

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al
Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Având în vedere dezvoltarea sportului de performanță, legislația în vigoare care reglementează organizarea, funcționarea și finanțarea activităților sportive, precum și redimensionarea și opțiunile programatice ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești și statutul acestuia, se constată următoarele:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost fundamentat și elaborat având în vedere prevederile actelor normative în vigoare în ce privește finanțarea activității clubului din subvenții alocate de la bugetul local, cu referire la Legea nr. 273/2006, Legea nr.69/2000, Legea nr. 350/2005, HG nr. 1447/2007 și prevederile art.36 al.(2) lit.d și al.(6) lit.a pct.6 din legea nr. 215/2001, republicată.

În anul 2010 în cadrul C.S.M. Ploiești funcționează 9 secții sportive din care 5 secții participă la campionate, competiții și turnee sportive de nivel național, județean și local.

Sala de sport "Leonard Doroftei" prin CSM Ploiești asigură climatul propriu dezvoltării sportului de performanță și a sportului pentru toți pentru persoane fizice și juridice.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 a fost programat la un nivel valoric de 3416,00 mii lei atât la venituri, cât și la cheltuieli, asigurând continuitatea activităților sportive și de administrație ce se desfășoară în cadrul clubului.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Viceprimar,
Dumitru Cristian

Consilieri:

Palaș Paul

Iancu Ion

Popa Constantin

Popa Gheorghe

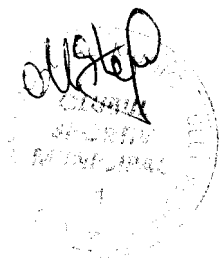
**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2010**

UM mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	BVC 2009	Proiect BVC 2010
TOTAL VENITURI			3718,00	3416,00
VENITURI PROPRII			180,00	180,00
VENITURI DIN SUBVENTII			3538,00	3236,00
TOTAL CHELTUIELI	1		3718,00	3416,00
01 CHELTUIELI CURENTE	2		3718,00	3416,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	492,00	431,00
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	387,00	336,00
Salarii de baza	5	10.01.01	262,00	304,00
Salarii de merit	6	10.01.02	0,43	0,00
Indemnizatie de conducere	7	10.01.03	18,00	1,00
Spor de vechime	8	10.01.04	57,00	3,20
Sporuri pentru conditii de munca	9	10.01.05	26,00	6,60
Alte sporuri	10	10.01.06	0,00	0,00
Ore suplimentare	11	10.01.07	0,00	0,00
Fond de premii	12	10.01.08	23,57	21,20
Prima de vacanta	13	10.01.09	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	14	10.01.10	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	15	10.01.11	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din	16	10.01.12	0,00	0,00
Indemnizatii de delegare	17	10.01.13	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	18	10.01.14	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	19	10.01.30	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	20	10.02	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in natura	21	10.02.30	0,00	0,00
Contributii	22	10.03	105,00	95,00
Contributii de asigurari sociale de stat	23	10.03.01	78,00	70,50
Contributii de asigurari de somaj	24	10.03.02	2,00	2,00
Contributii de asigurari sociale de sanat	25	10.03.03	20,00	18,00
Contributii de asigurari pentru accident	26	10.03.04	1,00	1,00
Contributii pentru concedii si indemniz	27	10.03.06	4,00	3,50
Contributie angajat. fond garantare	28	10.03.07	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29	20	3226,00	2985,00
Bunuri si servicii	30	20.01	2972,00	2699,00
Furnituri de birou	31	20.01.01	4,50	4,50
Materiale pentru curatenie	32	20.01.02	2,50	2,50
Incalzit, iluminat si forta motrica	33	20.01.03	114,00	117,00
Apa, canal si salubritate	34	20.01.04	6,00	7,00
Carburanti si lubrefianti	35	20.01.05	25,00	23,00
Piese de schimb	36	20.01.06	3,00	5,00
Posta , telecomunicatii , radio, tv intern.	37	20.01.08	15,00	17,00
Materiale si prestari servicii cu caracter functi	38	20.01.09	2768,00	2475,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	39	20.01.30	34,00	48,00
Reparatii curente	40	20.02	7,00	12,00
Hrana	41	20.03	40,00	60,00
Hrana pentru oameni	42	20.03.01	40,00	60,00
Hrana pentru animale	43	20.03.02	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	44	20.04	13,00	16,00
Medicamente	45	20.04.01	8,50	10,00
Materiale sanitare	46	20.04.02	4,50	6,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	47	20.05	34,00	45,00
Uniforme si echipament	48	20.05.01	29,00	37,00
Lenjerie si accesorii de pat	49	20.05.03	0,00	0,00

