

**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 31.01.2021

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>0</b>	<b>4.380.173</b>	<b>4.380.173</b>
venituri proprii, din care:		<b>0</b>	<b>1.547.173</b>	<b>1.547.173</b>
sold initial		0	0	0
incasari an curent		0	87.173	87.173
donatii si sponsorizari		0	1.460.000	1.460.000
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice		0	2.833.000	2.833.000
<b>Cheltuieli totale, <sup>1)</sup> din care:</b>		<b>0</b>	<b>2.648.928</b>	<b>2.648.928</b>
<b>Cheltuieli curente <sup>2)</sup></b>		<b>0</b>	<b>2.648.928</b>	<b>2.648.928</b>
<b>Cheltuieli de personal*) Titlul I</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>243.253</b>	<b>243.253</b>
Cheltuieli de salarii in bani	<b>10,01</b>	<b>0</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>
Salarii de baza **	10.01.01	0	228.025	228.025
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	9.875	9.875
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	0	0	0
Cheltuieli de salarii in natura	<b>10,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0
Contributii	<b>10,03</b>	<b>0</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</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	0	5.353	5.353
<b>Bunuri si servicii*) Titlul II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2.405.675</b>	<b>2.405.675</b>
Bunuri si servicii	<b>20,01</b>	<b>0</b>	<b>2.291.425</b>	<b>2.291.425</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0
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	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	6.250	6.250
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	0	274	274
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2.281.688	2.281.688
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.213	3.213
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consultanta si expertiza	<b>20,12</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
Pregatire profesionala	<b>20,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protectia muncii	<b>20,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte cheltuieli	<b>20,30</b>	<b>0</b>	<b>109.750</b>	<b>109.750</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	66.417	66.417

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	0	43.333	43.333
<b>Alte cheltuieli - Titlul X</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despagubiri civile	59.17	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b> <b>0</b>
<b>SOLD</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>1.731.246</b>	<b>1.731.246</b>

DIRECTOR GENERAL,  
SZABO GABRIELA



ȘEF SERVICIUL ECONOMIC,  
NEGOIȚĂ ANDA IOANA

ÎNTOCMIT,  
ZAMFIR ANDREEA-VIRGINIA