



Raport Financiar privind Veniturile și Cheltuielile FMF pentru perioada 2019 - 2020





Cuprins



	Pagina
Capitolul I – Venituri din activitatea operațională 2019 - 2020	3
Nota A - Proiecte FIFA	5
Nota B – Proiecte UEFA	6
Capitolul II – Venituri din activitatea economică 2019 - 2020	7
Nota 1 - Drepturi de date, publicitate, fan-shop și altele	9
Nota 2 – Campionatul RM, CUPA	10
Nota 3 – Licența antrenorilor și cursuri	10
Capitolul 3 – Cheltuieli 2019 – 2020	11
a) Selecționatele Naționale	13
b) Info grafic privind volumul investițiilor îndreptate spre sectorul copii și junior	15
c) Campionatul RM, CUPA Orange, Super Cupa	16
d) Suportul și dezvoltarea comunității fotbalistice în RM	17
e) Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor"	18
f) Întreținerea CPSN din Vadul lui Voda	19
g) Întreținerea Stadionul Zimbru	20
h) Întreținerea AC	21
i) Stadionul de Socca / Mini-fotbal (com. Ciorescu)	22
j) Buna Guvernare	23
k) Fan-Shop	24



Capitol I

Venituri din activitatea operațională 2019 - 2020

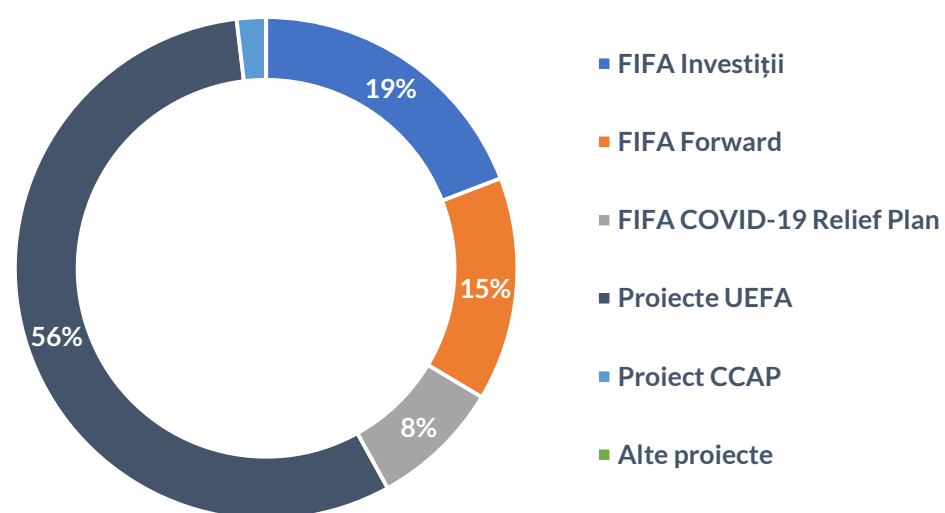




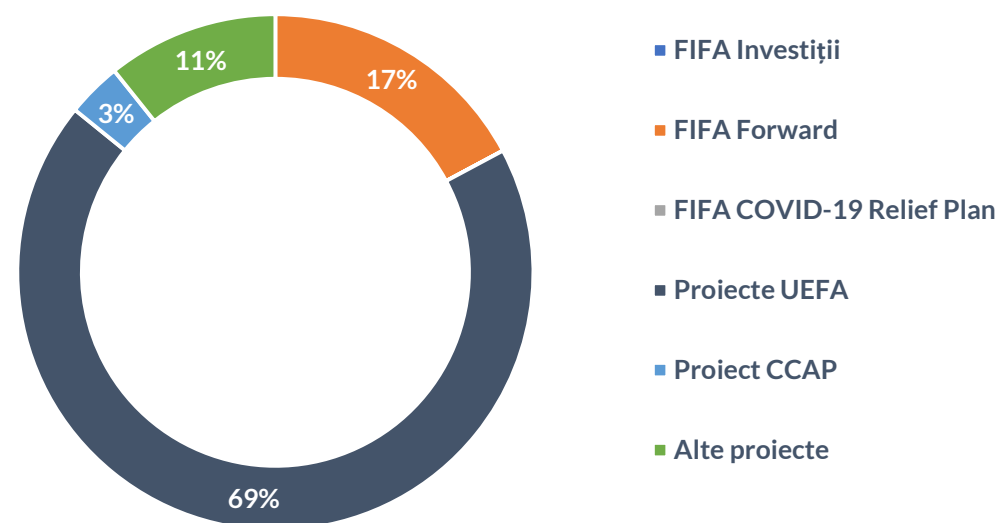
Capitolul I - Venituri din activitatea operațională

Sursa de finanțare	2020	Pondere	2019	Pondere	Notă
FIFA Investiții	25,146,100	19%	-	0%	
FIFA Forward	18,897,300	14%	15,323,711	17%	A
FIFA COVID-19 Relief Plan	11,006,300	8%	-	0%	
Proiecte UEFA	73,659,031	56%	61,207,117	69%	B
Proiect CCAP	2,465,100	2%	3,055,734	3%	
Alte proiecte	-	0%	9,568,149	11%	
Total	131,173,831		89,154,710		

Structura veniturilor din activitatea operațională - 2020



Structura veniturilor din activitatea operațională - 2019



În anul 2020 au fost înregistrate venituri din activitatea operațională în valoare de MDL 131,174 mii, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a veniturilor în mărime de MDL 42,019 mii (47%) față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea veniturilor se datorează surselor de finanțare pentru activitatea operațională a FMF, și anume modificarea unor scopuri pentru proiectele FIFA (mai multe detalii vezi în Nota A), obținerea mijloacelor financiare de la FIFA pentru diminuarea riscurilor operaționale provocate de Pandemia cu COVID-19, majorarea scopurilor per linie de buget din partea UEFA, etc.

