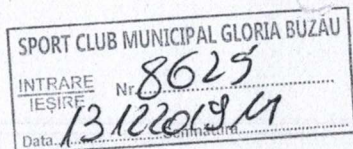


SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU
BDL.MARESA AVERESCU NR.5
BUZAU, JUDETUL BUZAU



APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



Buget local detaliat pe titluri, articole si alineate
An 2019

DENUMIRE INDICATOR	COD	TOTAL AN	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	24790	5316	5499,4	6032,6	7942
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	213	64,2	22,5	22,5	103,8
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	213	64,2	22,5	22,5	103,8
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	213	64,2	22,5	22,5	103,8
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)	36.10	201,8	63	22,5	22,5	93,8
Alte venituri	36.10.50	201,8	63	22,5	22,5	93,8
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	11,2	1,2	0	0	10
Donatii si sponsorizari**)	37.10.01	11,2	1,2	0	0	10
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-1285	0	0	-120	-1165
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1285	0	0	120	1165
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	24577	5251,8	5476,9	6010,1	7838,2
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	24577	5251,8	5476,9	6010,1	7838,2
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	43.10	24577	5251,8	5476,9	6010,1	7838,2
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	24577	5251,8	5476,9	6010,1	7838,2
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	24790	5316	5499,4	6032,6	7942
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	24790	5316	5499,4	6032,6	7942
Sport	67.10.05.01	24790	5316	5499,4	6032,6	7942
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)	00	24790	5316	5499,4	6032,6	7942
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5)	01	23505	5316	5499,4	5912,6	6777
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0)	10	17000,4	3437,1	4171,3	4535,6	4856,4
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01)	10.01	16949	3432,1	4136,4	4521	4859,5
Salarii de baza	10.01.01	1011,7	218	276,5	248,6	268,6
Indemnizatii platite unor persoane din afara unita	10.01.12	15877,8	3203,1	3844,9	4257,4	4572,4
Indemnizatii de hrana	10.01.17	59,5	11	15	15	18,5
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	26,1	0	28	0	-1,9
Vouchere de vacan??	10.02.06	26,1	0	28	0	-1,9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	25,3	5	6,9	14,6	-1,2
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	25,3	5	6,9	14,6	-1,2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06)	20	6504,6	1878,9	1328,1	1377	1920,6
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	1521,37	471,6	205,6	388	456,17
Furnituri de birou	20.01.01	6,54	4	8,2	8,9	-14,56
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5,44	2	7,4	7,1	-11,06
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	224,16	99	65	35,1	25,06
Apa, canal si salubritate	20.01.04	29,1	4,5	8,2	8,2	8,2
Carbûranti si lubrifianti	20.01.05	22,1	4,5	5,5	7,3	4,8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	21,2	7,8	8,7	8,7	-4
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	1165,13	344,1	101	309,9	410,13
Alte bunuri si servicii pentru Întretinere si func	20.01.30	47,7	5,7	1,6	2,8	37,6
Reparatii curente	20.02	83,4	22,4	0	0	61
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1170,2	338,3	252,1	252,4	327,4
Hrana pentru oameni	20.03.01	1170,2	338,3	252,1	252,4	327,4
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l	20.04	252,2	60,8	74,9	45,5	71
Medicamente	20.04.01	252,2	60,8	74,9	45,5	71
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	633,4	214	113	16,2	290,2
Uniforme si echipament	20.05.01	0	22	63	-85	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	633,4	192	50	101,2	290,2
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20	20.06	1172,3	303,9	285,9	242,9	339,6
Deplasari interne, detaşari, transferari	20.06.01	1172,3	303,9	285,9	242,9	339,6
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	9	3	3	3	0
Protectia muncii	20.14	1,4	1,2	1,2	1,2	-2,2
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0	20.30	1661,33	463,7	392,4	427,8	377,43
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	98,63	13,2	41,2	50,8	-6,57
Chirii	20.30.04	716,3	242,5	249,2	115,3	109,3
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	846,4	208	102	261,7	274,7
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1285	0	0	120	1165
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	1285	0	0	120	1165
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1285	0	0	120	1165
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	997	0	0	120	877
Alte active fixe	71.01.30	288	0	0	0	288
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0
DEFICIT(COD 49.10-00.01)	99.10	0	0	0	0	0



CONTABIL SEF
VIRLAN CARLA MAGDALENA