

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. _____ / _____ al domnului Primar Volosevici Andrei-Liviu și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru-Paul, Sîrbu Gheorghe-Simion, Simionescu Radu-Alexandru, Agapie Anca, Tonsciuc Mihai, precum și Raportul de Specialitate nr. 777/26.01.2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. _____ / _____ și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. _____ / _____;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de ;

În temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2022 - privind bugetul de stat pe anul 2023, a Legii nr. 369/2022- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 și Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin.4, lit. „a” și alin. 7, lit. „f” și art. 196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 - privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și estimări pentru anii 2024-2026 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă bugetul pe baze sportive conform Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă bugetul pe secții sportive conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă Anexa nr.4 privind numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează
Secretar General,**

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMARI PE ANII 2024-2026

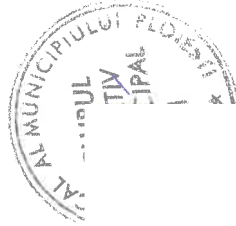
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizări	Execuție preliminară	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	18655,83	20930,94	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	1226,61	1060,54	901,36	901,36	901,36	901,36
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	1226,61	1060,54	901,36	901,36	901,36	901,36
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	1000	791,11	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	1000	791,11	0	0	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)		30.10.05	1000	791,11	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice		30.10.05.30	1000	791,11	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	226,61	269,43	901,36	901,36	901,36	901,36
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	226,61	269,43	889,36	901,36	901,36	901,36
Alte venituri		36.10.50	226,61	269,43	889,36	901,36	901,36	901,36
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10						
Donații și sponsorizări**)		37.10.01	21,45	75,60	12	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	17429,22	19870,4	25263,5	25263,5	25263,5	25263,5
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (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+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	17429,22	19870,4	25263,5	25263,5	25263,5	25263,5
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	17429,22	19651,42	25000,00	25000,00	25000	25000
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare		43.10.19	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	15873,02	19870,41	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizări	Execuție preliminară	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	15873,02	19870,41	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.06+67.10.50)		67.10	15873,02	19870,41	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	15873,02	19870,41	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86
Sport		67.10.05.01	15873,02	19870,41	26164,86	26164,86	26164,86	26164,86
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	18600,95	18489,76	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	1226,62	1060,54	901,36	901,36	901,36	901,36
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	1226,62	1060,54	901,36	901,36	901,36	901,36
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	1000	791,11	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	1000	791,11	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)		30.10.05	1000	791,11	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.10.05.30	1000	791,11	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	226,62	269,43	901,36	901,36	901,36	901,36
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	226,62	269,43	889,36	901,36	901,36	901,36
Venituri din producerea asigururilor		36.10.04						
Alte venituri		36.10.50	226,62	269,43	889,36	901,36	901,36	901,36
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10			12			
Donații și sponsorizări**)		37.10.01	21,45	75,6	12	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	14374,33	17429,22	25000	25000	25000	25000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	14374,33	17429,22	25000	25000	25000	25000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)		42.10	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	14374,33	17429,22	25000	25000	25000	25000
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	14374,33	17429,22	25000,00	25000	25000	25000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	14374,33	17429,22	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	14374,33	17429,22	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	14374,33	17429,22	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizări	Executie preliminarata	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	14374,33	17429,22	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36
	Sport	67.10.05.01	14374,33	17429,22	25901,36	25901,36	25901,36	25901,36
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17 +45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)		42.10	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.43+43.10.45)		43.10	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Din total capitol:								
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Sport		67.10.05.01	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		67.10.50						