În anul 2020 au fost înregistrate venituri privind Proiectul CCAP în valoare de MDL 2,465 mii, ceea ce reprezintă o diminuare a indicatorului financiar cu MDL 591 mii (-19%) față de aceeași perioadă a anului trecut. Scopurile finanțării privind Proiectul CCAP în anul 2020 îi revine remunerării muncii, organizării seminarelor, suportul cu materiale și transport și asistență financiară. Anul 2020 se caracterizează a fi unul fără alte proiecte, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent unde au fost înregistrate venituri în valoare de MDL 9,568 mii.



Nota A - Proiecte FIFA

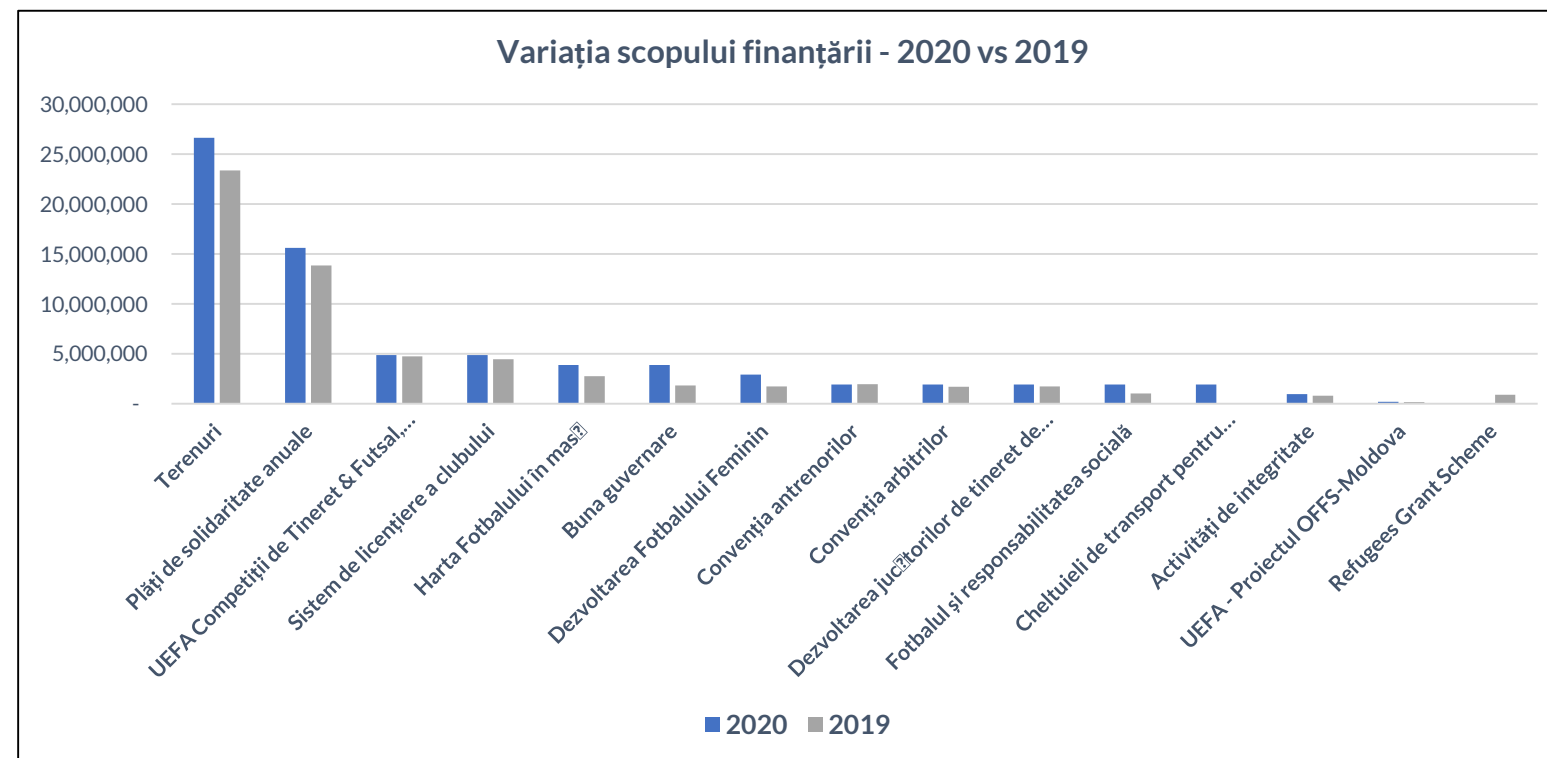
Scopul finanțării	2020	Pondere	2019	Pondere
FIFA Investiții				
Fotbal pe Plajă – Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor"	25,146,100	57%	-	0%
FIFA Forward				
Cheltuieli operaționale	4,844,300	11%	7,478,588	49%
Infrastructura și întreținerea	5,050,500	11%	-	0%
Marketing și Comunicare	1,688,700	4%	1,491,653	10%
MyCujoo	1,338,900	3%	-	0%
Proiectul de Dezvoltare a Jucătorilor de Tineret de Elită VIITORUL vârsta Sub14-15-16 ani	1,124,500	3%	-	0%
Programul de Dezvoltare a Fotbalului Feminin	1,005,000	2%	829,105	5%
Buna Guvernare - Dezvoltarea Regională	778,300	2%	-	0%
Campionatele pentru Tineret (Băieți), U-13-14-15-16-17	739,300	2%	857,107	6%
Fotbal pe Plajă și Futsal	1,133,300	3%	1,202,292	8%
Programul Ligii Fotbal de Mase	588,900	1%	869,055	6%
Școli regionale de arbitraj	308,600	1%	211,862	1%
Fotbal în școli - Clase sportive	149,400	0%	-	0%
Fotbal în școli - Lecții sportive	147,600	0%	-	0%
Organizarea ligii pentru fete, WU-9-10-11	-	0%	856,960	6%
Altele	-	0%	1,527,089	10%
Total	44,043,400		15,323,711	
FIFA COVID-19 Relief Plan	11,006,300	20%	-	0%
Grand Total	55,049,700		15,323,711	

În anul 2020 au fost înregistrate venituri din activitatea operațională în mărime de MDL 55,050 mii, având ca sursa de finanțare FIFA. Această valoare este în creștere față de perioada precedentă cu MDL 39,726 mii (259%) față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare pondere în total venituri din proiectele FIFA îi revine scopului de finanțare a stadionului pentru Complexul Sportiv FMF din Parcul La Izvor - acesta fiind și un factor care a influențat semnificativ majorarea veniturilor în anul 2020 în comparație cu anul 2019. De asemenea, un impact semnificativ asupra majorării veniturilor din proiectele FIFA în 2020 reprezintă planul privind prevederile programului de asistență privind Pandemia cu COVID-19 (FIFA COVID-19 Relief Plan). În 2020 entitatea a înregistrat venituri în valoare de MDL 11,005 mii.

