



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -rectificare 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	EXECUTIE 31.03.2022	BUGET 2020 CF. HCL 48/10.02.2022	INFLUENTE (+/-)	BUGET 2022 RECTIFICAT
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,922.00	22,300.00	0.00	22,300.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		5,922.00	20,800.00	0.00	20,800.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	269.00	500.00	0.00	500.00
Alte venituri	36.10.50	40.00	300.00	0.00	300.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	5,613.00	20,000.00	0.00	20,000.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,031.00	22,300.00	0.00	22,300.00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5,031.00	20,800.00	0.00	20,800.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5,031.00	20,800.00	0.00	20,800.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,912.00	12,350.00	0.00	12,350.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	2,878.00	12,044.00	0.00	12,044.00
Salarii de baza	10.01.01	1,431.00	6,279.00	0.00	6,279.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1,354.00	5,357.00	0.00	5,357.00
Indemnizații de hrană	10.01.17	93.00	408.00		408.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	156.00	0.00	156.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0.00	156.00		156.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	34.00	150.00	0.00	150.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	34.00	150.00		150.00
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	2,090.00	8,320.00	0.00	8,320.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,550.00	5,415.00	308.00	5,723.00
Furnituri de birou	20.01.01	4.00	20.00	0.00	20.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.00	46.00	0.00	46.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	800.00	2,285.00	378.00	2,663.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	69.00	407.00	0.00	407.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22.00	96.00	0.00	96.00
Piese de schimb	20.01.06	3.00	120.00	-60.00	60.00
Transport	20.01.07	21.00	175.00	-10.00	165.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54.00	205.00	0.00	205.00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	565.00	2,061.00	0.00	2,061.00
Reparatii curente	20.02	16.00	439.00	-100.00	339.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	112.00	454.00	0.00	454.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	112.00	454.00	0.00	454.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	8.00	54.00	0.00	54.00
Medicamente	20.04.01	7.00	35.00	0.00	35.00
Materiale sanitare	20.04.02	1.00	19.00	0.00	19.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	69.00	304.00	0.00	304.00
Uniforme si echipament	20.05.01	19.00	135.00	0.00	135.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.00	169.00	0.00	169.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	83.00	395.00	-20.00	375.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	55.00	295.00	-20.00	275.00
Deplasari în străinătate	20.06.02	28.00	100.00	0.00	100.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	EXECUTIE	BUGET 2020 CF. HCL	INFLUENTE	BUGET 2022
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.00	6.00	2.00	8.00
Consultanta si expertiza	20.12	5.00	15.00	0.00	15.00
Pregatire profesionala	20.13	6.00	13.00	0.00	13.00
Protectia muncii	20.14	16.00	94.00	-20.00	74.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	222.00	1,131.00	-170.00	961.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7.00	99.00	0.00	99.00
Chirii	20.30.04	32.00	151.00	0.00	151.00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	1.00	1.00	30.00	31.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	182.00	880.00	-200.00	680.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	29.00	130.00	0.00	130.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	29.00	130.00		130.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Construcții	71.01.01	0.00	1,096.40	0.00	1,096.40
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	281.00	9.20	290.20
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0.00	118.20	-9.20	109.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	4.40	0.00	4.40
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Dragomir Melania



