ANEXA LA
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 121 / 2021
Programul sportiv „Dacia Unirea – Drumul spre performanta in fotbalul brailean" al Asociației Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila

Nr. crt.	*Denumire indicatori*						
I.	**VENITURI -TOTAL (1+2) 630.000 lei , din care :**						
1	*Contributia beneficiarului*	**32.843,50**	(5,21%)				
2	*Finantare nerambursabila din bugetul local*	**597.156,50**	(94,79 %)				
II.	**CHELTUIELI- TOTAL, din care**	*UM*	*Cost/ unitate*	*Nr. unit.*	*Cost total*	*Contrib. Fond. Publice*	*Contrib. Benef.*
1	***Cheltuieli de transport (detaliere)***				***56580***	***53632,2***	***2947,8***
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	transport cantonament seniori/juniori A /juniori B	km	6 lei	500 x 2 grupe	6000	5687,2	312,8
	transport alte actiuni (deplasari antrenament, jocuri amicale,oficiale, turnee copii/juniori	km	6 lei	600 km x 4 luni	14400	13650	750
	Asigurarea conditiilor optime privind participarea echipelor clubului in competitiile sportive oficiale						
	8 etape deplasare seniori	km	6 lei	500 kmx 8 etape	24000	22750	1250
	7 etape deplasare juniori A/B	km	6 lei	200 km x 7 etape	8400	7962	438
	6 etape deplasare juniori C,D,E	km	6 lei	80 km x 6 etape	2880	2730	150
	Caravana fotbalului brailean-2021						
	deplasare microbuz 18 loc.,300 km x 3 lei	km	3 lei	300 km	900	853	47
2	***Cheltuieli de cazare (detaliere)***				***38000***	***36020,2***	***1979,8***
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	cazare cantonament 25 pers x 8 zile x 60 lei x 2 grupe= 24.000 lei	pers.	60 lei	25 pers.x 8 zile x 2 grupe	24000	22750	1250
	Asigurarea conditiilor optime privind participarea echipelor clubului in competitiile sportive oficiale						
	8 nopti deplasare x 1.750 lei, grup 25 pers. echipa seniori=14.000 lei	pers.	70 lei	25 pers. x 8 nopti	14000	13270,2	729,8
3	***Cheltuieli de masa (detaliere)***				***58400***	***55357,3***	***3042,7***
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	masa cantonament 25 pers x 8 zile x 70 leix 2 grupe = 28.000 lei	pers.	70 lei	25 pers.x 8 zilex 2 grupe	28000	26541	1459

	Asigurarea conditiilor optime privind participarea echipelor clubului in competitiile sportive oficiale						
	8 etape deplasare seniori x 2.000 lei , grup 25 pers.x 80 lei (3 mese) =16.000 lei	pers.	80 lei	25 pers. x 8 etape	16000	15166,3	833,7
	8 etape acasa seniori x 750 lei,grup 25 pers.x 30 lei (1 masa)=6.000 lei	pers.	30 lei	25 pers. X 8 etape	6000	5688	312
	7 etape deplasare juniori x 1.200 lei , grup 40 pers.x 30 lei =8.400 lei	pers.	30 lei	40 pers. x 7 etape	8400	7962	438
4	***Cheltuieli privind plata arbitrilor,medicilor si a altor persoane (detaliere)***				***18420***	***17460,3***	***959,7***
	Asigurarea conditiilor optime privind participarea echipelor clubului in competitiile sportive oficiale						
	8 etape seniori x 1365 lei=10.920 lei	joc	1365 lei	8 etape	10920	10351	569
	7 etape juniori A,B x 500 lei=3.500 lei	joc	500 lei	7 etape	3500	3318	182
	6 jocuri acasa juniori C,D,E x 500 lei = 3.000 lei	joc	500 lei	6 etape	3000	2791,3	208,7
5	***Cheltuieli privind achizitionarea de materiale si echipament sportiv (detaliere)***				***47000***	***44551,5***	***2448,5***
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	echipament antrenament seniori (tricou,sort,jambieri, trening) 5.000 lei (25 pers.x 200 lei)	pers.	200	25	5000	4740	260
	echipament de joc seniori (tricou,sort,jambieri) 2000 lei (25 pers x 80 lei)	pers.	80	25	2000	1896	104
	echipament antrenament/joc juniori/copii (5 grupe,100 pers.) 6.000 lei (100 buc x 60 lei)	buc	60	100	6000	5687	313
	trening juniori/copii (5 grupe,100 pers) 8.000 lei (100 buc x 80 lei)	buc	80	100	8000	7583	417
	mingi antrenament + joc seniori ,15 buc x 200 lei = 3.000 lei	buc	200	15	3000	2843,5	156,5
	mingi antrenament juniori,5 grupe x 10 buc ,50 buc x 120 lei = 6.000 lei	buc	120	50	6000	5687	313
	mingi de joc juniori, 5 grupe x 2 buc, 10 buc x 200 lei=2.000 lei	buc	200	10	2000	1896	104
	veste departajare antrenament, 50 buc x 20 lei = 1.000 lei	buc	20	50	1000	948	52
	Caravana fotbalului brailean 2021						
	4 locatii x 10 echipamente (tricou si sort) x 50 lei =2.000 lei	buc	50	40	2000	1896	104
	Cupa Dunarii de Jos editia a -IV-a 2021						
	200 echipamente (tricou si sort) x 50 lei = 10.000 lei	buc	50	200	10000	9479	521
	Promovarea fotbalului / incluziunii si responsabilitatii sociale						
	40 echipamente (tricou si sort) x 50 lei = 2.000 lei	buc	50	40	2000	1896	104
6	***Cheltuieli medicale si pentru controlul doping (detaliere)***				***23500***	***22275,7***	***1224,3***
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	medicatie / vitaminizare 25 pers x 5 lei/zi x 30 zile/luna x 4 luni = 15.000 lei	luna	4	25 pers.x 5 lei/zi x 30 zile	15000	14218,7	781,3
	analize medicale medicina sportiva 65 pers.(25 seniori+ 40 juniori A,B) x 100 lei =6.500 lei	pers.	100	65	6500	6161	339
	tratamente specialitate (radiografii,RMN etc.) 500 lei x 4 luni=2.000 lei	luna	500	4	2000	1896	104
7	***Cheltuieli cu indemnizatiile si veniturile de natura contractuala stabilite prin contractul de activitate sportiva (CAS) (detaliere)***				***320000***	***303328***	***16672***