Nota B - Proiecte UEFA



Scopul finanțării	2020	Pondere	2019	Pondere	Variație (MDL)	Variație (%)
UEFA Investiții						
Infrastructură / Terenuri	26,642,100	36%	23,385,394	38%	3,256,706	14%
UEFA Hat Trick						
Plăți de solidaritate anuale	15,607,280	21%	13,854,546	23%	1,752,734	13%
UEFA Competiții de Tineret & Futsal, Feminine	4,877,275	7%	4,756,728	8%	120,547	3%
Sistem de licențiere a clubului	4,877,275	7%	4,479,637	7%	397,638	9%
Harta Fotbalului în masă	3,901,820	5%	2,770,909	5%	1,130,911	41%
Buna guvernare	3,901,820	5%	1,847,273	3%	2,054,547	111%
Dezvoltarea Fotbalului Feminin	2,926,365	4%	1,731,807	3%	1,194,558	69%
Convenția antrenorilor	1,950,910	3%	1,985,818	3%	(34,908)	-2%
Convenția arbitrilor	1,950,910	3%	1,708,727	3%	242,183	14%
Dezvoltarea jucătorilor de tineret de elită	1,950,910	3%	1,738,442	3%	212,468	12%
Fotbalul și responsabilitatea socială	1,950,910	3%	1,034,473	2%	916,437	89%
Cheltuieli de transport pentru selecționatele naționale	1,950,910	3%	-	0%	1,950,910	100%
Activități de integritate	975,455	1%	812,800	1%	162,655	20%
UEFA						
UEFA - Proiectul OFFS-Moldova	195,091	0%	176,927	0%	18,164	10%
Refugees Grant Scheme	-	0%	923,636	2%	(923,636)	-100%
Total	73,659,031		61,207,117		12,451,914	20%



Timp de 12 luni ale anului curent s-au înregistrat venituri privind proiectele UEFA în valoare de MDL 73,659 mii, ceea ce reprezintă o majorare a indicatorului financiar cu MDL 12,452 mii (20%) față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform tabelului de mai sus se observă faptul că structura scopurilor de finanțare nu s-a modificat semnificativ în anul curent, însă valoarea finanțării pentru fiecare punct separat s-a majorat conform indicațiilor donatorului. Diminuări ale valorilor scopurilor de finanțare, în anul 2020 față de 2019 se observă doar pentru Convenția antrenorilor (diminuare cu 2%) și pentru proiectul Refugees Grant Scheme, care a avut loc în anul 2019.



Capitol II

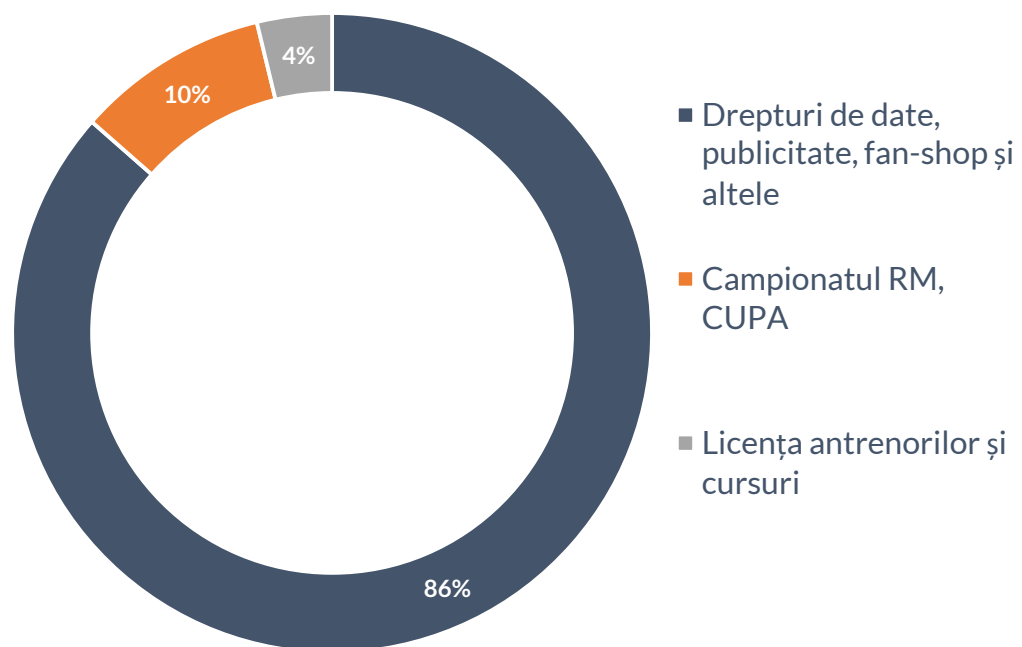
Venituri din activitatea economică 2019 - 2020



