

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011

CURS lei/eur 4.28

Nr crt	Denumirea cheltuieli/venit	Prevederi Buget 2011 (LEI)		TOTAL AN	
		Sem I	Sem. II	LEI	EUR
I	ACTIVITATEA DE BAZA				
A	Cheltuieli de exploatare				
I	PARTICIPARE LA COMPETITII				
	Echipa I				
	Cheltuieli de transport	147,920	147,920	295,839	69,121
	Cazare	82,130	82,130	164,260	38,379
	Masa	40,163	40,163	80,325	18,768
	Alte cheltuieli				0
	Arbitri	132,960	132,960	265,920	62,131
	Observatori	15,720	15,720	31,440	7,346
	Asistenta medicla meci acasa	9,600	9,600	19,200	4,486
	Autocar meci deplasare	6,000	6,000	12,000	2,804
	Protocol meci acasa	4,000	4,000	8,000	1,869
	Paza meciurilor	145,800	145,800	291,600	68,131
	Cantonamente	690,317	690,317	1,380,634	322,578
	Chirie stadion	56,196	56,196	112,392	26,260
	Administrare stadion (Cons. Jud)	245,250	245,250	490,500	114,603
	Paza stadion posturi fixe	0	0	0	0
	Asigurare sportivi	10,218	10,218	20,436	4,775
	Vize jucatori + taxe	7,904	7,904	15,809	3,694
	Meciuri Europa Ligue				0
	Deplasare meciuri		1,200,000	1,200,000	280,374
	Organizare meciuri acasa		150,000	150,000	35,047
	Echipa II				
	Cheltuieli de transport	5,120	5,120	10,240	2,393
	Masa	3,200	3,200	6,400	1,495
	Alte cheltuieli de organizare meci	24800	24,800	49,600	11,589
	Paza meciurilor	11,016	11,016	22,032	5,148
	Vize jucatori + taxe	6,250	6,250	12,500	2,921
	Centrul de copii si juniori				
	Cheltuieli de transport	5,880	5,880	11,760	2,748
	Barem de arbitraj	21,300	21,300	42,600	9,953
	Chirii terenuri	59,500	59,500	119,000	27,804
	Vize jucatori + taxe	5,543	5,543	11,085	2,590
	Cantonamente	42,000	42,000	84,000	19,626
	Turnee	5,000	5,000	10,000	2,336
II	CHELTUIELI COMUNE ECHPELOR				
	Cheltuieli cu cantina	174,734	174,734	349,467	81,651
	Cheltuieli cu medicamentele si mat sanit	93,948	93,948	187,896	43,901
	Servicii medicale	120,761	120,761	241,522	56,430
	Cheltuieli cu echipament sportiv	15,000	15,000	30,000	7,009
III	CHELTUIELI CU PERSONALUL				
	Conventii civile				0
	Echipa I	7,972,859	7,972,859	15,945,718	3,725,635
	Echipa II	543,441	543,441	1,086,882	253,944
	Centrul de copii si juniori	169,575	169,575	339,150	79,241
	Chirii jucatori	234,972	234,972	469,944	109,800
	Vanzatori de bilete	24,891	24,891	49,781	11,631
	Salarii angajati+CA+CD	1,513,341	1,513,341	3,026,681	707,169
		0	0	0	