Director
Simona

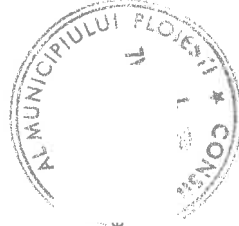


Șef serviciu financiar-contabilitate,
.....e

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2024- 2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizări	Execuție preliminară	Propuneri	Estimări	Estimări	Estimări
		2021	2022		2024	2025	2026
0		1	2	3			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		18677	21007	26.164,86	26164,86	26164,86	26164,86
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		18677	20788	25.901,36	25901,36	25901,36	25901,36
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		18677	20788	25.901,36	25901,36	25901,36	25901,36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01	9837,69	12054,68	15926,35	15926,35	15926,35	15926,35
CheLTuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	9703,24	11774,48	15599,35	15599,35	15599,35	15599,35
Salarii de baza	10.01.01	5670,24	5797,29	7795	7795	7795	7795
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	3667,25	5608,46	7396,35	7396,35	7396,35	7396,35
Indemnizații de hrană	10.01.17	365,75	368,73	408	408	408	408
CheLTuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	141,68	156	156	156	156
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	141,68	156	156	156	156
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	134,45	138,52	171	171	171	171
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	134,45	138,52	171	171	171	171
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	8735,79	8638,37	9873,01	9873,01	9873,01	9873,01
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5644,93	5467,26	6511,7	6511,7	6511,7	6511,7
Furnituri de birou	20.01.01	13,86	20,74	20,9	20,9	20,9	20,9
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26,97	52,01	84,8	84,8	84,8	84,8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2080	2521,37	2121,3	2121,3	2121,3	2121,3
Apa, canal si salubritate	20.01.04	396,55	393,84	346,9	346,9	346,9	346,9
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	79,82	131,6	113,9	113,9	113,9	113,9
Piese de schimb	20.01.06	56,4	49,88	431	431	431	431
Transport	20.01.07	35,96	113,98	165,4	165,4	165,4	165,4
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	282,5	223,05	113,1	113,1	113,1	113,1
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	30	350	350	350	350
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	2672,87	1930,79	2764,4	2764,4	2764,4	2764,4
Reparatii curente	20.02	267,82	265,76	709,8	709,8	709,8	709,8

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizări	Execuție preliminară	Propunerii	Estimări	Estimări	Estimări
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	342,55	413,26	450,7	450,7	450,7	450,7
Hrana pentru oameni		20.03.01	342,55	413,26	450,7	450,7	450,7	450,7
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	9,69	27,45	47,4	47,4	47,4	47,4
Medicamente		20.04.01	7,57	21,78	30,1	30,1	30,1	30,1
Materiale sanitare		20.04.02	2,12	5,67	17,3	17,3	17,3	17,3
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	289,31	467,36	367,5	367,5	367,5	367,5
Uniforme si echipament		20.05.01	134,78	178,06	195,1	195,1	195,1	195,1
Alte obiecte de inventar		20.05.30	154,53	289,3	172,4	172,4	172,4	172,4
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	286,86	499,07	545,7	545,7	545,7	545,7
Deplasari interne, detaşări, transferări		20.06.01	235,37	297,23	436,2	436,2	436,2	436,2
Deplasari în străinătate		20.06.02	51,49	201,84	109,5	109,5	109,5	109,5
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	5,81	7,79	2	2	2	2
Consultanta si expertiza		20.12	0	5	1	1	1	1
Pregatire profesionala		20.13	1,75	7,13	2	2	2	2
Protectia muncii		20.14	82,92	76,28	37,51	37,51	37,51	37,51
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	1804,15	1402,01	1197,7	1197,7	1197,7	1197,7
Reclama si publicitate		20.30.01	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	9,84	68,16	181	181	181	181
Chirii		20.30.04	177,68	134,98	282,9	282,9	282,9	282,9
Executarea silita a creantelor bugetare		20.30.09	249,51	30,19	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	1367,12	1168,68	733,8	733,8	733,8	733,8
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	103,8	94,51	102	102	102	102
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	103,8	94,51	102	102	102	102
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	0	218,98	263,5	263,5	263,5	263,5
Construcţii		71.01.01	0	0	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0	146,5	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale		71.01.03	0	70,67	161,55	161,55	161,55	161,55
Alte active fixe		71.01.30	0	1,81	101,95	101,95	101,95	101,95