	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	80.000 lei/luna brut (circa 35-40 persoane –sportivi, antrenori ,alte persoane cu CAS) x 4 luni	luna	4	80000	320000	303328	16672
8	***Alte categorii de cheltuieli (detaliere)***				***68100***	***64531,3***	***3568,7***
	Managementul proiectului						
	Achizitionare rechizite si materiale consumabile -hartie xerox,dosare,biblioraft,cartus imprimanta etc . 1800 lei	buc	1800	1	1800	1706	94
	Promovarea proiectului-cheltuieli materiale promovare proiect sportiv :						
	tipariuri-afise/pliante/diplome/sacose personalizate/ calendare/ brosuri 2.000 lei	buc	2000	1	2000	1896	104
	banner 2 buc x 600 lei	buc	600	2	1200	1137	63
	roller 1 buc x 400 lei	buc	400	1	400	379	21
	fanioane 120 buc x 15 lei	buc	15	120	1800	1706	94
	cupe 15 buc x 20 lei	buc	20	15	300	284	16
	mingi fotbal promotionale 80 buc x 15 lei	buc	15	80	1200	1137	63
	tricouri promotionale 50 buc x 40 lei	buc	40	50	2000	1896	104
	cheltuieli inscriptionare echipament sportiv (actiunea A.5) 280 buc x 10 lei	buc	10	280	2800	2654	146
	cheltuieli inscriptionare echipament sportiv (actiunea A.3.3) 280 buc x 15 lei	buc	15	280	4200	3981	219
	Perfectionarea sistemului propriu de selectie ,formare, pregatire sportiva precompetitionala si competitionala la nivel de fotbal de performanta						
	Inchiriere baze sportive 2.000 lei/luna x 4 luni = 8.000 lei	luna	2000	4	8000	7584	416
	Cheltuieli cu refacere dupa efort,recuperare 25 pers x 13 lei x 4 zile x 4 luni =5.200 lei	pers.	25	13 lei x 4 zile x 4 luni	5200	4929	271
	Taxe de inscriere si/sau de participare la actiunile sportive, taxe de organizare actiuni,taxa licentiere/ legitimare/ transfer-seniori/juniori FRF/AJF : 5.100 lei (detaliere in buget narativ)	buc	5100	1	5100	4815	285
	Asigurarea conditiilor optime privind participarea echipelor clubului in competitiile sportive oficiale						
	Servicii asistenta medicala 8 etape acasa seniori x 500 lei =4.000 lei	joc	500	8	4000	3792	208
	Servicii asistenta medicala 7 etape acasa juniori A,B x 1000 lei (2 jocuri)=7.000 lei	joc	1000	7	7000	6635,3	364,7
	Servicii paza si ordine 8 etape acasa seniori x 2.500 lei =20.000 lei	joc	2500	8	20000	18958	1042
	Continuarea implementarii strategiei de dezvoltare a centrului de copii , juniori si tineret						
	Inchiriere sala conferinta 1 sala x 500 lei= 500 lei	buc	500	1	500	474	26
	Plata lectori 2 pers x150 lei= 300 lei	pers.	150	2	300	284	16
	Cheltuieli protocol (gustari,bauturi racoritoare,cafea etc.) 25 pers x 12 lei =300 lei	pers.	12	25	300	284	16
	TOTAL GENERAL				**630000**	**597156,5**	**32843,5**