Sef serviciu financiar-contabilitate,
Neacsu Irina



Lista de investitii pentru anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Denumire	Bază sportivă/ secție	Cant.	Preț	Valoare		
					inițială	influențe	finală
71.01.01 Construcții							
1	Execuție pistă antrenament galop	HIPODROM	1	52	52.00	0.00	52.00
2	Execuție platforme betonate (colectare gunoi grajd, depozitare fân)	HIPODROM	2	25	50.00	0.00	50.00
3	Reabilitarea infrastructurii superioare a gazonului Stadion „Ilie Oană” cota -6cm	STADION "ILIE OANĂ"	1	994.40	994.40	0.00	994.40
TOTAL 71.01.01					1,096.40	0.00	1,096.40
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport							
4	Tractoras multifunctional - John Deere X590	HIPODROM	1	41.00	41.00	-41.00	0.00
5	Platforma tundere gazon 120cm pentru tractoras John Deere	HIPODROM	1	9.00	9.00	-9.00	0.00
6	Sac colector 500L pentru tractoras John Deere	HIPODROM	1	12.00	12.00	-12.00	0.00
7	Tractoras multifunctional echipat cu platforma tundere gazon 120cm și sac colector 500l	HIPODROM	1	64.00	0.00	64.00	64.00
8	Matură stradala 120cm pentru tractoras John Deere	HIPODROM	1	13.00	13.00	-13.00	0.00
9	Mătură stradală 120cm pentru tractoras	HIPODROM	1	13.00	0.00	13.00	13.00
10	Diverse accesorii întreținere gazon: scarificator, aerator, dispozitiv însămânțare pentru tractoras John Deere	HIPODROM	1	6.00	6.00	-6.00	0.00
11	Diverse accesorii întreținere gazon: scarificator, aerator, dispozitiv însămânțare pentru tractoras	HIPODROM	1	6.00	0.00	6.00	6.00



12	Sistem video antiefracție în sala de sport	SALA DE SPORT "DOROFTEI"	1	10.00	10.00	7.20	17.20
13	Achiziționarea unui utilaj (tractor) profesional pentru tundere elicoidală a gazonului cu masa de tundere mai mare de 1200mm	STADION "ILIE OANĂ"	1	60.00	60.00	0.00	60.00
14	Utilaj multifuncțional pentru curățare /slefuire suprafețe, granit, gresie, ciment	STADION "ILIE OANĂ"	1	10.00	10.00	0.00	10.00
15	Sistem profesional ventilație – dezumidificare	BAZIN "VEGA"	1	100.00	100.00	0.00	100.00
16	Sistem supraveghere video	BAZIN "VEGA"	1	10.00	10.00	0.00	10.00
17	Pompă recirculare apă din bazin	BAZIN "VEGA"	1	10.00	10.00	0.00	10.00
	TOTAL 71.01.02				281.00	9.2	290.20
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
18	Lucrări de extensie rețea video supraveghere între grajduri	HIPODROM	1	15	15	0.00	15.00
19	Unitate PC cu mouse și tastatură, sistem operare Win10, Office pentru tabela și operator materiale grafice	HIPODROM	2	5	10	0.00	10.00
20	Sistem cu senzori și ceas countdown legat de photofinish (nu include alimentare electrică)	HIPODROM	1	9	9	0.00	9.00
21	Instrumentar cabinet veterinar - cititor cai adecvat, multi-cip	HIPODROM	1	7	7	0.00	7.00
22	Server de stocare date/inregistrari curse	HIPODROM	1	15	15	0.00	15.00
23	Lucrari instalare sistem anti efracție trezor	HIPODROM	1	3	3	-2.00	1.00
24	Sistem audio wireless sală conferință	STADION "ILIE OANĂ"	1	5	5	0.00	5.00
25	Sistem procesare grafică HD, pentru tabelele de marcaj	STADION "ILIE OANĂ"	1	20	20	0.00	20.00
26	Instalație handbal	SALA SPORTURILOR "OLIMPIA"	1	9	9	-9.00	0.00



27	Panou baschet	SALA SPORTURILOR "OLIMPIA"	1	9	0	9.00	9.00
28	Echipament de marcare a terenurilor de fotbal	BAZA SPORTIVĂ "TELEAJEN"	1	18	18	0.00	18.00
29	Videoproiector	ȘAH	1	3.2	3.2	-3.20	0.00
30	Laptop (CPU I7 Coffee Lake+SSD)	ȘAH	1	4	4	-4.00	0.00
	TOTAL 71.01.03				118.20	-9.20	109.00
71.01.30 Alte active fixe							
31	Licență Office Profesional	HIPODROM	1	2.5	2.5	0.00	2.50
32	Licență Chessbase 16	ȘAH	1	0.46	0.46	0.14	0.60
33	Licență Fritz 18	ȘAH	1	0.28	0.28	0.22	0.50
34	Licență Megadatabase	ȘAH	1	0.46	0.46	-0.46	0.00
35	Licență Swiss Manager	ȘAH	1	0.7	0.7	0.10	0.80
	TOTAL 71.01.30				4.40	0.00	4.40
	TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE				1,500.00	0.00	1,500.00



NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

71.01.01 - „Construcții” – 1.096,40mii lei.

