



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
„LIA MANOLIU”



Domnule Director

Având în vedere obligativitatea afisarii anuale a raportului de activitate al institutiei Complex Sportiv Național „Lia Manoliu”, Florina Botezatu având funcția de șef serviciu Resurse Umane, Administrativ, Secretariat și Relații Publice, vă aduc la cunoștință următoarele:

În vederea bunei desfășurări a activității din cadrul instituției, am funcționat în anul 2020 în baza unei scheme de personal ce prevede un număr total de 116,5 posturi conform ultimului stat de funcții, aprobat prin Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului și a organigramei anexă la acesta.

Din numărul total de 115,5 posturi aprobate, la data prezentei situația ocupării acestora este următoarea:

> 101 posturi — ocupate conform contractelor individuale de muncă

> 14,5 posturi — vacante

Conducerea Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” este asigurată de un director și un director adjunct.

În concordanță cu statul de funcții menționat, în structura organizatorică a Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” funcționează un număr total de șapte compartimente, și anume Serviciul Economic, Serviciul Resurse Umane, Administrativ, Secretariat și Relații Publice, Serviciul Investiții-Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice-Aprovizionare și Serviciul Cazare, Serviciul Alimentatie, Serviciul Baze Sportive Refacere și Recuperare, fiecare dintre acestea fiind coordonate de câte un șef serviciu.

Totalul cheltuielilor de personal aferente anului 2020 este în cuantum de 5.368.812 lei, sumă ce include contribuțiile datorate de către instituție la Bugetul de Stat.

Cu stimă,

08.01.2021

Sef serviciu R.U.A.S.R.P.

Florina Botezatu



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL
„LIA MANOLIU”



APROBAT

DIRECTOR,

Stefan ROHNEAN

RAPORT DE ACTIVITATE Pentru anul 2020

Serviciul Baze Sportive(Baza Olimpica):

Venituri realizate in baza acordurilor incheiate, intre Cluburile Sportive si Scoli Sportive cu statut juridic si C.S.N. "Lia Manoliu":

- 1).- Pista de At. "Viitorul" => 53.973lei
- 2).- Sala Judo => 16.803lei
- 3).- Sala box => 2.890lei

Venituri obtinute prin eliberarea de abonamente si bonuri fiscal in val. de 63lei si 40lei persoanelor fizice:

- 1).- Pista At. "Viitorul" si sala de Culturism & Fitness => 218.484lei
- 2).- Terenuri Padbol => 14.080lei

TOTAL INCASARI => 306.230lei

INTOCMIT:



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
„LIA MANOLIU“



Raport de activitate

Serviciul Cazare

Anul 2020

Complex Sport

Venituri realizate din servicii cazare-structuri sportive si terti – 462.880,47 lei

In perioada aprilie – mai 2020, in urma colaborarii cu Federatia Sanitas, Complex Sport a asigurat cazarea personalului medical aflat in prima linie in lupta impotriva virusului SarsCov 2.

In perioadele ianuarie-martie si iunie-decembrie, gradul de ocupare a fost de aproximativ 70%, respectiv 35% (40om/zi).

Diana Stanescu

Sef Serviciu Cazare



MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI



COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
„LIA MANOLIU”

RAPORT DE ACTIVITATE - SERVICIUL “ALIMENTATIE”

Anul 2020



1. Restaurant “Sport”

Venituri din servicii de masa – structuri sportive :

Total = 1.533.833,19 lei

2. Bufete (Bar + MTS)

Venituri din servicii de masa – terti :

Total = 166.639,55 lei

3. Venituri din inchiriere “Sala de conferinte”

Total = 1.411,78 lei

Total general = 1.701.884,52 lei

6.ianuarie.2021

Sef Serviciu Alimentatie,

Cornelia Beatrice Lazar





MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI



COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
„LIA MANOLIU“

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

SERVICIUL BAZE SPORTIVE

SALA DE ATLETISM, SALA DE INCALZIRE, SALI DE FORȚA:

IANUARIE-MARTIE, LOTUL NATIONAL DE ATLETISM SE ANTRENEAZA INTRE ORELE 10:30-14:00 SI 17:00-19:00. IAR INTRE ORELE 07:00-10:30 SI 19:00-21:00 SE ANTRENEAZA CLUBURILE SPORTIVE SCOLARE.
OCTOMBRIE-DECEMBRIE, INTRE ORELE 09:30-11:30 SI 16:30-18:30 SE AFLA IN PREGATIRE LOTUL NATIONAL SI OLIMPIC, IAR IN INTERVALUL 07:00-09:00, 12:00-16:00 SI 19:00-21:30 SUNT IN PREGATIRE CLUBURILE SPORTIVE. IN LUNA DECEMBRIE, SAMBATA SI DUMINICA SE TIN COMPETITII MUNICIPALE DE ATLETISM IAR FEBRUARIE MARTIE SE DESFASOARA CAMPIONATELE NATIONALE DE SALA ORGANIZATE DE F.R. ATLETISM. GRADUL DE OCUPARE AL SALILOR ESTE DE 100%.