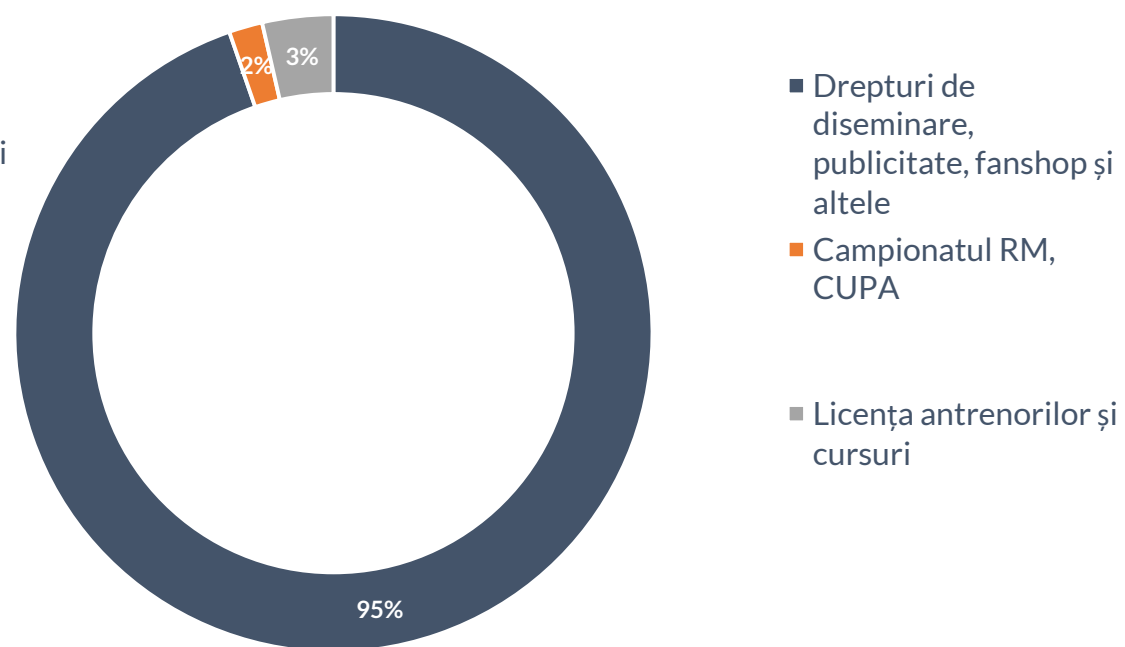


	2020	Pondere	2019	Pondere	Notă
Venituri din activitatea economică	55,882,281		79,358,206		
<i>din care:</i>					
Drepturi de diseminare, publicitate, fan-shop și altele	48,324,547	86%	75,154,137	95%	Nota 1
Campionatul RM, CUPA	5,443,332	10%	1,350,144	2%	Nota 2
Licența antrenorilor și cursuri	2,114,402	4%	2,853,925	4%	Nota 3

Structura veniturilor din activitatea economică - 2020



Structura veniturilor din activitatea economică - 2019



Anul 2020 se caracterizează a fi o perioadă specifică, iar FMF a avut de înfruntat provocări substanțiale de natură socio-economică la nivel de întreprindere, național și internațional provocate de Pandemia cu COVID-19.

În anul 2020 FMF a înregistrat venituri din activitatea economică în valoare de MDL 55,882 mii. Această valoare reprezintă o descreștere cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Diferența negativă a veniturilor din activitatea economică este cauzată de factori macro-economici, și anume de fluctuațiile monetare la care este supusă Republica Moldova. Specific vorbind, variația negativă a veniturilor din activitatea economică înregistrată în 2020 în comparație cu 2019 este reprezentată de diferențele de curs valutar (valoarea veniturilor de diferențe de curs valutar în 2019 reprezintă MDL 23,684 mii). Pentru mai multă informație, vezi notele explicative.

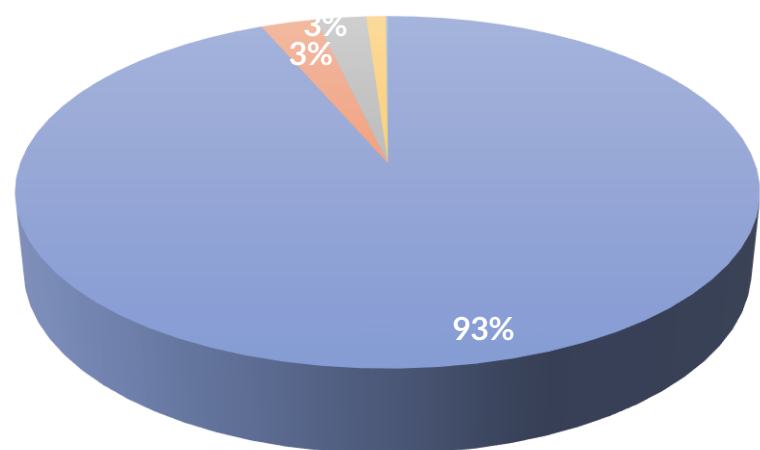


Nota 1 - Drepturi de date, publicitate, fan-shop și altele

Sursa de venituri	2020	Pondere	2019	Pondere
Drepturi TV	45,189,116	94%	44,415,679	59%
Publicitate	1,370,869	3%	1,043,498	1%
Fan-shop / magazine	1,229,554	3%	145,330	0%
Servicii de arenda - complexe sportive	486,152	1%	1,774,499	2%
Bilete de fotbal	46,450	0%	3,401,279	5%
Altele	2,407	0%	24,373,851	32%
Total	48,324,547		75,154,137	

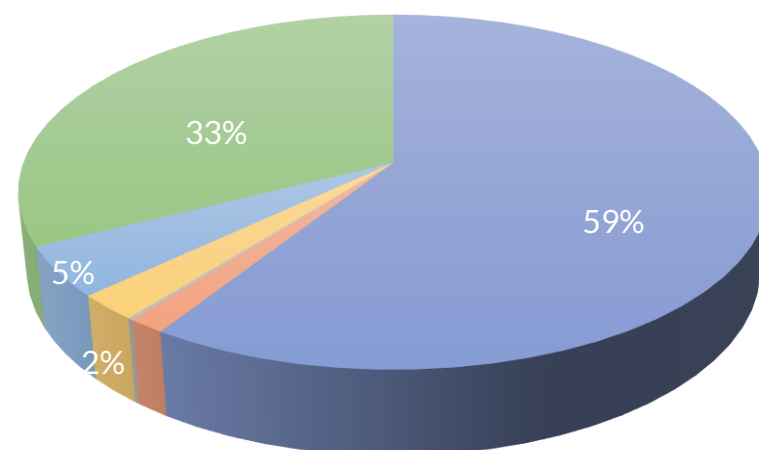
Structura veniturilor - 2020

- Drepturi TV
- Publicitate
- Servicii de arenda - complexe sportive
- Bilete de fotbal
- Altele