	Alte obiecte de inventar	50	20.05.30	5,00	8,00
Deplasari , detasari , transferari		51	20.06	4,00	9,00
	Deplasari interne , detasari , transferari	52	20.06.01	4,00	7,00
	Deplasari in strainatate	53	20.06.02	0,00	2,00
Carti, publicatii si materiale documentare		54	20.11	7,00	7,00
Consultanta si expertiza		55	20.12	0,00	0,00
Pregatire profesionala		56	20.13	0,50	2,00
Protectia muncii		57	20.14	2,50	3,00
	Contributii ale administratiei publice locale la realizare	58	20.19	0,00	0,00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	59	20.24	0,00	0,00
	Comisioane si alte costuri aferente impr	60	20.24.01	0,00	0,00
	Comisioane si alte costuri aferente impr	61	20.24.02	0,00	0,00
Alte cheltuieli		62	20.30	146,00	132,00
	Protocol si reprezentare	63	20.30.02	1,00	1,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	64	20.30.30	145,00	131,00
CHELTUIELI DE CAPITAL		65	70	0,00	0,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		66	71	0,00	0,00
Active fixe		67	71.01	0,00	0,00
	Masini echipamente si mijloace de transport	68	71.01.02	0,00	0,00
	Mobilier, aparatura birotica alte active	69	71.01.03	0,00	0,00
	Alte active fixe	70	71.01.30	0,00	0,00

Director,
Stambolgiu Mihaela



Sef Serv. finan. - contab.
Bojan Mihaela

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2010

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.108/31.08.2004, este persoană de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat în scopul promovării și susținerii sportului de performanță, precum și încurajării sportului de masă în municipiul Ploiești.

Coordonarea serviciului public de interes local privind sportul este realizată de Primarul Municipiului Ploiești prin intermediul aparatului de specialitate al Primăriei și a Clubului Sportiv Municipal Ploiești în baza prevederilor legii nr. 215/2001, republicată.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 respectă dispozițiile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu referire la elaborarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Ploiești și Legii nr.11/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2010.

De asemenea la fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2010 s-a avut în vedere:

a. – art. 67 al.(3) și al.(4) din Legea nr.69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află (cu referire la structurile sportive de drept public);

b. – H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

c. – prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general;

d. – Legea nr. 330/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

În baza celor prezentate Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fundamentat și elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea anului 2010 în următoarea structură :

I. Veniturile totale sunt de **3416,00 mii lei** astfel :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Venituri proprii : | 180,00 mii lei |
| 2. Subvenții : | 3236,00 mii lei |

Veniturile proprii au fost stabilite având în vedere contractele de închiriere și prestări servicii cu persoane fizice și juridice existente la 31.12.2009 pentru activități și programe sportive. Totodată s-a luat în calcul actualizarea tarifelor de închiriere a spațiului din incinta sălii de sport.

În completarea veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor curente este necesară suma de 3236,00 mii lei subvenții de la Consiliul Local Ploiești, ce are în vedere o utilizare eficientă și prudentă a resurselor financiare alocate, a cheltuielilor programate a fi angajate pentru activitățile și acțiunile structurilor sportive și administrative a C.S.M. Ploiești în anul 2010.