BAZINUL DE 50 M ACOPERIT – INCHIS.

BAZINUL DE 50 DE METRII DESCOPERIT (BALON)

IANUARIE-MARTIE, INTRE ORELE 09:00-11:00 SI 16:30-18:30 SE AFLA IN PREGATIRE LOTUL NATIONAL DE NATATIE, IAR IN INTERVALUL 07:00-09:00; 11:00-16:30 SI 18:30-21:00 SUNT IN PREGATIRE CLUBURILE SPORTIVE.
MARTIE-MAI, BAZINUL A FOST INCHIS.
IUNIE-14 OCTOMBRIE, INTRE ORELE 09:00-11:00 SI 16:30-18:30 SE AFLA IN PREGATIRE LOTUL NATIONAL DE NATATIE, IAR IN INTERVALUL 07:00-09:00; 11:00-16:30 SI 18:30-21:00 SUNT IN PREGATIRE CLUBURILE SPORTIVE.
DIN 14 OCTOMBRIE-25 OCTOMBRIE, S-A MONTAT BALONUL.
SE REIA ACTIVITATEA INCEPAND CU 26 OCTOMBRIE PANA LA 31 DECEMBRIE, PROGRAMUL FIIND ACELASI.

BAZINUL SARITURI – INCHIS.

SALI ANTRENAMENT.

SALA NR.1

PROGRAMUL DE FUNCTIONARE ESTE DE L-S : 08:00-22:00, IN ACEST INTERVAL SE PREGATESC CLUBURILE SPORTIVE SI F.R.A.M.
GRAD DE OCUPARE 60%.

SALA NR.2

SALA DE PREGATIRE A LOTULUI DE PREGATIRE A LOTULUI DE INOT SI A LOTULUI DE SARITURI IN APA (TRAMBULINA PLASA ELASTICA SI SALTELE). GRAD DE OCUPARE 100%.

SALA GIMNASTICA AEROBICA:

SE AFLA IN PREGATIRE LOTUL NATIONAL DE GIMNASTICA AEROBICA, DE L-S; INTRE ORELE 09:00-13:00 SI 15:00-18:30, IAR IN AFARA ORELOR DE LOT SE PREGATESC CLUBURI SPORTIVE.

TERENURI FOOTBAL.

TEREN FOOTBAL SINTETIC (90/50 m): FUNCTIONEAZA PE TOATA DURATA ANULUI PE BAZA DE CONTRACTE CLUBURI SPOTIVE. SAMBATA-DUMINICA: COMPETITII. GRAD DE OCUPARE 80%.

GRUP REFACERE – RECUPERARE.

ACTIVITATEA GRUPULUI DE REFACERE – RECUPERARE SE DESFASOARA LA NECESITATILE SI CERINTELE LOTURILOR NATIONALE SI OLIMPICE AFLATE IN PREGATIRE.
INCASARILE PE ACEST AN FIIND – 14.397,98 lei.

SEF SERVICIU BAZE SPORTIVE

Angela IACOB ...



Venituri obtinute in anul 2020

Nr. crt.	Locatii:	Venituri obtinute din acorduri (contracte)
1	Bazin inot	487.671 lei
2	Bazin sarituri	- - / - -
3	Sala Arte Martiale	73.200 lei
4	Sala de Atletism (S. greutate, S. forta, S. Atletism Mica	107.113 lei
5	Terenuri Fotbal	182.987 lei

Total: 850.971 lei

Nr. crt.	Tipuri Abonamente:	Buc.	Pret/buc.	Venituri obtinute din abonamente
1	Inot public	63	250	18.900 lei
2	Initiere inot copii	32	200	8.000 lei
3	Sala Atletism	216	95	20.520 lei

Total: 47.420 lei

Nr. crt.	Tipuri Gratuitati:	Suma
	Federatii Nationale (F.R.A., F.R.N.P.M., F.R.G.,) (BNA)	133.014 lei

Total: 133.014 lei

Intocmit,
Amir Aarsalani V.