Structura veniturilor - 2019

- Drepturi TV
- Publicitate
- Fanshops
- Servicii de arenda - complexe sportive



În anul 2020, precum și în aceeași perioadă a anului trecut, ponderea cea mai semnificativă în total venituri din activitate economică îi revine veniturilor din drepturi de date, publicitate, fan shop și altele. În anul 2020 aceste venituri constituie MDL 48,325 mii, ceea ce reprezintă o descreștere cu 36% în comparație cu 12 luni 2019. Această descreștere reprezintă diminuarea veniturilor din diferențele de curs valutar - vezi mai multă informație în descrierile anterioare. Atât în anul 2020 cât și în 2019, veniturile din diferențele de curs valutar sunt clasificate la categoria "Altele".

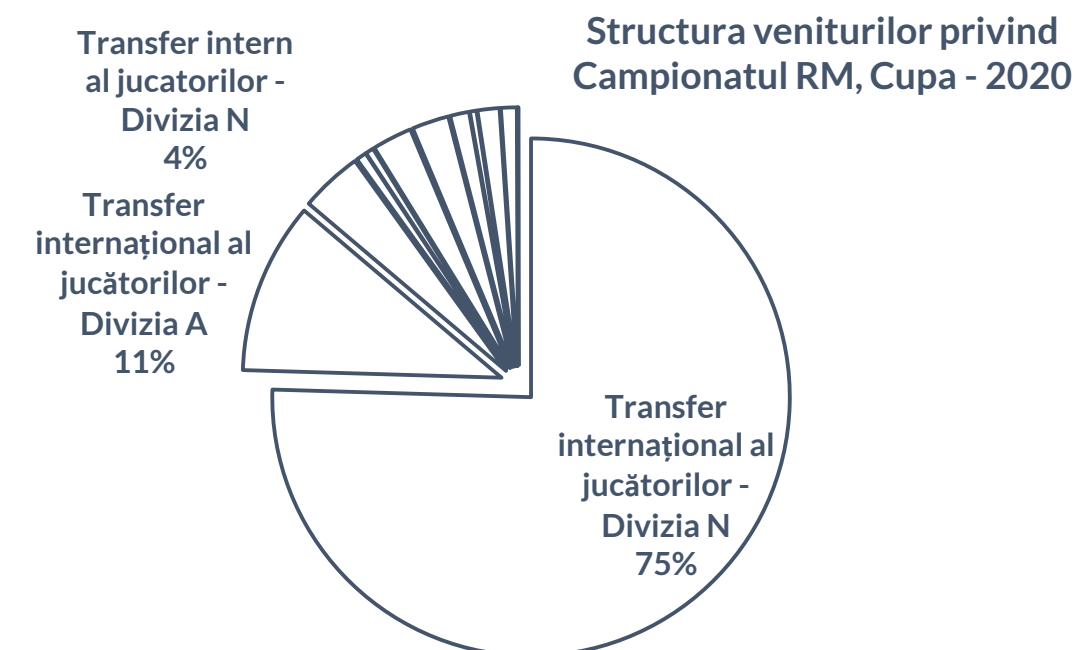
În pofida diminuării globale a veniturilor din activitatea economică în 2020 față de 2019, în perioada curentă FMF a reușit să înfrunte cu succes provocările anului, înregistrând creșteri calitative a veniturilor din activitatea economică. Din totalul veniturilor aferente drepturilor de date, publicitate, fan-shop și altele, în anul 2020 entitatea a reușit să asigure majorare pentru 90% din toate tipurile de venituri, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În anul 2020, în comparație cu 2019, entitatea a înregistrat următoarele majorări semnificative de indicatori financiari: venituri aferente Drepturi TV - MDL 773 mii (2%), venituri aferente Publicității - MDL 327 mii (31%), venituri aferente fan-shop-urilor - MDL 1,084 mii (746%).

Concomitent cu majorările semnificative pe unele categorii de venituri înregistrate în 2020, FMF s-a confruntat cu descreșteri ale unor tipuri de venituri față de aceeași perioadă a anului trecut. Diminuarea indicatorilor financiari cuprinde veniturile aferente activității de organizare a competițiilor internaționale, iar factorul care a influențat negativ acești indicatori reprezintă pandemia cu COVID-19, care pe parcursul anul 2020 nu a permis organizarea meciurilor sportive în volum total, primirea jucătorilor străini în complexe sportive, etc. Variații negative în anul 2020 față de 2019 se observă pe următorii indicatori: Venituri din servicii de arenda - MDL (1,228 mii) (-73%) și venituri din comercializarea biletelor la meciurile de fotbal - MDL (3,355 mii) (-99%).