IV CHELTUIELI DE INTERES GENERAL				
Cheltuieli cu combustibilul pt. autov. Cluj	48,260	48,260	96,520	22,551
Cheltuieli cu piesele de schimb	18,020	18,020	36,040	8,420
Alte cheltuieli cu materialele consumabile	46,192	46,192	92,384	21,585
Cheltuieli cu obiecte de inventar	20,000	20,000	40,000	9,346
Energia si utilitatile	107,859	107,859	215,717	50,401
Cheltuieli de intretinere si reparatii	34,534	34,534	69,068	16,137
Alte contracte de inchiriere	18,656	18,656	37,311	8,718
Comisioane si onorarii	223,705	223,705	447,410	104,535
Cheltuieli de protocol	69,063	69,063	138,125	32,272
Deplasari de interes general	301,025	301,025	602,050	140,666
Alte servicii	86,738	86,738	173,475	40,532
Cheltuieli cu impozitele si taxele+TVA	3,301,899	3,301,899	6,603,798	1,542,944
Leasing	162,882	162,882	325,763	76,113
Cheltuieli cu sediul central				
- Chirie sediu	195,168	195,168	390,336	91,200
- utilitati sediu	26,732	26,732	53,465	12,492
- Birotica	48,920	48,920	97,841	22,860
- Transport si curierat	11,422	11,422	22,845	5,338
- Comisioane bancare	14,210	14,210	28,420	6,640
- Telefoane si cheltuieli postale	88,678	88,678	177,357	41,438
- Servicii de paza la sediu	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			0	0
V OBLIGATII CURENTE LA 31,12,2010			0	
Taxe si impozite	9,844,000		9,844,000	2,300,000
Obligatii salariale si din alte activitati de exploatare curenta	15,836,000		15,836,000	3,700,000
CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT				
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	43,151,268	18,821,268	61,972,536	14,479,564
B Venituri de exploatare				
1 V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	15,000	15,000	30,000	7,009
2 V. DIN ACTIVITATI DIVERSE				
Vanzare bilete	1,000,000	1,500,000	2,500,000	584,112
Drepturi TV	4,638,139	5,342,668	9,980,807	2,331,964
Publicitate	540,338	540,338	1,080,676	252,494
Altele			0	0
3 V. DIN SUBVENTII DE EXPL.AF.A.V.				
Primaria Timisoara	4,280,000	4,280,000	8,560,000	2,000,000
Consiliul Judetean	1,498,000	1,498,000	2,996,000	700,000
UEFA		8,560,000	8,560,000	2,000,000
4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE				
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	11,971,478	21,736,006	33,707,483	7,875,580
C Profit/Pierdere- din activit.baza	-31,179,790	2,914,738	-28,265,052	-6,603,984

II ACTIVITATE FINANCIARA

A Cheltuieli				
1 CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.				
2 CHELT. PRIVIND DOBANZILE	26,185	26,185	52,370	12,322
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	26,185	26,185	52,370	12,322
B Venituri				
1 V. DIN DIF.DE CURS VALUTAR				
2 V. DIN DOBINZI	8,500	7,000	15,500	3,621
3 V. DIN SCOTURI OBTINUTE	800	900	1,700	397
TOTAL VENITURI FINANCIARE	9,300	7,900	17,200	4,019
C Profit/Pierdere financiara	-16,885	-18,285	-35,170	-8,304

III ACTIVITATE EXCEPTIONALA					
A	DESPAGUBIRI, AMENZI				
	Amenzi	100,000	100,000	200,000	46,729
	Altele (cartonase si alte penalitati)	37,500	37,500	75,000	17,523
C	Profit/Pierdere	-137,500	-137,500	-275,000	-64,252
IV TOTAL ACTIVITATI					
	CHELTUIELI TOTALE	43,314,953	18,984,953	62,299,906	14,556,139
	VENITURI TOTALE	11,980,778	21,743,906	33,724,683	7,879,599
	Profit/Pierdere -Total activitati	-31,334,175	2,758,953	-28,575,222	-6,676,540

NOTA:

Nu s-au prevazut cheltieli pentru prime

Deficitul de 6,676,540 EUR va fi acoperit din activitati curente si participari la capitalul social

din partea actionarilor (se estimeaza o participare de aprox. 4,000,000 EUR din partea

BKP Management ca actionar, iar diferenta din vanzari de jucatori in perioadele de transferuri

- august, decembrie)

- Rectificarea bugetului se va efectua in luna iunie 2011 la propunerea CA si supus spre aprobare

AGA, cand se vor lua in calcul rezultatele exercitiului pana la acea data coroborate cu rezultatele sportive si valoarea surselor atrase ca si consecinta a acestora.

Presedintele Comitetului de Directie

Director Economic