



Asociatia Clubul Sportiv Orăşenesc Viitorul Pantelimon

Oras Pantelimon, Bd Biruintei nr 80A, judet Ilfov,
Nr.inreg Reg.Asoc.si Fundatiilor 34/17.05.2017 CIF 37981804
Tel. 0314380619 Fax. 0310699563

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA 2022 in cadrul Proiectului „ Promovarea sportului pentru copii”

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a cuprins resursele financiare necesare finantarii cheltuielilor care privesc o buna desfasurare a activitatii clubului. Astfel, veniturile si cheltuielile au fost fundamentate pe baza indicatorilor specifici activitatii Clubului, si anume:

- Fondul de salarii total;
- Numarul de antrenori care conduc sectiile sportive;
- Numarul de copii care activeaza in cadrul clubului;
- Costuri aferente desfasurarii activitatilor sportive (cheltuieli deplasare competitii, asigurare hrana, asigurare sportivi, echipamente sportive, servicii medicale, cheltuieli cu asigurarea conditiilor igienico-sanitare, taxe anuale federatii, taxe de participare competitii, legitimari sportivi, etc);
- Costuri aferente activitatii administrative (furnituri de birou, materiale de curatenie, salubritate, telefonie, internet, reparatii curente, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare);
- Costuri cu investitii: modernizarea aparaturii si echipamentelor folosite in cadrul clubului.

Veniturile Clubului provin in principal din finantarile nerambursabile primite de la Orasul Pantelimon – Consiliul Local in cadrul proiectului “Promovarea sportului pentru copii”, in baza Contractului de finantare in suma totala de **3.700.000 lei** pentru anul 2022 aprobat prin HCL 21/19.01.2022, respectiv HCL337/21.12.2022 privind suplimentarea finantarii cu suma de **100.000 lei**.

In anul 2022 a fost incasata de la Consiliul Local - Primaria Pantelimon suma de **3.800.000 lei**, suma care a fost virata in transe lunare in functie de platile necesare a se efectua.

Asociatia a obtinut venituri si din alte surse in suma de **86.692 lei** astfel:

- Suma de **73.798 lei** din donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice,
- Suma de **12.894 lei** din taxe de transfer sportivi la alte cluburi.

Sponsorizarile primite de la societatile comerciale au fost in suma de 14.100 lei in lei si de 24.467 lei in produse alimentare. Sumele primite din redirectionarea impozitului de 3.5% al persoanelor fizice (angajati si parinti ai sportivilor legitamati) au fost in suma de 33.231 lei.

Veniturile din sponsorizari de la personae juridice au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor ramurilor sportive din cadrul clubului, conform destinatiei prevazute in contracte.



Asociatia Clubul Sportiv Oraşenesc Viitorul Pantelimon
 Oras Pantelimon, Bd Biruintei nr 80A, judet Ilfov,
 Nr.inreg Reg.Asoc.si Fundatiilor 34/17.05.2017 CIF 37981804
 Tel. 0314380619 Fax. 0310699563

Datele din bugetul aprobat, finantarea suplimentara si cheltuielile efectuate in anul 2022, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori buget	Buget aprobat HCL21/18.01.2022	Finantare suplimentara aprobata HCL 337/21.12.2022	Total buget 2022	Cheltuieli efectuate	Diferente
CHELTUIELI DE PERSONAL:	2,710,000	-80,000	2,630,000	2,595,955	-34,045
Cheltuieli cu salariile	1,525,000	45,000	1,570,000	1,547,597	-22,403
Chelt cu colaboratori (antrenori ctr.activ.sportiva)	1,185,000	-125,000	1,060,000	1,048,358	-11,642
BUNURI SI SERVICII	865,000	157,000	1,022,000	1,052,248	30,248
CHELTUIELI DE CAPITAL (Investitii, Rate leasing)	125,000	23,000	148,000	151,194	3,194
Total	3,700,000	100,000	3,800,000	3,799,397	-603

Detaliat, cheltuielile in 2022 al proiectului "Promovarea sportului pentru copii", se prezinta astfel:

- lei RON -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	TOTAL
		Executie
	VENITURI - TOTAL (1 + 2), din care:	3.800.000
1	Finanţare nerambursabilă (a + b):	3.800.000
a)	de la bugetul de stat	
b)	de la bugetul local	3.800.000
2	Dobânzi aferente disponibilităţilor în cont provenite din finanţarea nerambursabilă	0
	CHELTUIELI - TOTAL (I + II)	3.799.397
I.	CHELTUIELI - CURENTE PROIECT (I.i + I.ii), din care:	3.648.203
I.i	CHELTUIELI DE PERSONAL	2.595.955
1	Cheltuieli cu salariile din care:	1.547.597
	- fond salarii	1.483.223