Nota 2 – Campionatul RM, CUPA

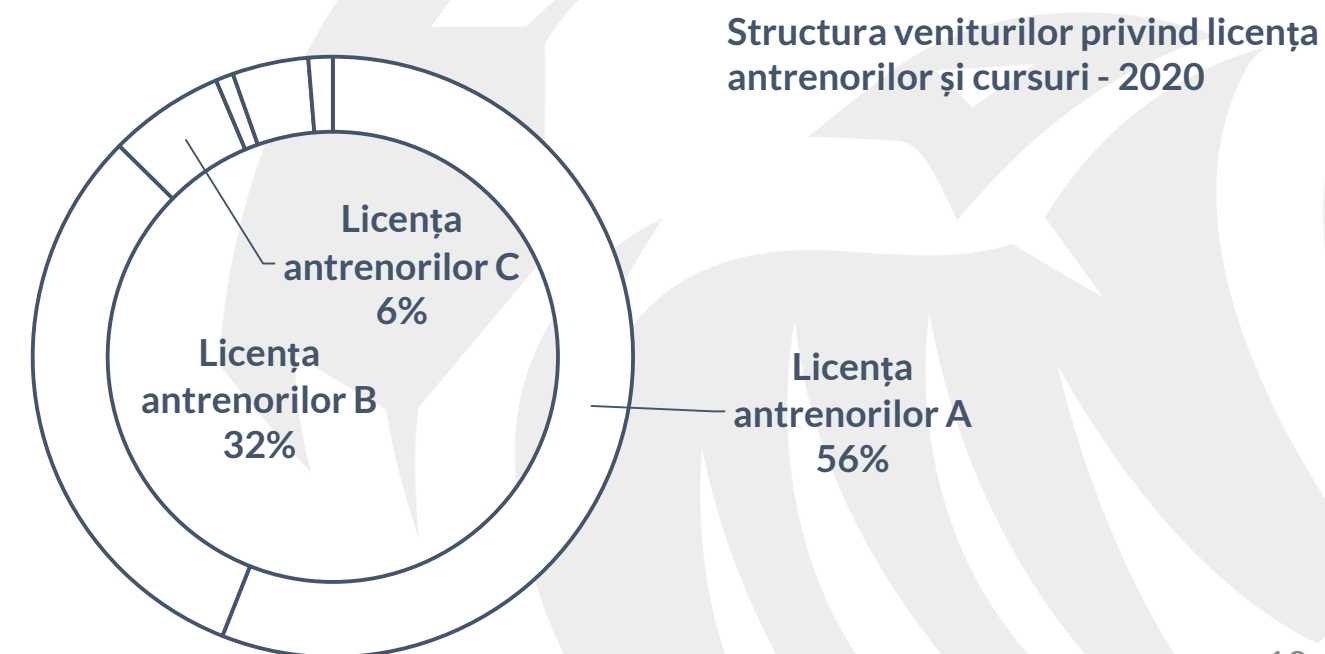
Sursa de venituri	2020	Pondere
Transfer internațional al jucătorilor - Divizia N	4,108,033	75%
Transfer internațional al jucătorilor - Divizia A	583,333	11%
Transfer intern al jucătorilor - Divizia N	211,250	4%
Transfer intern al jucătorilor - Divizia A	35,000	1%
Transfer intern al jucătorilor - Divizia B	27,232	1%
Amenzi - Divizia N	135,100	2%
Amenzi - Divizia A	125,300	2%
Amenzi - Divizia B	64,517	1%
Amenzi - Divizia Copii	22,150	0%
Taxe de participare	74,583	1%
Cartonașe galbene - Divizia N	53,663	1%
Cartonașe galbene - Divizia A	2,250	0%
Cartonașe galbene - Divizia B	920	0%
Total	5,443,332	



În anul 2020 FMF a înregistrat venituri privind Campionatul RM, Cupa în valoare de MDL 5,443 mii, ceea ce reprezintă 9% din totalul veniturilor din activitatea economică pentru 2020. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, aceste tipuri de venituri s-au majorat cu MDL 4,093 mii (303%).

Nota 3 – Licența antrenorilor și cursuri

Sursa de venituri	2020	Pondere
Licența antrenorilor A	1,183,993	56%
Licența antrenorilor B	664,199	31%
Licența antrenorilor C	131,789	6%
Licența antrenorilor - Taxa de reînnoire	20,157	1%
Licența antrenorilor - Seminar pentru Lideri și Antrenori OFFS	86,600	4%
Arbitri - Cursuri	27,664	1%
Total	2,114,402	





