

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007

Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084

Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com

C.F. 20998801

Cont RO06TREZ6915010XXX002110, Banca : Trezoreria Focsani

Nr. 2823/14.12.2018

**CATRE,
DIRECTIA ECONOMICA**

Urmare adresei dvs. nr.105469/07.12.2018, va inaintam alaturat necesarul de fonduri cu detaliera pe articole bugetare pentru anul 2019:

TITLUL 10 – “CHELTUIELI DE PERSONAL”

Nr. crt.	Sursa de finantare	Articol	Denumire	Necesar (Lei)	Fundamentare
1.	10	10.01.01	Salarii de baza	962256	Necesar fond salarii aferent personalului institutiei
2.	10	10.01.01	Salarii de baza	135744	Necesar fond salarii aferent posturilor vacante
3.	10	10.02.02	Norma de hrana	98800	Necesar fond norma de hrana
4.	10	10.02.06	Tichete de vacanta	37700	Necesar fond tichete vacanta
5.	10	10.03.07	Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale	25000	Necesar la fondul de garantare a creantelor salariale
TOTAL				1.259.500	

TITLUL 20 – “BUNURI SI SERVICII”

Nr. crt.	Sursa de finantare	Articol	Denumire	Necesar (Lei)	Fundamentare
1.	10	20.01.01	Furnituri de birou	3,000	Necesar de rechizite si imprimate: hartie Xerox, dosare, bibliorafuri, folii plastic etc.
2.	10	20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,500	Necesare pentru intretinerea curateniei la sediu
3.	10	20.01.03.01	Incalzire-sistem centralizat (ENET)	15,000	Energie termica- incalzire stadion “Milcovul-Sud”
4.	10	20.01.03.04	Energie electrica (ELECTRICA)	45,000	Cheltuieli cu energia electrica la sediu si stadion ”Milcovul-Sud”
5.	10	20.01.04	Apa, canal si salubritate	45,000	Cheltuieli cu apa, canalizare si epurare ape uzate sediu, salubritate
6.	10	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25,000	Necesari utilajelor de intretinere a stadionului “Milcovul-Sud”
7.	10	20.01.06	Piese de schimb	15,000	Necesare utilajelor de intretinere stadion “Milcovul-Sud”
8.	10	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7,000	Cheltuieli Romtelecom
9.	10	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	246,000	Materiale intretinere stadion “Milcovul-Sud”, abonament Lex Navigator, contract prestari servicii contabilitate
10.	10	20.02	Reparatii curente	50,000	Cheltuieli cu reparatii la sediu, terenuri tenis, dar si la stadion “Milcovul-Sud”
11.	10	20.04.01	Medicamente	229.500	Necesare sportivilor pentru intretinerea sanatatii, sustinerea efortului depus la antrenamente si competitii
12.	10	20.04.02	Materiale sanitare	35,000	Necesare sportivilor aflati in competitii sportive
13.	10	20.05.01	Uniforme si echipament	382.360	Echipament necesar sportivilor pentru efectuarea antrenamentelor, dar si in participarea la competitii si jocuri sportive pentru o buna impresie
14	10	20.05.30	Alte obiecte de inventar	25,000	Materiale de natura obiectelor de inventar necesare in intretinerea stadionului “Milcovul-Sud”
14.	10	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	25,000	Cheltuieli cu deplasările efectuate in relatiile cu federatiile sportive, adunari generale, consfatuiri

15.	10	20.30.01	Reclama si publicitate	10,000	Contract imagine club Afise publicitare jocuri sportive, tipografie (calendare sportive generale si pe sectii de sport, diplome de merit pentru antrenori si sportivi, materiale promotionale)
16.	10	20.30.04	Chirii	222.500	Desfasurarea antrenamentelor, a competitiiilor sportive, jocuri amicale
17.	10	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.850.824	Cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor sportive: cantonamente pregatire, competitii, mese sportive, transport sportivi, contracte prestari servicii sportivi, taxe federatii sportive, asigurari medicale sportive, impozite si contributii oficiali, arbitrii, auxiliari
TOTAL				10.233.684	
TOTAL TITLUL 10 SI TITLUL 20					

