

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 30.11.2020

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:		25.305.350	2.449.358	27.754.708
venituri proprii, din care:		2.354.659	7.358	2.362.017
sold initial		0	0	0
incasari an curent		1.024.659	7.358	1.032.017
donatii si sponsorizari		1.330.000	0	1.330.000
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		22.950.691	2.442.000	25.392.691
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		24.459.324	2.055.952	26.515.276
Cheltuieli curente ²⁾		24.581.885	2.055.952	26.637.837
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	2.083.805	190.134	2.273.939
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	2.007.543	185.950	2.193.493
Salarii de baza **	10,01,01	1.885.085	177.993	2.063.078
Indemnizatii de hrana	10,01,17	79.751	7.957	87.708
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	42.707	0	42.707
Cheltuieli de salarii in natura	10,02	31.950	0	31.950
Tichete de vacanta	10,02,06	31.950	0	31.950
Contributii	10,03	44.312	4.184	48.496
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	44.312	4.184	48.496
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	22.495.466	1.865.818	24.361.284
Bunuri si servicii	20,01	21.508.653	1.739.187	23.247.840
Furnituri de birou	20,01,01	7.762	0	7.762
Materiale pentru curatenie	20,01,02	2.845	1.985	4.830
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	27.134	0	27.134
Apa, canal si salubritate	20,01,04	2.794	0	2.794
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	49.606	6.928	56.534
Piese de schimb	20,01,06	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20,01,08	31.219	4.300	35.519
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20,01,09	21.024.561	1.675.062	22.699.623
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	362.732	50.912	413.644
Reparatii curente	20,02	0	0	0
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	12.585	36.984	49.569
Alte obiecte de inventar	20,05,30	12.585	36.984	49.569
Deplasari,detasar, transferari	20,06	0	0	0
Deplasari interne	20,06,01	0	0	0
Carti, publicatii si mat documentare	20,11	1.878	0	1.878
Consultanta si expertiza	20,12	38.385	0	38.385
Pregatire profesionala	20,13	0	0	0
Protectia muncii	20,14	1.973	500	2.473
Alte cheltuieli	20,30	931.992	89.147	1.021.139
Reclama si publicitate	20,30,01	1.932	0	1.932
Prime de asigurare non-viata	20,30,03	559	0	559
Chirii	20,30,04	607.515	76.161	683.676

RON

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Incasari/plati precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	321.986	12.986	334.972
Alte cheltuieli - Titlul X	59	2.614	0	2.614
Despagubiri civile	59.17	2.614	0	2.614
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
Masini, echip, si mijloace transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica 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	-122.561	0	-122.561
SOLD	X	846.026	393.406	1.239.432

DIRECTOR GENERAL,
SZABO GABRIELA

ŞEF SERVICIUL ECONOMIC,

NEGOITĂ ANDA IDANNA

INTOCMIT,

BARBULIDIA MIHAELA