HIPODROM

1. Se impune execuția unei **piste de antrenament pentru galop** (52 mii lei) acoperite cu nisip; este necesar a se asigura o asemenea facilitate pentru a se forma un lot de participanți activi, constant pregătiți și în acest sport hipic, similar situației de la trap. În cazul galopului, gazonul sport, de aceeași calitate ca și la terenurile de fotbal este dificil de întreținut și nu permite activități zilnice.
2. Urmare adoptării legii mirosului în 2020, se impune execuția a două **platforme betonate** (50 mii lei) echipate cu rigolă colectoare și bazin decantare reziduuri grele, ce va permite igienizarea imediată după manipularea volumelor de gunoi de grajd la organizarea transportelor de evacuare. Așa cum se necesită, datorită formării de volume mari de hrană și așternut grajd ca urmare a încărcării peste 50% a gradului de cazare cabaline, organizarea unui spațiu excedentar de stocare materii tip fân și rumeguș ce trebuie protejate de contaminarea cu solul.

STADION “ILIE OANA”

1. **Reabilitare infrastructură superioară a gazonului Stadion „Ilie Oana” (994,40 mii lei)**

Ținând cont de faptul că față de celelalte stadioane din generația nouă, stadionul nostru posedă o infrastructură de gazon care datează din luna august a anului 2011 și că în decursul lucrărilor lunare cât și cele excepționale s-a constatat existența mai multor zone de neplaneitate și zone în care stratul de suport este foarte argilos și tasat, lucru care conduce la reținerea apei la suprafață, nedând voie spre o scurgere în sistemul de drenaj de la cota 60cm, considerăm că este timpul efectuării acestor lucrari capitale.

Până în prezent la aceasta infrastructura nu s-au efectuat niciodata lucrari spre remediere.

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 câmpului oficial de joc 105/68m, plus benzile de siguranță până în rigolele de scurgere. În total suprafața înierbata va fi de 8510mp.

Se vor efectua lucrări de deștelenire și greblare a stratului de pământ până la cota -6cm, iar în anumite cazuri se va proceda la înlocuirea lui cu pământ vegetal nou.

Verificarea elementelor instalației de aspersare de pe întreaga suprafață înierbată.

Se va asigura garanție pentru materialul vegetal (iarbă)

Verificarea elementelor de încastrare și susținere a porților de fotbal.

Durata de execuție a lucrărilor, coroborată cu perioada de acomodare va fi de cel mult 25 zile în funcție de perioada de plantare și de condițiile meteo existente în acea perioadă.

71.01.02 - „Mașini, echipamente și mijloace de transport” – 290,20 mii lei.

HIPODROM

Datorita faptului ca pista de galop este un spatiu echivalent a aproape 4 terenuri de fotbal atat in suprafata cat si in calitatea necesara gazonului, pentru intretinerea acestuia este economic sa se achizitioneze un **tractoraș multifuncțional** (64,00 mii lei) echipat cu platformă tundere gazon 120cm și sac colector 500l, **mătură stradală 125 cm pentru tractoraș** (13,00 mii lei) specific întreținerii zonelor de gazon tip golf, multifuncțional, dotat cu diferite **accesorii întreținere gazon** (6,00 mii lei). Menționăm că tractoarele din dotare nu corespund manevrelor pentru spațiul pistei de galop fiind grele.