Asociatia Clubul Sportiv Oraşenesc Viitorul Pantelimon

Oras Pantelimon, Bd Biruintei nr 80A, judet Ilfov,
Nr.inreg Reg.Asoc.si Fundatiilor 34/17.05.2017 CIF 37981804
Tel. 0314380619 Fax. 0310699563

	- contrib.asiguratorie pentru munca/ ctb.angajator	33.374
	- vouchere vacanta	31.000
2	Chelt cu colaboratori (Contracte activitate sportive-antrenori)	1.048.358
I.ii	BUNURI SI SERVICII	1.052.248
3	Cheltuieli materiale și servicii participanti competitii, din care:	778.618
3,1	- Chelt cu masa sportivi si participanti (623.01+6028.02)	215.615
3,2	- Chelt cu detasari , deplasari (625)	85.488
3,3	- transport participanti la competitii (624)	4.967
3,4	- carburanti si lubrifianti pentru deplasari (6022)	70.131
3,5	- taxe legitimatii, taxe particip, arbitrii, penalitat sportive (628.02)	134.274
3,6	- chelt cu intretinere si reparatii (sali sport,vestiare, teren rugby)(611.01)	127.817
3,7	- chelt cu alte mat.curatenie + necesare sport, medicamente (604)	41.670
3,8	- asigurari sportivi (613.01)	15.664
3,9	- serv medicale (ambulanta), alte serv sport (628.01), chirii (612), 6588.00	69.272
3.10.	- indemnizatii, premii sportivi (6588.01)	13.720
4	Reparatii capitale (ct.628.04)	0
5	Chelt auto proprii (611.02, 613.02, 628.05, 635.02, 666.01, 668.01)	75.322
6	Obiecte de inventar:	58.349
6,1	- uniforme si echipament sportiv	51.262
6,2	- mobilier	0
6,3	- alte ob.inv. (aparat.birotica, PC, uz casnic)	7.087
7	Ch.cu alte servicii prestate – PFA, medici (628.01)	81.150
8	Protectia si medicina muncii (628.03)	17.140
9	Ch.cu telecomunicatiile (626)	9.951
10	Apa, energie, canal si salubritate (605)	4.170
11	Furnituri de birou (6028)	857
12	Comisioane bancare (627)	3.825
13	Alte cheltuieli:	22.866
13,1	Reclama si publicitate (banere, tiparituri)(623.02)	16.819
13,2	Chelt protocol si reprezentare (623.03)	930
13.3.	Alte cheltuieli (635, 6581)	171
13,4	Chelt cu pregatirea personalului (615)	0
II.	Bunuri capital - Investitii	151.194
17,1	Constructii	0
17,2	Alte active fixe (principal rate leasing)	96.878
17,3	Masini, echip. si mijloace de transport	21.880
17,4	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	31.600
17,5	Active necorporale	836



Asociatia Clubul Sportiv Orăşenesc Viitorul Pantelimon

Oras Pantelimon, Bd Biruintei nr 80A, judet Ilfov,
Nr.inreg Reg.Asoc.si Fundatiilor 34/17.05.2017 CIF 37981804
Tel. 0314380619 Fax. 0310699563

Cheltuielile de personal al ACSOVP au asigurat un efectiv de 49 persoane, structurate astfel:

- 25 angajati cu contract individual de munca (din care 3 persoane cu timp partial de 4ore/zi)
- 24 antrenori cu contract de activitate sportiva.

Pe langa angajati, Clubul are incheiate contracte de servicii cu PFA 1 instructor sportiv si 2 medici (PFA).

Mentionam ca in anul 2022 ca urmare a reluarii a competitiiilor sportive dupa perioada pandemica, cheltuielile cu deplasările la competitii, combustibilul si taxele aferente concursurilor (taxe participare, taxe arbitraje) au crescut semnificativ. Astfel costurile cu deplasările au avut o crestere de 25% fata de cat s-a estimat initial, cheltuielile cu carburantii s-au dublat comparativ cu anul precedent ca urmare pe de o parte cresterii numarului deplasărilor si pe de alta parte datorita cresterii pretului combustibilului. Cheltuielile cu alte servicii (ambulanta prezenta la meciurile de Rugby si Fotbal) au crescut cu aprox 60% fata de anul precedent.

In ceea ce priveste bunurile de capital, in anul 2022 au fost achizitionate porti de fotbal, o schela mobila de lucru de 10.5m necesara pentru sala de sport handbal, o camera video Panasonic necesara pentru filmările si transmitere live a competitiiilor sportive, si au fost facute modernizari la masinile din parcul auto al asociatiei.

Presedinte CD
Lautaru Mihai



Intocmit – Contabil-sef
Bădescu Iulia