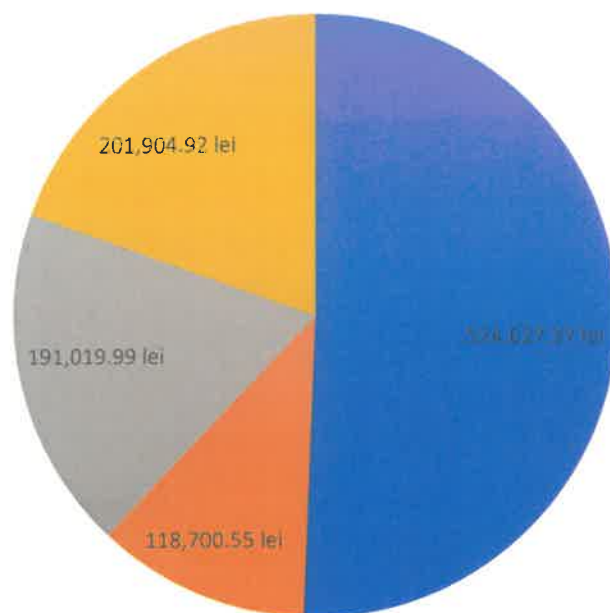
SERVICIUL INVESTIȚII-PATRIMONIU

RAPORT DE ACTIVITATE

Activitati efectuate in anul 2020 in vederea realizarii obiectivelor de investitii si administrarii patrimoniului aflat in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Complexul Sportiv National "Lia Manoliu":

- intocmire note de fundamentare/caiete de sarcini, in vederea realizarii obiectivelor, aflate in urmarirea serviciului;
- transmitere catre Serviciul Achizitii a documentelor necesare organizarii procedurilor de achizitie a contractelor de lucrari/servicii/furnizare produse;
- urmarirea contractelor de servicii/furnizare produse/lucrari, cu incadrarea in sursele de finantare aprobate;
- organizarea receptiei documentatiilor tehnico-economice, pentru obiectivele aflate in urmarirea serviciului
- verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii pentru obiectivele aflate in urmarire, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare, corelat cu pregatirea profesionala;
- verificarea si certificarea documentelor care stau la baza acceptarii la plata a lucrarilor/serviciilor realizate si a produselor furnizate, dupa caz;
- organizarea receptiei lucrarilor/produselor, conform contractelor si a legislatiei in vigoare;
- efectuare deplasari la lucrarile de investitii si reparatii derulate in cadrul serviciului;
- urmarire mod de respectare a prevederilor contractuale din contractele aferente serviciului de investitii;
- au fost date ordinele de incepere a executiilor lucrarilor la obiectivele de investitii
- au fost predate amplasamentele referitoare la obiectivele de investitii
- urmarire mod de executie, de incadare in termen si in sumele alocate a lucrarilor de investitii executate;
- verificarea situatiilor de lucrari si facturilor corespunzatoare acestora in vederea efectuarii platilor;
- participarea la verificarea in teren a lucrarilor pentru obiectivele de investitii;
- preluarea si solutionarea corespondentei repartizata serviciului.
- a fost asigurata vizarea facturilor din punct de vedere al legalitatii si au fost transmise impreuna cu situatiile de lucrari la serviciul Economic;
- au fost verificate, situatiile de lucrari aferente obiectivelor de investitii in vederea efectuarii platii pentru serviciile de dirigentie de santier;
- s-au transmis catre Serviciul Economic Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si finale si s-au transmis adrese in vederea deblocarii garantiilor de buna executie;
- s-au întocmit cu ocazia inventarului efectuat în anul 2018 listele de inventariere pentru , a patrimoniului public și privat al statului, aflat in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Complexul Sportiv National "Lia Manoliu"
- s-au întocmit situatii, adrese si s-au transmis raspunsuri catre Ministerul Tineretului si Sportului si alte institutii publice

INVESTITII ANUL 2020



■ Proiectare si executie Centrala termica

■ Lucrari de alimentare cu apa - racordare la reseaua interna Apa Nova si debransare de la reseaua de apa a PMB

■ Poarta acces principala locatie Bd. Basarabia nr. 37-39

■ Amenajare parcare locatie Bd. Basarabia nr. 37-39

Activitate transport efectuata in anul 2020

In anul 2020 s-au efectuat 28 de curse pentru transportul sportivilor, in valoare de 27.469,90 lei si 4 curse pentru transport terti in valoare de 2.720 lei.



MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

COMPLEXUL SPORTIV NAȚIONAL
„LIA MANOLIU“

Nr.....
din.....



R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2020

I. PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI

Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” este instituție publică înființată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.322/19.02.1991.

Are sediul în București, bd. Basarabia nr.37-39, sector 2 și are ca obiect principal de activitate **« administrarea bazei materiale, destinată cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive de nivel național și internațional ».**

Baza materială administrată se compune din bunuri imobile (terenuri, clădiri și construcții speciale) și bunuri mobile (aparatură, dispozitive, diverse dotări).

Clădirile sunt grupate în ansambluri coerente, după cum urmează :

- Baza Sportivă Olimpică :Sală Gimnastică,Sală Judo, Sală Box, Sală Haltere,Sală Fitness, Teren Atletism “Viitorul”;
- Sediul Administrativ ;
- Baza Sportivă de Natație și Atletism cu : Bazin descoperit de înot, Bazin acoperit de înot, Bazin acoperit de sărituri, Sala Atletism, Sala Aruncări, Sala Alergări, Sala arte marțiale, Sala gimnastica ritmică și sărituri ;
- Centrul de Pregătire pentru Sporturi Individuale;
- Centrul De Gimnastică Aerobică ;
- Hotel “Sport”;
- Cantina – restaurant ;
- Centrul de Refacere-recuperare;
- Depozite și magazine ;
- Ateliere ;

În incinta Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu ” funcționează, fără a fi în administrarea acestei instituții următoarele obiective :

- Stadionul de fotbal "Arena Națională" ;
- Casa Fotbalului ;
- Sala de baschet ;
- Agenția Națională Antidoping ;
- Institutul Național de Medicină Sportivă ;
- Institutul Național de Cercetări pentru Sport ;
- Centrul de formare și perfecționare a antrenorilor ;
- Clinica sportivă "Med Sport" ;
- Terenuri de minifotbal ;
- Terenuri de tenis ;

Situat într-o zonă accesibilă, cu un potențial de dezvoltare considerabil, Complexul reprezintă un pol al activității sportive și de agrement, la nivel local și național.

II. BILANȚ CONTABIL

Întocmirea Situațiilor financiare și a Bilanțului contabil pentru trimestrul III/ 2020 a respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1865/ 15 aprilie 2020 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice.

La întocmirea ***Bilanțului contabil la data de 31.12.2020*** s-au avut în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la **31 decembrie 2020** , pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

III. ANALIZA BILANȚULUI CONTABIL

CLASA I „Conturi de capitaluri”

Contul 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”, prezintă sold final creditor în sumă de **525.397.309 lei** la data de **31 decembrie 2019** și reprezintă contravaloarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea entității. La data de **31.12.2020** soldul final creditor a fost de **526.279.709 lei**, **înregistrând o creștere de 882.400 lei în perioada de referință.**

Contul 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”, prezintă sold final creditor în sumă de **505.061.880 lei** la data de **31 decembrie 2019** și reprezintă contravaloarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului aflat în administrarea entității. Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **505.061.880 lei**, **fără modificări (creșteri sau scăderi) în perioada de referință.**

Contul 105 „Rezerve din reevaluare”, prezintă sold final creditor în suma de **1.065.851,28 lei** la data de **31 decembrie 2019** și reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente în instituție.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **1.065.851,28 lei**, **fără modificări (creșteri sau scăderi) în perioada de referință.**

Contul 117 „Rezultatul reportat”, prezintă un sold final la data de **31 decembrie 2019** de **11.113.101,07 lei** și reprezintă excedent patrimonial al exercițiilor bugetare anterioare.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **11.471.225,92 lei**.

CLASA II „Conturi de active fixe”

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare” prezintă un sold debitor în sumă de **92.364,15 lei**, la data de **31.12.2019** reprezentând contravaloarea licențe pentru calculatoare și programe informatice.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **93.162,47 lei**, urmare a majorării cu suma de 798,32 lei (1 soft Windows Pro 10) achiziții în anul 2020.

