

MUNICIPIUL FAGARAS
 CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS

M.F. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BV.
 A.J.F.P.BV. - UNITATEA FISCALA
 MUNICIPALA FAGARAS
 Nr. 10212 / 18 DEC. 2024

MUNICIPIUL FAGARAS
 Nr. 64685
 Ziua 18 Luna 12 Anul 2024



APROBAT
 PRIMAR

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Club Sportiv Municipal Făgăraș

Nr. 2295

Din 18.12.2024

18-December-2024 - Cod program: 0000000000

APROBAT: Buget rectificat cf HCL nr. 322 din 17 decembrie 2024

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI	000110	r 1	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		r 2	0,00	50,62	27,00	0,00	0,00	23,62
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	r 8	0,00	50,62	27,00	0,00	0,00	23,62
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	r 20	0,00	50,62	27,00	0,00	0,00	23,62
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17)	3310	r 21	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	r 35	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	r 43	0,00	30,05	27,00	0,00	0,00	3,05
Donatii si sponsorizari	371001	r 44	0,00	30,05	27,00	0,00	0,00	3,05
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	r 61	0,00	2.963,52	870,09	783,77	825,54	484,12
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	r 62	0,00	2.963,52	870,09	783,77	825,54	484,12
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	4310	r 90	0,00	2.963,52	870,09	783,77	825,54	484,12
Subventii pentru institutii publice	431009	r 91	0,00	2.905,00	870,09	783,77	825,54	425,60
Sume alocate de la bugetul local	431045	r 110	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	58,52
Sume alocate de la bugetul local, conform O.G. nr. 113/2024 si OUG nr. 132/2024, pentru sechinta de functionare	43104507	r 111	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	58,52
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	r 254	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
CHELTUIELI CURENTE	10.01	r 255	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	r 256	0,00	705,85	155,45	164,98	155,89	229,53
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	r 256	0,00	681,91	151,90	151,83	152,38	225,80
Salarii de baza	10.100101	r 256	0,00	658,55	145,60	145,60	146,10	221,25
Indemnizatii de hrana	10.100117	r 256	0,00	23,36	6,30	6,23	6,28	4,55

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	r 256	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.100206	r 256	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	r 256	0,00	14,34	3,55	3,55	3,51	3,73
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	r 256	0,00	14,34	3,55	3,55	3,51	3,73
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	r 257	0,00	2.308,29	741,64	618,79	669,65	278,21
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	r 257	0,00	2.198,02	713,24	572,99	648,45	263,34
Furnituri de birou	10.200101	r 257	0,00	2,94	1,24	1,00	0,70	0,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	r 257	0,00	2,71	1,50	0,70	0,65	-0,14
Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	r 257	0,00	4,03	14,00	3,29	2,00	-15,26
Apa, canal si salubritate	10.200104	r 257	0,00	11,79	5,00	3,00	3,00	0,79
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	r 257	0,00	4,04	1,50	2,00	2,10	-1,56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	r 257	0,00	2.172,51	690,00	563,00	640,00	279,51
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	r 257	0,00	0,21	0,40	0,30	0,00	-0,49
Hrana pentru oameni	10.200301	r 257	0,00	0,21	0,40	0,30	0,00	-0,49
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	r 257	0,00	22,49	10,50	7,00	7,20	-2,21
Medicamente	10.200401	r 257	0,00	17,29	8,00	6,00	6,00	-2,71
Materiale sanitare	10.200402	r 257	0,00	5,20	2,50	1,00	1,20	0,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	r 257	0,00	80,42	15,50	37,00	13,00	14,92
Uniforme si echipament	10.200501	r 257	0,00	57,35	0,00	0,00	40,00	17,35
Alte obiecte de inventar	10.200530	r 257	0,00	23,07	15,50	37,00	-27,00	-2,43
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	r 257	0,00	7,15	2,00	1,50	1,00	2,65
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	r 257	0,00	7,15	2,00	1,50	1,00	2,65
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	r 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	r 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	r 382	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
CAP. Cultura, recreere si religie	6710	r 452	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	r 453	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	r 454	0,00	705,85	155,45	164,98	155,89	229,53
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6710.1001	r 454	0,00	681,91	151,90	151,83	152,38	225,80
Salarii de baza	6710.100101	r 454	0,00	656,55	145,60	145,60	146,10	221,25
Indemnizatii de hrana	6710.100117	r 454	0,00	23,36	6,30	6,23	6,28	4,55
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6710.1002	r 454	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6710.100206	r 454	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	r 454	0,00	14,34	3,55	3,55	3,51	3,73
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	r 454	0,00	14,34	3,55	3,55	3,51	3,73
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	r 455	0,00	2.308,29	741,64	618,79	669,65	278,21
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	r 455	0,00	2.198,02	713,24	572,99	648,45	263,34

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Furnituri de birou	6710.200101	r 455	0,00	2,94	1,24	1,00	0,70	0,00
Materiale pentru curatenie	6710.200102	r 455	0,00	2,71	1,50	0,70	0,65	-0,14
Incalziti, iluminat si forta motrica	6710.200103	r 455	0,00	4,03	14,00	3,29	2,00	-15,26
Apa, canal si salubritate	6710.200104	r 455	0,00	11,79	5,00	3,00	3,00	0,79
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	r 455	0,00	4,04	1,50	2,00	2,10	-1,56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	r 455	0,00	2.172,51	690,00	563,00	640,00	279,51
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6710.2003	r 455	0,00	0,21	0,40	0,30	0,00	-0,49
Hrana pentru oameni	6710.200301	r 455	0,00	0,21	0,40	0,30	0,00	-0,49
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6710.2004	r 455	0,00	22,49	10,50	7,00	7,20	-2,21
Medicamente	6710.200401	r 455	0,00	17,29	8,00	6,00	6,00	-2,71
Materiale sanitare	6710.200402	r 455	0,00	5,20	2,50	1,00	1,20	0,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	r 455	0,00	80,42	15,50	37,00	13,00	14,92
Uniforme si echipament	6710.200501	r 455	0,00	57,35	0,00	0,00	40,00	17,35
Alte obiecte de inventar	6710.200530	r 455	0,00	23,07	15,50	37,00	-27,00	-2,43
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	r 455	0,00	7,15	2,00	1,50	1,00	2,65
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	r 455	0,00	7,15	2,00	1,50	1,00	2,65
Din total capitolul 67:		r 475	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
Servicii recreative si sportive	671005	r 489	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
Sport	67100501	r 490	0,00	3.014,14	897,09	783,77	825,54	507,74
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	r 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	r 583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	r 689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	r 691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	r 692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE
GUSEILA DANIEL



CONTABIL
TELIAN ALINA