.449.021	5.500.621	53.949.642
Cheltuieli curente ²⁾		47.696.672	5.501.773	53.198.445
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	1.844.734	288.982	2.133.716
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	1.777.315	282.623	2.059.938
Salarii de baza **	10.01.01	1.777.315	282.623	2.059.938
Fd ptr. posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0
Contributii	10,03	67.419	6.359	73.778
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	36.991	6.359	43.350
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	45.851.938	5.212.791	51.064.729
Bunuri si servicii	20,01	45.114.398	5.180.561	50.294.959
Furnituri de birou	20.01.01	26.096	0	26.096
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.191	0	3.191
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.554	30	4.584
Apa, canal si salubritate	20.01.04	342	0	342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	128.500	16.758	145.258
Piese de schimb	20.01.06	3.710	6.067	9.777
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	14.229	1.192	15.421
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	44.564.259	5.113.657	49.677.916
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	369.517	42.857	412.374
Reparatii curente	20,02	1.500	0	1.500
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	125.433	1.919	127.352
Alte obiecte de inventar	20.05.30	125.433	1.919	127.352
Deplasari, detasari, transferari	20,06	0	0	0
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11	12.198	1.499	13.697
Consultanta si expertiza	20,12	124.598	16.400	140.998
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0
Protectia muncii	20,14	1.215	1.131	2.346
Alte cheltuieli	20,30	472.596	11.280	483.876
Reclama si publicitate	20.30.01	1.018	0	1.018
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	4.235	1.226	5.460
Chirii	20.30.04	402.009	0	402.009
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	65.335	10.054	75.389
Cheltuieli de capital	70	830.268	0	830.268
Masini, echip. si mijloace transport	71.01.02	815.268	0	815.268

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte active fixe	71.01.30	15.000	0	15.000
Active nefinanciare*)				0
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	-77.919	-1.152	-79.071
SOLD	X	3.691.670	887.410	4.579.080

DIRECTOR GENERAL,
SZABO GABRIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
BÎRSAN CRISTIANA NICOLETA