Contul 211 „Terenuri și amenajări de terenuri” prezintă un sold final debitor în suma de **954.772.938 lei** și reprezintă contravaloarea terenurilor existente în patrimoniul instituției la **31.12.2019**.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **954.772.938 lei**, **fără modificări (creșteri sau scăderi) în perioada de referință.**

Contul **212 „Constructii”** prezintă un sold inițial debitor în suma de **75.686.251 lei** la și reprezintă valoarea construcțiilor existente în patrimoniul entitatii la data de **31.12.2019**.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **76.568.651 lei**, înregistrând o creștere în anul 2020 de 882.400 lei.

Contul **213 ”Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”** prezintă un sold debitor în sumă de **11.790.041,90 lei**, la data de **31.12.2019** reprezentând contravaloarea instalațiilor și mijloacelor de transport aflate în dotarea instituției.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **11.693.662,50 lei**, ***inregistrând o creștere de 29,516,74 respectiv o scădere de 125.896,14 lei, în perioada de referință.***

Contul **214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si ale active corporale”**, prezintă un sold debitor în sumă de **7.382.727,12 lei** la **31.12.2019**, contravaloarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active corporale aflate în dotarea instituției.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **7.487.121,54 lei**.

Contul **231 “Active fixe corporale în curs de execuție”** – valoarea proiectelor tehnice din anii precedenți, la data **31.12.2019** soldul final este de **1.116.609,41 lei**.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **1.116.609,41 lei**.

Contul **280 “Amortizarea activelor fixe necorporale”** prezintă un sold creditor în suma de **56.029,70 lei**, ce reprezintă contravaloarea amortizării calculate pentru activele fixe necorporale existente în dotarea instituției (licențe pentru calculatoare și programe informatice). În perioada de referință, anul 2020, s-a înregistrat o creștere de 12.783 lei.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **68.812,70 lei**, rezultă o amortizare parțială.

Contul **281 „Amortizarea activelor fixe corporale”** prezintă un sold creditor la data de **31.12.2019** în sumă de **12.938.189,97 lei**, ce reprezintă contravaloarea amortizării tuturor activelor fixe amortizabile existente în dotarea instituției.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **14.935.394,85 lei**, cu o creștere de **2.138.977,03 lei**, ce reprezintă amortizarea anul 2020, respective o scădere de **141.772,15 lei**.

CLASA III „Conturi de stocuri și producție în curs de execuție”

Contul **302 „Materiale consumabile”**, prezintă un sold debitor în sumă de **109.781,82 lei** la data der **31.12. 2019** și reprezintă contravaloarea materialelor, alimentelor, combustibilului și a pieselor de schimb existente în stoc.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **91.063,96 lei**.

Contul **303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”**, prezintă un sold debitor în sumă de **1.669.443,68 lei** și reprezintă contravaloarea materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar existente în dotarea instituției, la finele anului precedent.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **1.735.144,36 lei**.

Contul **371 “ Mărfuri”** prezintă un sold final debitor de **10.289,36 lei** și reprezintă contravaloarea alimentelor și produselor existente în sold la cantina restaurant și bufete la data de 31.12.2019.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **7454,82 lei**.

Contul **378 “Diferențe de preț la mărfuri –adaos comercial”** prezintă un sold final creditor de **1.897,08 lei** și reprezintă adaosului comercial din vânzarea alimentelor și produselor existente în sold la cantina restaurant și bufete la data de 31.12.2019.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **4.950,22 lei**.

CLASA IV „Conturi de terți”

Contul **401 „Furnizori ”** prezintă un sold final creditor în suma de **32.324,63 lei** și reprezintă sume datorate furnizorilor pentru utilități, prestări servicii, aferente datei de **31.12.2019**.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **226.197,96 lei**.

Nu înregistrăm arierate, așa cum sunt definite de Legea finanțelor publice nr.500/2002.

Contul **404 „Furnizori de active fixe ”** nu prezintă un sold la data de **31.12.2019**. Rulajul anului 2020, reprezentând obligații (facturi de plată) și plăți efective : **1.186.275,41 lei**.

Soldul contului la data de **31.12.2020** este de **0 lei**.

Contul **411 „Clienți ”** prezintă un sold final debitor în sumă de **4.192.001,72 lei** și reprezintă sumele datorate de clienți, pentru care s-au întocmit facturi.

Soldul actual de **4.192.001,72 lei**, se compune din:

- sume neincasate de la clienți interni cu termen sub 1 an – **2.513.846,02 lei**;

- sume neincasate de la clienti interni cu termen peste 1 an - 1.678.155,70 lei.