TITLUL 70 – “CHELTUIELI DE CAPITAL” (70=71+72)

Nr. crt.	Sursa de finantare	Articol	Denumire	Necesar (Lei)	Fundamentare
1.	10	71.01.30.	Alte active fixe	11.000 8.000 10.000 30,000 506.000 250.000 220.000	Spatiu joc 2 buc Robot antrenament Arma tir Linie elrc Meiton 2 buc Acoperit teren tenis Amenajare sediu birouri mansard Refacut teren tenis 1
TOTAL				1.035.000	
TOTAL BUGET 2013(TITLUL 10+20+70)				12.528.184	

DIRECTOR
CIUBOTARU VIOREL

INSPECTOR SPECIALITATE,
SAVULESCU-LICIU DANIELA

NOTA JUSTIFICATIVA

INTRETINERE STADION “MILCOVUL-SUD”, REPARATII CURENTE SI INVESTITII

Intretinere teren 1 si teren 2

Pentru mentinerea la parametrii optimi de exploatare a suprafetelor de joc ale terenurilor de fotbal, acestea au nevoie, pe toata perioada de vegetatie si exploatare, de operatiuni specifice de intretinere extraordinara, care sa garanteze un suport permanent si de calitate pentru intreaga activitate competitionala. Imediat dupa iesirea din iarna, terenul are nevoie de interventii specifice pentru asigurarea unui bun start vegetativ, care va influenta pozitiv evolutia ulterioara a acestuia.

Prin urmare, este necesara interventie de specialitate privind operatiunile de intretinere extraordinara a terenului sportiv cu gazon natural, si anume:

- Taiere verticala (scarificarea superficiala)
- Tratament anti-parazitar si anti-criptogramic
- Tratament selectiv de erbicidare impotriva gramineelor-dupa aparitie
- Tratament selectiv de erbicidare impotriva dicotiledonatelor (frunza lata) – dupa aparitie
- Supra-insamantare
- Innisiparea
- Verti-drenare (decompactare)
- Incorporarea nisipului
- Fertilizarea suprafetei
- Afanarea terenului
- Monitorizare

Valoare totala intretinere teren 1+2 (cu TVA inclus) **176.000 lei**

Abonament Lex Navigator , contract prestari servicii contabilitate , 20.000 lei
Contract servicii intretinere PC

Reparatii terenuri tenis aflate in incinta parcului “Balcescu” necesare pentru intretinere si desfasurarea competitivilor de tenis organizate de unitate, dar si pentru obtinerea de venituri prin inchirierea lor.

Valoare totala reparatii terenuri tenis (cu TVA inclus) **25.000 lei**

Reparatiile la vestiare anexe stadion cuprind reparatii cabine sportivi, schimbare geamuri, izolare termica a cladirii, iar la sediul clubului inlocuire geamuri, ignifugare acoperis, reparatii scara acces sediu.

Valoare totala reparatii vestiare anexe stadion (cu TVA inclus) **25.000 lei**

DIRECTOR,
CIUBOTARU VIOREL

INSPECTOR SPECIALITATE,
SAVULESCU- LICIU DANIELA

NOTA JUSTIFICATIVA
CHELTUIELI RAMURI SPORTIVE

JUDO: 670,000 lei

- Competitii: 200.000 lei
- Cantonamente de pregatire 65,000 lei
- Contracte sportivi: 150,000 lei
- Echipament: 60,000 lei
- Sustinatoare de efort: 10,000 lei
- Premieri : 35,000 lei
- Chitie sala: 100,000 lei
- Mese sportivi: 50.000 lei
-

HANDBAL: 4.884.000 lei

- Competitii: 648.000 lei
- Cantonamente de pregatire:120.000 lei
- Contracte sportivi:3.390.000 lei
- Mese sportivi: 280.000 lei
- Cazare sportivi: 156.000 lei
- Echipament: 60,000 lei
- Sustinatoare de efort: 120,000 lei
- Taxe federatie: 50,000 lei
- Chirie sala: 60,000 lei