SALA “LEONARD DOROFTEI”

1. Sistem video antiefracție în sala de sport (17,20 mii lei)

STADION “ILIE OANĂ”

1. Achiziționarea unui utilaj (tractor) profesional pentru tundere elicoidală a gazonului, cu masa de tundere mai mare de 1200mm



(60,00 mii lei), în vederea micșorării numărului de intervenții longitudinale asupra gazonului și înlăturarea posibilității de tasare rapidă a solului.

2. Achiziționarea unui **utilaj multifuncțional pentru curățare /șlefuire suprafețe granit, gresie, ciment** (10,00 mii lei)

BAZIN “VEGA”

1. **Sistem profesional ventilație – dezumidificare** (100,00 mii lei)
2. **Sistem supraveghere video** (10,00 mii lei)
3. **Pompă recirculare apă din bazin** (10,00 mii lei)

71.01.03 - „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” – 109,00 mii lei.

HIPODROM

1. **Extensie rețea video supraveghere între grajduri** (15,00 mii lei), investiție necesară pentru îmbunătățirea sistemului de pază și protecție.
2. **Unități PC cu mouse și tastatură, sistem operare Win10 și pachet Microsoft Office** (10,00 mii lei), necesare atât pentru managementul tabelii electronice și prelucrării grafice a materialelor cât și pentru instalarea și operarea unei baze de date necesare în evidența cailor, a rezultatelor și organizarea alergărilor hipice.
3. Este necesară instalarea unui **sistem cu senzori și ceas countdown legat de photofinish** (9,00 mii lei), pentru asigurarea standardelor actuale în alergările de trap.
4. **Instrumentar cabinet veterinar echipat cu cititor performant multicip** (7,00 mii lei). Impunerile DSV generează nevoia echipării cabinetului veterinar cu aparatură minim necesară pentru autorizarea acestuia. Astfel, se impune echiparea cabinetului veterinar cu un cititor multicip necesar identificării clare a cabalinelor provenite din diverse țări europene ce intra în teritoriu pentru a participa la cursele hipice, această



necesitate fiind întărită de cerințele clare de securitate și identificare a participanților impuse de casele de pariuri pentru listarea curselor.

5. Este imperios necesară instalarea unui server de stocare date/înregistrări curse (15,00 mii lei)

6. Lucrări instalare sistem de alarmă antiefracție trezor (1,00 mii lei), sunt necesare pentru atingerea obiectivului de activitate la un nivel de securitate optim și conform măsurilor impuse în urma evaluării de risc.

STADION “ILIE OANĂ”

- 1. Achiziționare Sistem audio wireless sala conferință (5,00 mii lei):** microfoane, amplificator, boxe, difuzoare.
- 2. Achiziționare Sistem procesare grafică HD pentru tabelele de marcaj (20,00 mii lei)**

SALA “OLIMPIA”

1. Având în vedere condițiile Federației Române de Baschet privind existența Panou baschet (9,00) mii lei de rezervă, format din sticlă pentru panou de baschet și cos de baschet reclinabil, se impune achiziționarea.

BAZA SPORTIVĂ “TELEAJEN”

- 1. Echipament de marcarea terenurilor de fotbal (18,00 mii lei),** format din: porți fotbal – 3 buc. (7,32 x 2,44 m)

71.01.30 „Alte active fixe” – 4,40 mii lei.

HIPODROM

1. Se impune achiziția unei licențe OFFICE PROFFESIONAL (2,50 mii lei), care poate permite administrarea de baze de date pentru evaluarea și stocarea performanțelor cailor.

SECȚIA SAH (1,90 mii lei)

1. **Licență Chessbase 16** (baze de date) 0,60 mii lei,
2. **Licență Fritz 18** (program de joc) 0,50 mii lei,
3. **Licență Swiss Manager** (arbitraj) 0,80 mii lei,

Necesare desfășurării antrenamentului la un nivel minim corespunzător cerințelor la nivel național și internațional.

Director,
Dragomir Melania



Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Irina Neacșu

