

**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@csm bucuresti.ro

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**

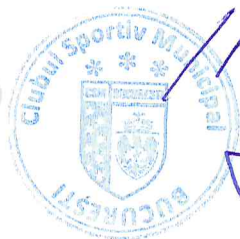
la data de 30.09.2020

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (1 + 2)</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>		<b>22.014.079</b>	<b>2.133.771</b>	<b>24.147.850</b>
venituri proprii, din care:		<b>2.292.888</b>	<b>61.771</b>	<b>2.354.659</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		962.888	61.771	1.024.659
donatii si sponsorizari		1.330.000	0	1.330.000
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		19.721.191	2.072.000	21.793.191
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>20.990.393</b>	<b>2.336.711</b>	<b>23.327.104</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>21.063.102</b>	<b>2.386.563</b>	<b>23.449.665</b>
<b>Cheltuieli de personal*) Titlul I</b>	<b>10</b>	<b>1.704.156</b>	<b>189.164</b>	<b>1.893.320</b>
Cheltuieli de salarii in bani	<b>10,01</b>	<b>1.636.249</b>	<b>185.001</b>	<b>1.821.250</b>
Salarii de baza **	10.01.01	1.528.414	178.010	1.706.424
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.128	6.991	72.119
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	42.707	0	42.707
Cheltuieli de salarii in natura	<b>10,02</b>	<b>31.950</b>	<b>0</b>	<b>31.950</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	31.950	0	31.950
Contributii	<b>10,03</b>	<b>35.957</b>	<b>4.163</b>	<b>40.120</b>
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	35.957	4.163	40.120
<b>Bunuri si servicii*) Titlul II</b>	<b>20</b>	<b>19.356.332</b>	<b>2.197.399</b>	<b>21.553.731</b>
Bunuri si servicii	<b>20,01</b>	<b>18.508.781</b>	<b>2.138.560</b>	<b>20.647.341</b>
Furnituri de birou	20.01.01	7.762	0	7.762
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.845	0	2.845
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	40.959	3.613	44.572
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	24.382	3.412	27.794
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	18.103.986	2.073.776	20.177.762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	298.919	57.759	356.678
Reparatii curente	<b>20,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bunuri de nat.ob.de inventar	<b>20,05</b>	<b>12.585</b>	<b>0</b>	<b>12.585</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.585	0	12.585
Deplasari, detasari, transferari	<b>20,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deplasari interne	20.06.01	0	0	0
Carti, publicatii si mat.documentare	<b>20,11</b>	<b>1.164</b>	<b>178</b>	<b>1.342</b>
Consultanta si expertiza	<b>20,12</b>	<b>31.050</b>	<b>2.835</b>	<b>33.885</b>
Pregatire profesionala	<b>20,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	<b>20,14</b>	<b>1.973</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>
Alte cheltuieli	<b>20,30</b>	<b>800.779</b>	<b>55.826</b>	<b>856.605</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	1.300	632	1.932
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	559	0	559
Chirii	20.30.04	494.539	54.433	548.972

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Incasari/plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/plati
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	304.381	761	305.142
<b>Alte cheltuieli - Titlul X</b>	<b>59</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>2.614</b>
Despagubiri civile	59.17	2.614	0	2.614
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01.01</b>	<b>-72.709</b>	<b>-49.852</b>	<b>-122.561</b>
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>1.023.686</b>	<b>-202.940</b>	<b>820.746</b>

DIRECTOR GENERAL,  
SZABO GABRIELA



ŞEF SERVICIUL ECONOMIC,  
NEGOIŢĂ ANDA IOANA

ÎNTOCMIT,  
BARBU LIDIA MIHAELA