II. Cheltuieli totale sunt de **3416,00 mii lei** și sunt structurate astfel :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | 431,00 mii lei |
| 2. Cheltuieli bunuri și servicii: | 2985,00 mii lei |

1. Cheltuieli de personal :

Pentru determinarea fondului de salarii pe anul 2010 s-a luat în calcul nivelul salariilor aferente lunii decembrie 2009 conform prevederilor legii nr.330/2009. Totodată s-a luat în calcul și plata premiului anual aferent anului 2009.

Pentru acest fond de salarii instituția își va constitui și va datora contribuții pentru asigurări sociale de stat, contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj, contribuții pentru fondul de asigurări sociale de sănătate, fondul de risc și accidente, contribuții pentru concedii și indemnizații.

2. Cheltuieli - bunuri si servicii:

Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 2985,00 mii lei se repartizeaza astfel:

2.1 Administratie C.S.M.Ploiesti - 445,00 mii lei

2.2 Activitate sportiva – 2540,00 mii lei

2.1 Administrație CSM Ploiești:

Acest titlu, pe articole bugetare este compus din:

- Furnituri birou - 4,50 mii lei necesari pentru achizitionarea imprimatelor cu regim special si rechizite;
- Materiale de curatenie - 2,50 mii lei necesari achizitionarii materialelor de curatenie pentru igienizarea periodica a spatiilor din cadrul salii de sport;
- Incalzit, iluminat si forta motrica – 117,00 mii lei necesari pentru consumul de gaze si pentru energie electrica, cu mentiunea ca la fundamentarea acestei sume s-a luat in calcul cresteri de tarife cat si consumurile diferite in functie de sezon;
- Apa, canal, salubritate – 7,00 mii lei necesari pentru consumul de apa si gunoi menajer;
- Carburanti, lubrifianti – 23,00 mii lei necesari autoturismelor pentru deplasarea in interes de serviciu;
- Piese de schimb – 5,00 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport;
- Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet – 17,00 mii lei solicitati pentru telefonie fixa si acces internet, telefonie mobila si servicii postale;
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 48,00 mii lei necesari pentru achizitia de materiale privind intretinerea salii de sport, cheltuieli pentru intretinerea autovehiculelor din dotare (asigurari obligatorii RCA, CASCO, rovine, revizii periodice obligatorii), precum si diverse prestari servicii: revizii instalatii electrice si gaze, servicii dezinsectie, deratizare, service calculatoare, abonament program legislativ, reumpleri cartuse, anunturi publicitare, etc;
- Reparatii curente - 12,00 mii lei necesari pentru efectuarea unor reparatii de intretinere a cladirii;
- Hrana oameni - 60,00 mii lei;
- Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata – 4,00 mii lei;
- Deplasari interne - 1,00 mii lei necesari pentru deplasarea salariatilor in interes de serviciu in cadrul localitatii;
- Carti, publicatii si materiale documentare – 7,00 mii lei necesari pentru procurarea abonamentului la Monitorul Oficial si diverse carti de specialitate;

- Pregătire profesională – 2,00 mii lei necesari pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare;
- Protecția muncii – 3,00 mii lei necesari pentru respectarea minimală a legislației în domeniul protecției muncii;
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 132,00 mii lei .

2.2 – Activitate sportivă:

1. Secția de handbal – 1278,00 mii lei din care :

În cadrul secției de handbal feminin activează: echipa de senioare, echipa de junioare I, echipa de junioare II, echipa de junioare III și echipa de junioare IV, iar activitatea acestora este coordonată de 5 antrenori, 1 medic sportiv și 1 masajist.

În anul competițional 2009 – 2010 echipa de handbal senioare activează în Divizia A, iar la finele turului echipa s-a clasat pe locul al II-lea, urmând ca retur-ul să înceapă în luna martie.

Deasemeni se organizează o serie de turnee de pregătire și cantonamente sportive pentru atingerea obiectivului de performanță promovarea în Campionatul Ligii Naționale a FRH.