Director,
Simona Andrei

Şef serviciu financiar-contabilitate,

..... lache

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI

ANEXA NR 2

PROPUNERE BUGET 2023 - BAZE SPORTIVE - CHELTUIELI MATERIALE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROP. BUGET 2023	DIN CARE							LICEU si BAZA TELEAJEN
			plati restante	HIPODROM	DOROFTEI	STADION	OLIMPIA	VEGA		
TOTAL CHELTUIELI (titlul II, titlul XI si titlul XIII)		7.703,83	921,52	841,5	1157,2	3105,11	930	176	674,5	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.338,33	872,63	841,5	1052,7	2893	930	176	674,5	
Bunuri si servicii	20.01	6290,1	816,9	639	892,7	2465	692	176	608,5	
Furnituri de birou	20.01.01	20,9	4,2	1	9,7	3	2		1	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	84,8	4,8	3	15	24	35		3	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2066,1	223,1	250	180	1000	360	3	50	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	346,9	30,9	80	10	200	15	1	10	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	113,9	0,9	25	70	8	5		5	
Piese de schimb	20.01.06	431	9	10		390	15		7	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	112,1	20,6	20	15	40	15		1,5	
Materiale și servicii cu caracter funcțional	20.01.09	350			350					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	2764,4	523,4	250	243	800	245	172	531	
Reparatii curente	20.02	709,8	19,8	150	10	350	150		30	
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0								
Medicamente si materiale sanitare	20.04	4	0	4	0	0	0	0	0	
Medicamente	20.04.01	0								
Materiale sanitare	20.04.02	4		4						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	115,92	27,42	3	0,5	40	40	0	5	
Uniforme si echipament	20.05.01	0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	115,92	27,42	3	0,5	40	40		5	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI

ANEXA NR.3

PROPUNERE BUGET 2023 - SECTII SPORTIVE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	PROP. BUGET 2023	DIN CARE											SAH	VOLLEI
			Plati restante	ATLETISM	BASCHET	BOX	FOTBAL	GIMNASTICA	HANDBAL	JUDO	KARATE	KEMPO	NATATIE	PATINAJ	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.534,68	173,5	170	1082,2	183	58	115	132	172	24	32,5	262,5	81	7
Bunuri si servicii	20.01	221,6	23,6	0	110	21	3	2	9	35	2	0	15	0	1
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	53,2	10,2			20				25					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0													
Transport	20.01.07	165,4	13,4		110		3	2	9	10	2		15		1
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1				1									
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si	20.01.30	0													
Alimentatie	20.03	450,7	14,7	45	230	30	10	10	40	25	8	7	10	5	1
Alimentatie pentru oameni	20.03.01	450,7	14,7	45	230	30	10	10	40	25	8	7	10	5	1
Medicamente si materiale sanitare	20.04	43,4	4,4	0	13	3	1	2	2	6	0	2,5	6	3	0
Medicamente	20.04.01	30,1	2,6		10	2	1	1	1	4		1,5	5	1,5	0,5
Materiale sanitare	20.04.02	13,3	1,8		3	1		1	1	2		1	1	1,5	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	251,58	81,08	22	35	21	23	11	2	5	1	4	7,5	35	1
Uniforme si echipament	20.05.01	195,1	73,6	20	30	20	5	8	1	5	1	3	7	20	0,5
Alte obiecte de inventar	20.05.30	56,48	7,48	2	5	1	18	3	1	1		1	0,5	15	2
Deplasari, detasari, transferari	20.06	545,7	0	80	200,2	25	1	45	43	51	3	9	40	37	10,5
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	436,2		60	170,2	25	1	30	40	50	3	9	30	7	10
Deplasari în străinătate	20.06.02	109,5		20	30			15	3	1			10	30	0,5
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	1021,7	49,7	23	494	83	20	45	36	50	10	10	184	1	15
Prime de asigurare non viaţă	20.30.03	5			5										
Chirii	20.30.04	282,9	24,9	7	10	60			1				180		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	733,8	24,8	16	479	23	20	45	35	50	10	10	4	1	15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7396,35	0	684,06	3315,4	370,03	834,2	316,37	697,25	358,54	54	78	237,34	172	122,95
TOTAL GENERAL (titlul II + titlul I)		9.931,03	173,48	854,06	4.397,56	553,03	892,20	431,37	829,25	530,54	78,00	110,50	499,84	253,00	163,25



