



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE

CUI: 22134216

Satu Mare, str. P-ta 25 Octombrie, Bl. 17, Ap. 2

Tel/Fax: +40 361 808 670

E-mail: csm.satumare@yahoo.com

Nr. Inreg.: 794/01.04.2021

REFERAT DE SPECIALITATE

Subscrisa **CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE** identificata cu cod unic de inregistrare 22134216, cu sediul în SATU MARE str Piata 25 Octombrie nr.1, județul Satu Mare, telefon 0361808670, identificată cu C.I.S. SM/A1/00006/2007 reprezentată legal prin dl. FOGEL VASILE, în calitate de presedinte, respectiv de d-nul MUNTEAN CIPRIAN în calitate de contabil șef,

Ca urmare a adresei Dvs. va inaintam proгноza bugetului aferent anului 2021.

În vederea susținerii solicitării noastre, permiteți-ne să vă prezentăm următoarele:

Bugetul solicitat : 4.570.000 lei din care:

Subventie de la bugetul local: 4.500.000 lei

Venituri proprii: 70.000 lei

Pentru **Titlu 10 Cheltuielile de personal sunt prevazuti anul 2021 suma de 500.000 lei**, s-a avut in vedere statul de functii valabil pentru plata salariilor si a contributiilor celor 7 angajati la data de 31.03.2021:

- la alin. **10.01.01** „Salarii de baza” sunt prevazute cheltuieli in suma de **452.000 lei** ;
- la alin. **10.01.03** „Alte sporuri”- sunt prevazute sumele pentru sporul de control financiar preventiv in suma de **8.000 lei**;
- la alin. **10.01.17** „Indemnizatie de hrana”- sunt prevazute sumele pentru indemnizatia de hrana ce se acorda conform Legii 573/2017 in suma de **30.000 lei**;
- la alin. **10.03.07** „Contributia asiguratorie pentru munca” sunt prevazute cheltuieli in suma de **10.000 lei**

Pentru **Titlu 20 Cheltuieli reprezentând bunuri și servicii** s-a ținut cont de cheltuielile necesare pentru buna desfășurare a activității clubului in anul 2021, propunandu-se suma de **4.070.000 lei** astfel:

- la alin. **20.01.01** „Furnituri de birou” sunt prevazute cheltuieli cu furnituri: pixuri, dosare, creioane, registre, hartie, capse, ace gamalie, etc. in suma de **5.000 lei**

- la alin. **20.01.02** „Materiale pentru curatenie”: costul materialelor pentru efectuarea curateniei la sediul clubului, la meciurile echipei de fotbal si baschet, in suma de **4.000 lei**;



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE

CUI: 22134216

Satu Mare, str. P-ta 25 Octombrie, Bl. 17, Ap. 2

Tel/Fax: +40 361 808 670

E-mail: csm.satumare@yahoo.com

- la alin. **20.01.03** „Încălzit, iluminat, forță motrică” sunt prevăzute cheltuieli cu consumul de gaz metan și sume pentru consumul de curent electric la sediul instituției în suma de **3.000 lei**;

- la alin. **20.01.04** „Apa, canal, salubritate” sunt prevăzute cheltuieli cu consumul de apă la sediul instituției și cu servicii de curățenie sediul instituției astfel:

- Apa, canal, salubritate în suma de **1.000 lei**

- la alin. **20.01.07** „Transport” s-au prevăzut **132.554 lei** sume cu transportul sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor, delegației sportive în vederea participării la concursuri, cupe, jocuri și alte acțiuni cu caracter sportiv în vederea desfășurării în bune condiții a activității clubului și s-a ținut cont și de faptul că în anul 2021 a avut loc o creștere a pretului combustibilului iar tarifele cu care se vor achiziționa serviciile de transport vor suferi modificări față de anul 2021;

S-au luat în calcul bilete de avion care trebuie achiziționate conform contractelor de activitate sportivă încheiate cu sportivele străine pentru sezonul competițional 2020-2021. Acestea sunt în număr de 5 persoane din care 3 din U.S.A., unul din Insulele Canare și una din Lituania.

- la alin. **20.01.08** „Posta, telecomunicații, radio, TV” suma prevăzută este de **2.000 lei** necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru 2021 a abonamentele de telefonie fixă, internet, costul timbrelor postale, taxe postale;

- la alin. **20.01.09** „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”-**3.458.146 lei** sunt prevăzute sume pentru activitatea sportivă, astfel:

- Servicii medicină muncii personal participant la activitatea sportivă (în conformitate cu legislația de specialitate, clubul nu dispune de personal calificat în acest domeniu și pentru a se evita amenda ITM)
- Servicii de siguranță incendii și siguranță în muncă (în conformitate cu legislația de specialitate, clubul nu dispune de personal calificat în acest domeniu și pentru a se evita amenda ITM)

Mentinam că serviciile enumerate mai sus nu au fost contractate în anul 2020 la C.S.M.Satu Mare.