Calificarea echipei de handbal feminin junioare I la Turneul final al Campionatului Național de junioare I determină o creștere a cheltuielilor în anul 2010 față de anul 2009. Menționez că în anul 2009 nu s-a participat la acest campionat, sportivele neîmplinind vârsta necesară.

Rezultatele obținute de echipa de handbal feminin senioare și junioare în sezonul competițional 2009/2010 până la data de 15.02.2010 a dus la reconsiderarea cheltuielilor angajate pentru echipele de handbal feminin în anul 2010 cu referire la indemnizațiile sportive acordate, cantonamente și turnee de pregătire sportivă, cheltuieli de cazare și alte cheltuieli, având în vedere faptul că echipa de handbal este finanțată din fonduri alocate din subvenții de la bugetul local.

1.1 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 1250,00 mii lei structurate astfel :

- a. indemnizații sportive senioare = 700,00 mii lei
indemnizații sportive junioare = 50,00 mii lei
- b. competiții sportive, turnee, cantonamente senioare = 74,50 mii lei
competiții sportive, turnee, cantonamente junioare = 55,50 mii lei
- c. alimentație de efort senioare = 140,00 mii lei
- d. chirie sală antrenamente senioare = 50,00 mii lei
- e. cazare sportive senioare = 100,00 mii lei
- f. taxe organizare, participare, vize, legitimeri = 5,00 mii lei
- g. taxe transfer jucătoare = 30,00 mii lei
- i. servicii medicale = 5,00 mii lei
- k. asigurări sportive = 5,00 mii lei
- l. alte cheltuieli (taxe apel, materiale speciale etc.) = 35,00 mii lei



1.2 – Medicamente si materiale sanitare – 11,00 mii lei din care :

- a. medicamente = 7,00 mii lei
- b. materiale sanitare = 4,00 mii lei

1.3 – Bunuri de natura obiectelor de inventar – 15,00 mii lei

din care:

- a. uniforme si echipament = 14,00 mii lei
- b. alte obiecte de inventar – 1,00 mii lei

1.4 Deplasari interne – 2,00 mii lei.

2. Secția de fotbal - Centrul de copii și juniori - 340,00 mii lei

In cadrul Centrului de copii si juniori activeaza 10 grupe de copii pe varste de ani: incepand cu anul 1997 pana la 2003, coordonati de 7 antrenori si 2 asistenti medicali, care participa la turnee si competitii locale si judetene.

2.1 Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 322,00 mii lei din care :

- a. indemnizații sportive (7 antrenori + 2 asistenti medicali) = 170,00 mii lei
- b. competiții sportive, turnee si memoriale = 37,50 mii lei
- c. taxe organizare, participare, vize, legitimari = 2,50 mii lei
- d. taxe transfer sportivi = 52,00 mii lei
- e. servicii medicale = 4,00 mii lei
- f. chirie baze sportive = 50,00 mii lei
- g. alte cheltuieli = 6,00 mii lei

2.2 Medicamente si materiale sanitare – 5,00 mii lei din care :

- a. medicamente = 3,00 mii lei
- b. materiale sanitare = 2,00 mii lei

2.3 Bunuri de natura obiectelor de inventar - 10,00 mii lei din

care :

- a. echipament = 9,00 mii lei
- b. alte obiecte de inventar = 1,00 mii lei

2.4 Deplasari interne– 3,00 mii lei.

În anul 2010, antrenamentele și pregătirea sportivă a juniorilor și copiilor din cadrul Centrului de copii și juniori se vor desfășura pe terenul „Petrotrans” Teleajan și la Sala „Olimpia”.

3. Secția de sah – 41,00 mii lei

La aceasta sectie avem legitimati un numar de 30 copii cu varste cuprinse intre 8 si 18 ani, a caror pregatire este asigurata de 1 antrenor. Prin performantele obtinute in anul 2009, in anul 2010 vor participa la competitii interne si mondiale.