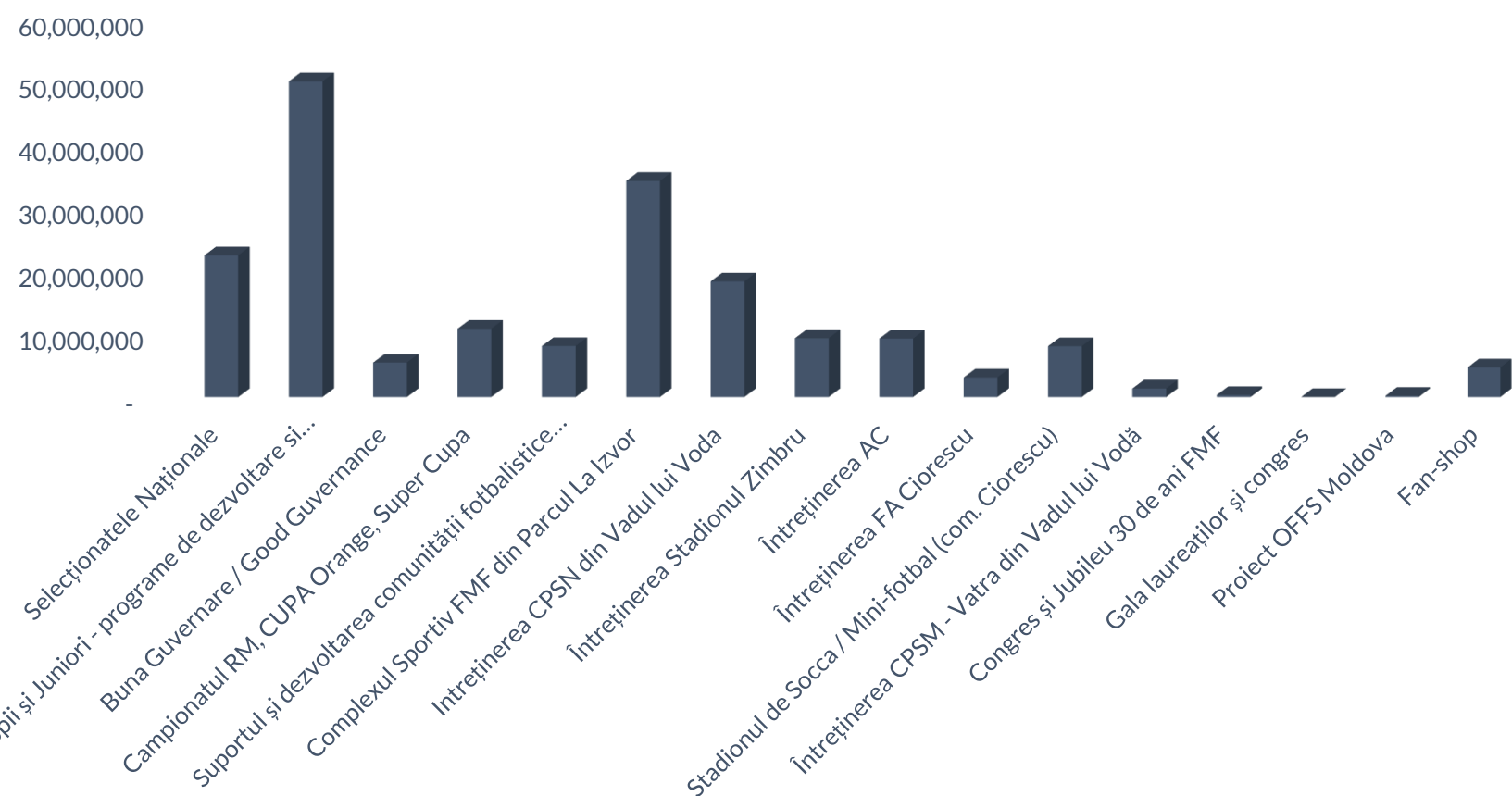
Capitol III

Cheltuieli 2019 - 2020





Descrierea cheltuielilor total pe FMF	12 luni 2020	Pondere	12 luni 2019	Pondere
Selecționatele Naționale	22,652,168	12%	41,137,278	24%
Copii și Juniori - programe de dezvoltare și competiții	50,163,031	27%	52,518,105	31%
Buna Guvernare	5,507,682	3%	987,226	1%
Campionatul RM, CUPA Orange, Super Cupa	10,933,467	6%	16,266,091	10%
Suportul și dezvoltarea comunității fotbalistice în RM	8,166,684	4%	24,215,426	14%
Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor"	34,428,932	18%	-	0%
Întreținerea CPSN din Vadul lui Voda	18,517,760	10%	7,520,500	4%
Întreținerea Stadionul Zimbru	9,424,364	5%	5,209,285	3%
Întreținerea AC	9,363,782	5%	11,828,169	7%
Întreținerea FA Ciorescu	3,126,508	2%	2,082,506	1%
Stadionul de Socca / Mini-fotbal (com. Ciorescu)	8,140,894	4%	-	0%
Întreținerea CPSM - Vatra din Vadul lui Vodă	1,364,954	1%	-	0%
Congres și Jubileu 30 de ani FMF	327,384	0%	-	0%
Gala Laureatilor și Congres	-	0%	3,391,335	2%
Proiect OFFS Moldova	199,358	0%	3,239,683	2%
Fan-shop / magazine	4,731,331	3%	113,079	0%
Total	187,048,300		168,508,684	



În anul 2020 FMF a înregistrat cheltuieli totale în valoare de MDL 187,048 mii. Aceste cheltuieli cuprind atât activitatea economică a FMF, cât și cea operațională. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, timp de 12 luni 2020 FMF și-a majorat valoarea cheltuielilor în realizarea proiectelor propuse cu MDL 18,540 mii (11%).

Una din strategiile primordiale pe care și le-a setat FMF este efectuarea investițiilor considerabile în dezvoltarea fotbalului printre copii și juniori, astfel cota cea mai semnificativă a cheltuielilor FMF în anul 2020 și 2019 îi revine anume acestui proiect cu o pondere de 27% și respectiv 31% din totalul valorii de cheltuieli suportate în acest an. Cele mai multe cheltuieli aferente acestei direcții au fost suportate prim prisma dezvoltării infrastructurale.

De asemenea, o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor FMF pentru anul 2020 îi revine Stadionului de Fotbal pe Plajă FMF (La Izvor) anume pentru efectuarea lucrărilor privind construcția capitală, întreținerea și infrastructura stadionului de plajă. Aceste cheltuieli constituie 18% din totalul cheltuielilor pentru anul 2020 (MDL 34,429 mii).

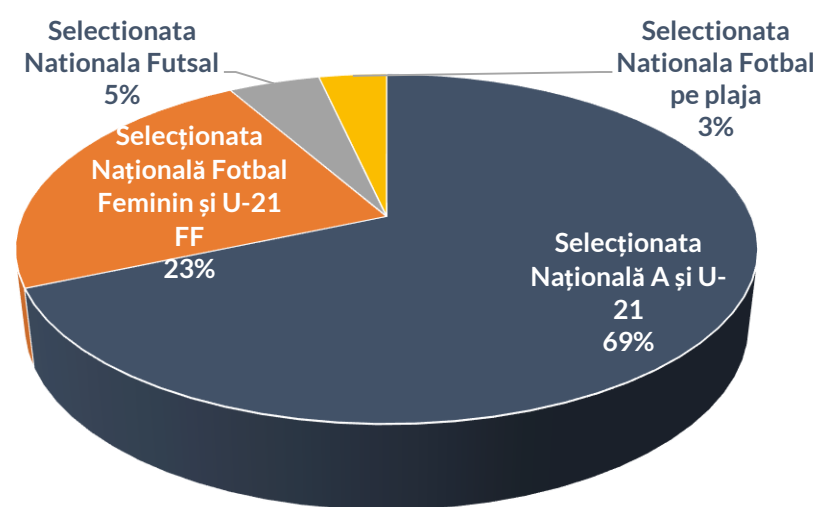
Pentru Selecționatele Naționale FMF a înregistrat cheltuieli în valoare de MDL 22,622 mii, ceea ce reprezintă 12% din totalul indicatorului financiar analizat. Cheltuielile au fost înregistrate pentru susținerea Selecționatei Naționale A, U21, masculine și feminine.

10% din totalul cheltuielilor îi revine proiectului privind întreținerea CPSN din Vadul lui Voda, înregistrând o valoare de MDL 18,518 mii în anul 2020. În acest scop, în anul curent FMF a efectuat lucrări de construcții capitale a sălii de conferință și a complexului sportiv - Vadul lui Vodă.