- Servicii medicale în conformitate cu legislația de specialitate și cu regulamentele Federațiilor Sportive de specialitate (analizele medicale obligatorii, anti doping etc).
- Servicii ambulanță (în conformitate cu legislația în vigoare)
- Taxe participări competiții (în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele Federațiilor Sportive de specialitate)
- Taxe consulare, traduceri, taxe imigrări (în conformitate cu legislația în vigoare)
- Cheltuieli efectuate cu ocazia activității sportive în localitate (arbitraj, ambulanță, zilier și/sau voluntar)
- Contract impresari sportivi pentru sezonul competițional 2020-2021 aflat sub contract cu clubul în suma de **140.000 lei**, care se achită conform contractului în 15.04.2021
- Contract de activitate sportivă pentru sezonul competițional 2020/2021 în valoare de aproximativ 236.521 lei/lună (ramura baschet)*6 luni=**1.419.128 lei**.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE

CUI: 22134216

Satu Mare, str. P-ta 25 Octombrie, Bl. 17, Ap. 2

Tel/Fax: +40 361 808 670

E-mail: csm.satumare@yahoo.com

- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020/2021 in valoare de aproximativ 98.603 lei/luna (fotbal)*7 luni=**690.221 lei**.
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 3.039 lei/luna (natatie)*12 luni=**33.462 lei**.
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 3.597 lei/luna (popice)*12 luni=**43.161 lei**
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 9.739 lei/luna (judo)*12 luni=**116.870 lei**
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 10.856 lei/luna (scrima)*12 luni=**130.266 lei**
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 5.222 lei/luna (karate)*12 luni=**130.266 lei**
- Contract de activitate sportiva pentru sezonul competitional 2020 in valoare de aproximativ 3.117 lei/luna (sah)*11 luni=**31.170 lei**
- Aferent ramurilor sportive, pentru a se reface corpul sportivului dupa efortul fizic sustinut si pentru a se evita accidentarile care ar determina eventuale costuri cu serviciile medicale mai ridicate, sunt incheiate contracte pe perioade competitionale cu chinetoterapeuti, fizioterapeuti de specialitate in suma lunara de 9.400 lei/luna X 6 luni =**56.400 lei**.
- Contravaloare testelor COVID-19 pentru sportivii sectiilor care participa la competitii: **80.000 lei**
- Tot din acest alineat s-au constituit provizioane pentru oparte din procesele pe care clubul le are cu impresario sectiei de baschet, in cazul in care clubul va pierde aceste procese suma ce va fi platita in acest an este de aproximativ **200.000 lei**
- Cheltuieli cu plata primelor de asigurare pentru sportivii de la sectia baschet si fotbal in cazul producerii unei accidentari

In conditiile actualului proiect de buget sectiile fotbal si baschet vor avea nevoie de o rectificare bugetara pentru a putea sa se inscrie in Campionatul National de Fotbal masculin Liga 3-2021/2022 si Liga Nationala de Baschet Feminin sezonul 2021/2022.

- la alin. **20.01.30** „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”-**63.300 lei** sunt necesare pentru:

- Servicii mentenanta soft INDECO (soft contabilitate fara de care nu se pot efectua inregistrările contabile)
- Servicii asistenta tehnica on-line (pagina de internet si fibra optica)
- Servicii IT (clubul nu dispune de personal calificat)
- Tonere si cartuse pentru imprimante
- Indemnizatii sportivi de la sectiile : judo, karate, fotbal, scrima.
- Plata serviciilor pentru intretinerea gazonului de pe stadionul Daniel Prodan

- La **alin. 20.05.01** „Uniforme si echipament”-**24.000 lei** sunt prevazute sume pentru achizitia de echipamente la sectia de scrima, baschet si sah.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE

CUI: 22134216

Satu Mare, str. P-ta 25 Octombrie, Bl. 17, Ap. 2

Tel/Fax: +40 361 808 670

E-mail: csm.satumare@yahoo.com

- la alin. **20.03.01** „Hrana”-**40.000 lei** sunt prevazute sume pentru activitatea sportiva, astfel:

- Hrana zilnica in Satu Mare conform contractelor incheiate cu sportivi si antrenori de la sectia baschet, pentru sezonul competitional 2020-2021 (ianuarie-mai 2021).

- la alin. **20.04.01** „Medicamente”-**6.600 lei** sunt prevazute sume pentru produse farmaceutice de intretinere a sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor, si vitamine pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor la sectiile de fotbal si baschet.

- la alin. **20.04.02** „Materiale sanitare”-**8.500 lei** sunt prevazute sume pentru diverse materiale sanitare (manusi chirurgicale, masti, dezinfectant, prosoape hartie, tape, gheata instant, faze elastice, ulei masaj, orteze, etc.) (in conformitate cu legislatia de specialitate si cu regulamentele Federatiilor Sportive de specialitate). Aceste materiale sunt necesare si pentru respectarea normelor de igiena, respectarea restrictiilor COVID-19.

- la alin. **20.06.01** „Deplasări, detașări, transferări”-**3.000 lei** s-au prevazut sume pentru deplasări (cazare si transport) in interes de serviciu, in vederea participarii la sedinte, intruniri, etc. la Federatii sportive, activitati sportive, etc..

- la alin. **20.30.30** „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”- **28.000 lei** s-au prevazut sume pentru consultanta juridica, clubul nu dispune de personal calificat;

- la alin. **20.30.04** „Chirii”-**291.900 lei** suma este necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu chiriile pentru sediul institutiei, pentru spatiile inchiriate si cheltuielile cu utilitatile pentru sportivi si antrenori aflati sub contract cu clubul pe perioada contractuala si chirie sala inot;

Chirie bazin inot in anul 2021 va fi de **14.700 lei/luna**.

Chiriile cu sportivii de la sectia baschet care nu sunt din localitatea Satu Mare si pentru care au fost incheiate contracte, pentru sezonul competitional 2020-2021 sunt in suma de aproximativ 16500 lei/luna. Contractele sunt incheiate pana in luna 05.2021. Aceasta suma acopera necesarul pentru Sezonul competitional 2020-2021 la sectia baschet, in buget nu este inclusa suma necesara chiriilor pentru sezonul competitional 2021/2022 a sectiei de baschet.

Ca urmare a celor prezentate, vă rugăm să ne aprobați propunerile privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 cu suma de 4.570.000 lei.

Director,

Fogel Vasile



Contabil sef,

Muntean Ciprian