3.1 Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 37,00 mii lei din care :

- a. indemnizații sportive = 8,00 mii lei
- b. competiții sportive nationale si internationale = 25,00 mii lei
- c. taxe organizare, participare, vize, legitimari = 3,00 mii lei
- d. alte cheltuieli = 1,00 mii lei

3.2 Alte obiecte de inventar – 1,00 mii lei

3.3 Deplasari, detasari , transferari – 3,00 mii lei din care :

- 3.3.1 Deplasari interne = 1,00mii lei
- 3.3.2 Deplasari externe = 2,00 mii lei

4. Secția de gimnastică ritmică - 65,00 mii lei

Activitatea sectiei se desfasoara cu 2 grupe de gimnaste: grupa avansati – 20 gimnaste si grupa incepatori – 20 gimnaste, coordonate de 1 antrenor si 1 coregraf, care participa la campionate si competitii judetene si nationale.

4.1 Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 51,00 mii lei din care :

- a. indemnizații sportive (1 antrenor + 1 coregraf) = 25,00 mii lei
- b. competiții sportive interne, cantonament = 22,00 mii lei
- c. taxe organizare, participare, vize, legitimari = 2,00 mii lei
- d. servicii medicale = 1,00 mii lei
- e. alte cheltuieli = 1,00 mii lei

4.2.Obiecte de inventar – 14,00 mii lei din care :

- a. uniforme si echipament = 13,00 mii lei
- b. alte obiecte de inventar = 1,00 mii lei

La alte cheltuieli sunt prevăzute materiale sportive și echipament care nu sunt de natura obiectelor de inventar.

5. SECTIA “SPORTUL PENTRU TOTI”- 16,00 mii lei

În cadrul acestei sectii s-a propus pentru anul 2010 desfasurarea unor competitii locale, cum ar fi : Cupa Unirii, Cupa Martisorului, Cupa „1 iunie”, „Zilele orasului Ploiesti”.

5.1 Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 15,00 mii lei;

5.2 Uniforme si echipament - 1,00 mii lei

6. Finanțarea nerambursabilă – Legea nr. 350/2005

În baza prevederilor legii nr.215/2001 și a legii nr.350/2005 pentru anul 2010 s-a prevăzut pentru finanțarea nerambursabila suma de **800,00 mii lei**, având în vedere că CSM Ploiești este un serviciu public pentru sport și în cadrul Municipiului Ploiești desfășoară activități sportive

cluburi și asociații sportive de drept privat care conform prevederilor legale pot accesa fonduri publice pentru finanțarea nerambursabilă pentru proiecte care cuprind programele: promovarea sportului de performanță, sportul pentru toți, întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive.



Fata de cele expuse propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Director,
Stambolgiu Mihaela

Șef Serv.Fin.Contabilitate,
Bojan Mihaela

Vizat,
Municipiul Ploiești,
Direcția economică, Serv.buget, împrumuturi,
Contracte,

Director,
ec. Nicoleta Crăciunoiu

*af. prec. bug. local
25.02.2010. dy*

*Nicoleta Crăciunoiu
25.02.2010*

Șef Serviciu
af. prevederilor bugetului local

25.02.2010

*Director,
DIRECȚIA
ECONOMICĂ*

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6**



**COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,
TINERET ȘI SPORT**

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:

Raport favorabil

PREȘEDINTE,
Gheorghe Adina

SECRETAR,
Lupu Adrian Gelu

Data:

24.02.2010

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**

**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

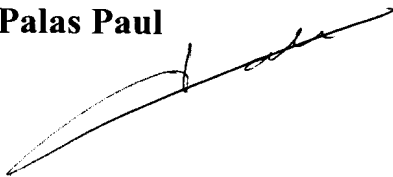
și a emis:

AVIZ FAVORABIL

CU URMĂTORUL AMENDAMENT :

- SE MODIFICĂ DIMINUEREA ART. 20.01.03 CU SUMA DE 10.000 LEI**
- SE SUPLEMENTEA ART. 20.05.01 (UNIFORME ȘI ECHIPAMENTE) CU SUMA DE 10.000 LEI**

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**



**SECRETAR,
Popa Gheorghe**



Data: 24-02-2010