(cont 411.02.08 Clienți incerți sau litigioși)

Conturile 421 „Personal-salarii datorate” -264.121 lei, 431 „Asigurări sociale”-174.943 lei, , 444 ”Impozit”- 30.905 lei, 426 “Drepturi de personal neridicate” – 529 lei, 427 “Rețineri din salariile datorate” – 2.695 lei și 4481 “Alte datorii față de buget” 8.960 lei, prezintă un sold creditor total de 402,153 lei, la data de 31.12.2020 .

Contul 428 „Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” prezintă un sold creditor în suma de 34.294,43 lei, suma ce se regăsește și în soldul debitor al contului 550 “Disponibil din fonduri cu destinație specială”- garanții gestionari și reprezintă contravaloarea garanțiilor materiale reținute de la gestionari și depuse la CEC sucursala municipiului București.

Contul 461 “Debitori” prezintă un sold la finele anului 2019 de 62.459,33 lei, iar la data de 30.12.2020, un sold final de 51.952,31 lei.

Contul 462 “Creditori” prezintă un sold creditor la 31.12.2020 suma de 330.902,07 lei și reprezintă contravaloarea garanțiilor de participare la licitații, respectiv contracte de furnizare produse și lucrări, servicii, depuse de terți furnizori. La finele anului precedent (2019) soldul a fost de 246.736,17 lei.

Contul 472 “Venituri înregistrate în avans” înregistrează la finele anului 2019 un sold de 107,897 lei și se referă la valoarea abonamentelor și biletelor aflate în sold, ca acte de valori, care urmează a fi distribuite și încasate ca venituri în anul următor, 2020.

Soldul contului la data de 31.12.2020 este de 76.623 lei.

CLASA V „Conturi la trezoreria statului și la banci comerciale”

Contul 550- “Disponibil din fonduri cu destinație specială” prezintă un sold debitor în suma de 33.241,82 lei reprezentând soldul la zi al garanțiilor existente la CEC sucursala municipiului București, inclusiv dobânda acordată de această bancă, la data de 31.12.2019.

Soldul contului la data de 31.12.2020 este de 34.174,43 lei.

Contul 561 “Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții” prezintă un sold debitor în suma de 14.591,13 lei, din care:

Contul 561.03.00 “Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți”>

- | | |
|---|-----------------|
| - Disponibil al anului curent 2018 | 0,00 lei; |
| - Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți | 365.676,59 lei- |

- Rezultatul execuției din anul 2018	-52.672,11 lei
- Rezultatul execuției din anul 2018	-141.386,81 lei

Soldul anilor precedenți reportat 31.12.2019 171.617,67 lei

Suma de **171.617,67 lei** (compusă din venituri ale anilor precedenți **excedent**) astfel:

- **29.902,42 lei**, reprezentand excedentul rezultat din executia bugetului entitatii auditate, suma incasata după regularizarea conturilor, la 27.12.2014 cu bugetul de stat in limita subventiei primite de la acesta, in conformitate cu prevederile art. 66, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct.2.21.alin (1) din O.M.F.P. nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014.
- **206.064,17 lei** reprezentand excedentul rezultat din executia bugetului entitatii auditate, suma incasata după regularizarea conturilor, la 27.12.2015 cu bugetul de stat in limita subventiei primite de la acesta, in conformitate cu prevederile art. 66, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **0 lei**, excedent realizat în anul 2016
- **129.710,00 lei excedent din active fixe neachitate din fonduri MTS în 2018.**
- **52.672,11 lei rezultatul negativ al anului 2018**
- **141,86,81 lei rezultatul negativ al anului 2019.**
- **14.591 lei rezultatul / soldul anului 2020.**

IV. EXECUȚIA BUGETARĂ – DATE COMPARATE PE ULTIMII 6 ANI

Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" întocmește Bugetul propriu de venituri și cheltuieli, în vederea aprobării acestuia de ordonatorul principal de credite, sursele de finanțare fiind cele definite de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 modificată prin Legea 221/2003, începând cu data de 29.05.2003:

- Subvenții de la bugetul de stat;
- Venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;
- Donații și sponsorizări;

- Alte venituri în condițiile legii;
- Sume rămase din venituri extrabugetare din exercițiul financiar precedent;
- Venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora (această sursă fiind introdusă prin punctul 51 din Legea nr.472/2004 începând cu data de 19.11.2014);
- Alte surse: venituri proprii Min.Tin.si Sportului (pentru realizarea unor obiective de investiții în principal și a reparațiilor capitale la bazele sportive aflate în administrarea Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”).