HANDBAL JUNIORI: 195.000 lei

- Competitii: 82.000 lei
- Cantonamente de pregatire:48.000 lei
- Echipament: 17,000 lei
- Sustinatoare de efort: 3,000 lei
- Chirie sala: 30,000 lei
- Mese sportivi: 10.000 lei
- Taxe federatie: 5,000 lei

VOLEI: 609.400 lei

- Competitii: 48.200 lei
- Cantonamente de pregatire: 29.200 lei
- Contracte sportivi: 350.000 lei
- Mese sportivi: 91,000 lei
- Cazare sportivi: 43,000 lei
- Echipament: 20.000 lei
- Sustinatoare de efort: 7,000 lei
- Taxe federatie: 21.000 lei

ARTE MARTIALE: 111.500 lei

- Competitii 53.000 lei
- Cantonamente de pregatire: 21.500 lei
- Contracte sportivi: 21.600 lei
- Echipament: 4.000 lei
- Sustinatoare de efort: 2.000 lei
- Taxe federatie: 1,000 lei
- Chirie sala antrenamente: 8.400 lei

TENIS: 181.800 ron

- Competitii : 105.000 lei
- Cantonamente de pregatire: 42.800 lei
- Echipament: 15500 lei
- Sustinatoare de efort: 4.000 lei
- Chirie teren : 14.500 lei

ATLETISM: 244.000 lei

- Competitii: 37,000 lei
- Cantonamente de pregatire: 59,000 lei
- Echipament: 17,000 lei
- Sustinatoare de efort: 30.000 lei
- Contracte sportivi: 70.000 lei
- Mese sportivi: 16.000 lei
- Cazare sportivi: 12,000 lei
- Taxe federatie: 3.000 lei

SAH: 112.600 lei

- Competitii : 48.000 lei
- Contracte sportivi: 49.000 lei
- Materiale si echipament sportivi: 1.800 lei
- Chirie sala : 9.600 lei
- Taxe federatie : 4200 lei

BASCHE: 680.000 lei

- Competitii: 120.000 lei
- Contracte sportivi: 300.000 lei
- Sustinatoare efort : 10.000 lei
- Mese sportivi: 35.000 lei
- Cazare sportivi: 30,000 lei
- Echipament: 35,000 lei
- Premieri : 100.000 lei
- Taxe federatie : 50.000 lei

TIR SPORTIV: 250.000 lei

- Competitii: 110.000 lei
- Cantonamente de pregatire: 50,000 lei
- Contracte sportivi: 40,000 lei
- Echipament: 50,000 lei

FOTBAL: 1.509.324 lei

- Competitii 300.824 lei
- Cantonamente de pregatire: 100.000 lei
- Contracte sportivi: 756.000 lei
- Echipament: 70.000 lei
- Sustinatoare de efort:40.000 lei
- Taxe federatie: 42.500 lei
- Premiere : 200.000 lei

FOTBAL junior: 137.760 lei

- Competitii 115 .200 lei
- Echipament:12 ,560 lei
- Taxe federatie:10 .000 lei

TENIS MASA : 83.800 lei

- Competitii 22.500 lei
- Contracte sportivi: 34.800 lei
- Echipament: 19.500 lei
- Sustinatoare de efort: 2.500 lei
- Taxe federatie: 4.500 lei

TAEKWONDO : 5.000 lei

- Competitii 5.000 lei

SPORTUL PT TOTI : 10.000 lei

- Competitii 10.000 lei

Sumele cresc exponential deoarece se doreste participarea la competitii internationale , avand in vedere rezultatele pe plan national .

Sumele pentru cheltuieli de personal au fost calculate pentru toate posturile din statul de functii .

**DIRECTOR,
CIUBOTARU VIOREL**

**INSPECTOR SPECIALITATE,
SAVULESCU- LICIU DANIELA**