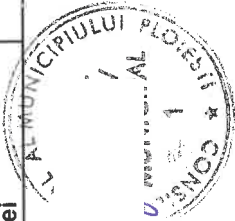
Direcțorul
Set Serviciu Financiar-Contabilitate,
Cătălin Costache

Set Birou Structură sportivă,
Mihai Albu

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
anul 2023

	Număr maxim de posturi în anul 2022	Venit mediu de bază din luna ianuarie 2023 mii lei	Modificarea numărului de posturi în anul 2023 (+/-) față de 2022	Număr maxim de posturi în anul 2023	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2023 mii lei	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2023 mii lei	Fond aferent salarilor de bază pe anul 2023 mii lei
0	1	2	3	4=1+3	5=2x4	5=2x4x12 luni	5=2x4x12 luni
	107	5,93	0	107	635	7.614	7.614
TOTAL SALARIII din care:							
III Personal cu contract de muncă	107	5,93	0	107	635	7.614	7.614
Personal de specialitate	26	7,85	0	26	204	2.449	2.449
Personal care ocupă funcții comune	69	4,23	0	69	292	3.504	3.504
Personal contractual de conducere	12	11,58	0	12	139	1.668	1.668

fond salarii brute	7.742
spor conditii	
ore noapte+indemnizatii delegare	53
viramente CAM (2,25%)	171
voucher vacanta	156
indemnizatie hrana	408
Total general: mii lei	8.530



NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

71.01.03 - „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” – 163,50 mii lei.

STADION “ILIE OANĂ”

1. **Achiziționare două bănci de rezervă cu câte 18 fotolii în vederea înlocuirii actualelor bănci care au un grad ridicat de uzură și care pot fi montate la terenul de la Baza Sportivă ”Teleajen”. (98,61 mii lei)**

2. **Achiziționarea a două aparate aer condiționat în zona BPM (13,50 mii lei)**

Aceste aparate de aer condiționat sunt necesare pentru asigurarea climatizării pentru instalația de sunet și pentru instalația de procesare video a echipamentului tabelă de marcaj.

3. **Modernizare sistem antiefracție (2,50 mii lei)**

Modernizarea sistemului antiefracție existent în Sala de Sport ”Leonard Doroftei” și documentația aferentă sunt necesare conform Legii 333/2003.

71.01.30 - „Alte active fixe” – 100,00 mii lei.

STADION “ILIE OANĂ”

1. **Reabilitare infrastructură totală a gazonului Stadionului „Ilie Oană până la cota 25 cm” (100,00 mii lei)**

În cadrul acestei investiții se va efectua înlocuirea suprafeței înierbate care la ora actuală prezintă un grad maxim de uzură, cu o suprafață nouă compusă din rulouri de iarba prevegetată (covor). Aceste rulouri vor fi specifice climei din țara noastră cât și adaptate la condițiile jocului de fotbal.

Se vor efectua lucrări care vor avea drept scop refacerea planeității întregii suprafețe și a campului oficial de joc 105/68m, plus benzile de siguranță până în rigolile de scurgere. În total suprafața înierbată va fi de 8510mp.

Schimbarea stratului (pământ) suport, până la cota -25cm (zona traseelor de degivrare) și înlocuirea lui cu pământ vegetal nou și material drenant de calitate care va permite apei pluviale să aibe o scurgere rapidă către stratul de drenare.

Transportarea cantității de pământ rezultată din schimbarea efectuată
Achiziționarea și transportarea noii cantități de substrat vegetal.

Verificarea elementelor instalației de aspersare de pe întreaga suprafață inierbată.

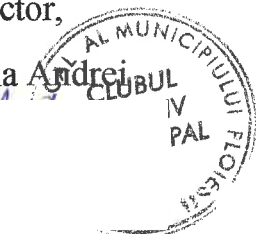
Se va asigura garanție pentru materialul vegetal (iarba).

Durata de executie a lucrarilor, coroborata cu perioada de acomodare va fi de cel mult 45 zile in funcție de perioada de plantare și de condițiile meteo existente in acea perioadă .

Totodată coroborat cu aceste lucrari se vor efectua și verificari ale instalației de degivrare.

Director,

Simona Andrei



Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Cătălin Costache