CHELTUIELI ÎN PERIOADA 2015-2020

CHELTUIELI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personal	1.890.366	1.880.581	2.632.666	3.335.245	4.637.406	5.408.237
Bunuri și servicii	4.477.677	4.42.929	5.491.610	6.101.175	9.709.195	7.277.850
Capital, din care reparații capitale	<u>15.661.581</u>	<u>942.373</u>	<u>2.368.225</u>	<u>7.652.297</u>	<u>7.866.180</u>	<u>3.034.161</u>
	14.102.794	851.413	222.672	6.400.834	<u>4.728.207</u>	<u>0</u>
Alte cheltuieli TVA, taxe	545.467	1.929.671	1.168.437	1.621.665	2.812.522	1.192.687
TOTAL	22.575.091	9.919.554	11.660.938	18.619.385	25.025.303	16.919.935

Tipurile de cheltuieli cuprinse în bugetul anual, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pornind de la următoarele aspecte:

- salarizarea personalului Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" s-a facut ținând cont de prevederile legale în vigoare, Legea nr.152 și Legea 206/2020 – legea salarizării unitare și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

- asigurarea cu personal de specialitate necesar desfășurării normale a tuturor activităților așa cum au fost dimensionate prin structura organizatorică în vigoare, aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului, care prevede un număr maxim de posturi. Menționăm că suma prevăzută la articolul bugetar 10.01.01- Salarii de bază se fundamentează pentru un număr maxim posturi 100-134 conform structurii organizatorice în vigoare, aprobată prin ordinul Ministerului Tineretului și Sportului și a

avut în vedere promovarea personalului care îndeplinește condițiile stabilite prin grila în vigoare;

- prevederile legale în vigoare, respectiv Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul bugetat, privind cotele procentuale ale contribuțiilor angajaților și ale angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate datorate pentru veniturile salariale ale angajaților Sportiv Național "Lia Manoliu";

- prevederile legale în vigoare privind diurna de delegare valabilă conform H.G. nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile HG nr.518 din 1995 privind deplasarea în interes de serviciu în străinătate.

Cheltuielile reprezentând bunuri și servicii sunt estimate prin PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, avându-se în vedere următoarele:

- aprovizionarea instituției cu furnituri de birou necesare emiterii tuturor documentelor prevăzute de prevederile actelor normative în vigoare;

- aprovizionarea sediului central, a bazelor sportive, a hotelului "Sport", cu materiale pentru curățenia acestora;

- asigurarea finanțării serviciilor de furnizare a energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de salubritate și colectare a deșeurilor menajere, pentru funcționarea în condiții de normalitate a tuturor spațiilor în care Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" își desfășoară activitatea;

- plata serviciilor poștale de corespondență și curierat, a serviciilor de telefonie mobilă și internet, a celor TV prin cablu, de internet conform contractelor în vigoare;

- achiziția de consumabile pentru tehnica de calcul și copiatoare, hârtie, cabluri și produse conexe, componente electronice, tipizate, substanțe chimice pentru dezinfectia bazinelor de înot, materiale pentru întreținerea și repararea instalațiilor electrice, frigorifice, aer condiționat, materiale de construcții, materiale pentru reparații mobilier, autovehiculelor din dotare, acumulatori, etc.

- la capitolul „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” s-au estimat cheltuieli pentru: servicii de revizie și de întreținere a infrastructurii din cadrul

Complexului Sportiv National "Lia Manoliu", servicii reparare sisteme electrice, reparații copiatoare, faxuri, servicii de asistență tehnică pentru diverse soft-uri, servicii de siguranța informatică, actualizare legislație, pază și protecție atât pentru sediul central, cât și pentru locațiile din subordinea acestuia, deratizare, dezinsecție, asigurări auto, roviniete și ITP pentru toate autoturismele proprietatea Complexului Sportiv National "Lia Manoliu", întreținere și reparare aparate de aer condiționat/ centrale termice, verificare metrologică a aparatelor de măsură și control, servicii curățenie pentru sediul central și unele aerocluburi teritoriale, asistența tehnică și revizia periodică a tehnicii din dotare, precum și servicii de igienizare a unor spații de birouri din cadrul sediului central, hotelului Sport și celeorlalte sedii ale bazelor sportive, etc.

- s-au prevăzut cheltuieli pentru asigurarea echipamentului de protecție pentru personalul complexului și sediul central, precum și unor bunuri de natura obiectelor de inventar de genul sculelor, instrumentelor sau echipamentelor de măsură/ verificare și control solicitate de către serviciul tehnic ;

- asigurarea anumitor categorii de cheltuieli precum cazare și transport, necesare deplasărilor interne ce decurg din onorarea obligațiilor asumate de Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" prin contractele de prestări servicii cu clienții interni, care sunt în derulare sau vor fi încheiate în anul bugetat, precum și participarea la diverse acțiuni organizate, cum ar fi cantonamente de pregătire, concursuri sportive interne si externe, în care Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" are calitatea de participant;

- asigurarea perfecționării profesionale a personalului (șefi de servicii, economiști, ingineri și alte categorii de personal, care pentru realizarea atribuțiilor de serviciu trebuie, conform prevederilor legale în vigoare, să efectueze aceste cursuri), autorizarea persoanelor cu responsabilități în atribuirea contractelor de achiziții publice, în managementul deșeurilor reciclabile, în protecția muncii, managentul resurselor umane, ș.a.m.d.;

- achiziția serviciilor de medicina muncii, a materialelor igienico-sanitare și a alimentelor de protecție prevăzute de prevederile legale în vigoare.

VENITURI ÎN PERIOADA 2016-2020

VENITURI	2016	2017	2018	2019	2020
VENITURI PROPRII M.T.S.	942.373	696.562	7.919.097	0	0
VENITURI PROPRII C.S.N. (activități economice proprii)	5.301.379	6.342.175	6.716.554	9.508.428	7.097.465
SUBVENTII Din BUGETUL de STAT prin M.T.S	29.731.055	3.677.748	4.334.066	12.824.805	8.453.654
SPONSORIZA- RI	7000	-		0	0
VENITURI DIN BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT	230103	514.978	82.039	25.000	42.666
TOTAL	9.454.010	11.231.463	19.051.756	22.358.233	15.593.785

V. ALTE DATE

Un indicator semnificativ privind eficiența activității economico-financiare în cadrul Complexului Sportiv Național „LIA MANOLIU” îl reprezintă *gradul de autofinanțare*.

Datele sunt puternic influențate de Ordinul MTS 2345/2010 prin care tarifele la serviciile prestate de CSN Lia Manoliu sunt practic plafonate, rămase la un nivel foarte scăzut și rămase nemodificate de 10 ani, care asigură o politică de subvenționare a sportului în detrimentul strict al influențării negative a realității efortului de autofinanțare, respectiv eficiență economică.

Prezentăm -in continuare- o analiză comparată pe anii 2016 -2020 a datelor de bază privind evoluția raportului între veniturile proprii realizate de Complexul Sportiv Național “LIA MANOLIU” și sumele reprezentând venituri proprii M.T.S. și subvenții de la bugetul de stat.

EVOLUȚIA GRADULUI DE AUTOFINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI REALIZATE DIN EXECUȚIA BUGETARĂ ANUALĂ	2016	2017	2018	2019	2020
A.	1.	2.	3.	4.	5.
I. SUME PRIMITE DE LA MINISTER :					
VENITURI DIN BUGETUL M:T:S:	942.373	696.562	7.919.097*	0	0
SUBVENTII (pentru salarii si parțial pentru utilități)	2.973,153	3.677.748	4.334.066	12.824.805	8.453.654
VENITURI DIN BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT DE LA MINISTER	BALON TENIS 230.103	APARATE GIMNASTI- CĂ 514.978	82.039	0	0
TOTAL FINANȚARE PRIN MINISTER	4,145,629	4.889.288	12.335.202	12.824.805	8.453.654
II. SUME DIN VENITURI PROPRII					
SPONSORIZARI	7.000	0	0	0	42.666
VENITURI PROPRII C.S.N.	5.301.379	6.342.175	6.716.554	9.508.428	7.097.465
TOTAL VENITURI EXTRABUGETARE (PROPRII)	5. 308.379	6.342.175	6.716.554	9.508.428	7.140.131
Gradul de autofinanțare % II . Calculat DIN TOTAL (ultimul rd.)	56,14	56,46	35,25	42,57	45,79
TOTAL	9.454.008	11.231.463	19.051.756	22.333.233	15.593.785

* Se referă la Cheltuieli ocazionale de reparații capitale care influențează prin volumul alocat în anul 2018, justetea unei aprecieri rezonabile privind capacitatea reală de autofinanțare, exprimată mai aproape de realitate în anii următori.

DIRECTOR

STEFAN ROHNEAN



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

DUMITRU COSMESCU