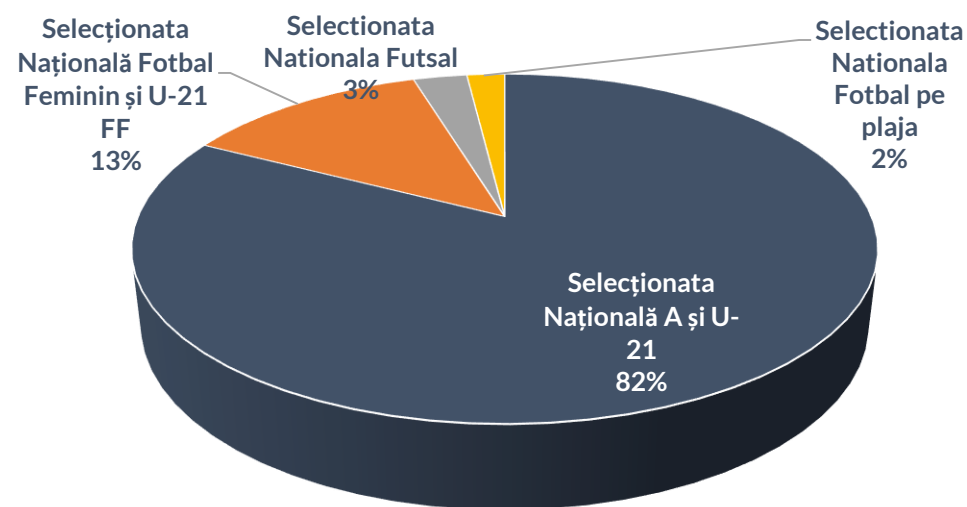


a) Selecționatele Naționale

Descrierea Selecționatelor	Total 2020	Pondere 2020	Total 2019	Pondere 2019
Selecționata Națională A și U-21	15,525,734	69%	33,966,602	83%
Selecționata Națională Fotbal Feminin	5,249,390	23%	5,223,304	13%
Selecționata Națională Futsal	1,078,957	5%	1,142,342	3%
Selecționata Națională Fotbal pe plaja	798,087	4%	805,030	2%
Total Selecționatele Naționale	22,652,168		41,137,278	



Ponderea cheltuielilor - 2020



Ponderea cheltuielilor - 2019

Nivelul cheltuielilor privind selecționatele naționale depind de mai mulți factori, atât interni cât și externi. În anul 2020 valoarea cheltuielilor pentru selecționatele naționale au atins nivelul MDL 22,622 mii, ceea ce reprezintă o diminuare a indicatorului financiar față de 2019 cu MDL 18,485 mii (-45%). Așupra acestei descreșteri semnificative au influențat semnificativ consecințele produse de Pandemia cu COVID-19, și anume lipsa unui mediu care să ofere oportunități de organizarea meciurilor naționale și internaționale pentru o perioadă semnificativă în 2020. Anul 2019 se caracterizează a fi unul cu meciuri importante pentru Republica Moldova, și anume meciurile de calificare preliminară pentru Campionatul European de Fotbal 2020 cu Franța, Turcia, Albania, Islanda și Andorra.

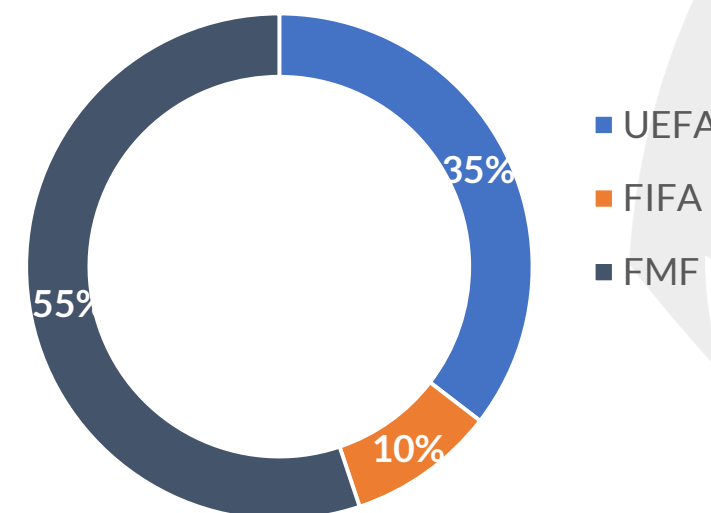


Meciurile jucate de selecționatele naționale în 2019 și 2020

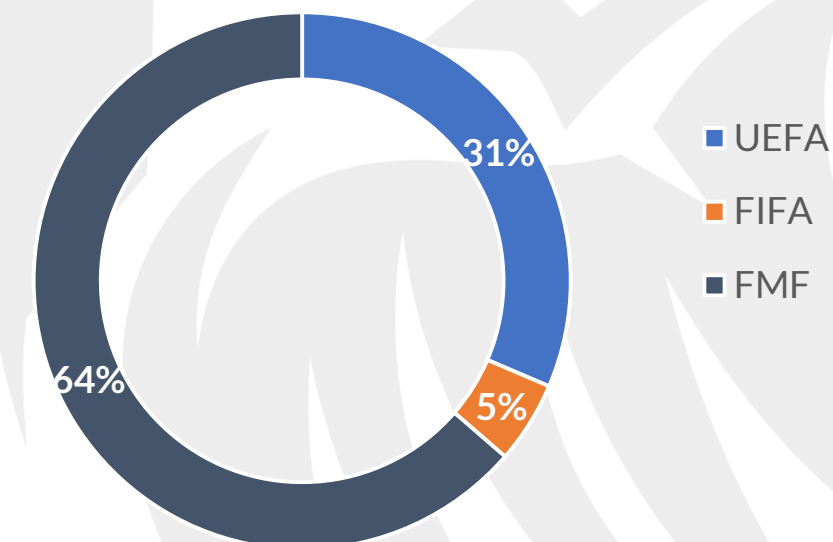
Echipa Selecționetei Naționale		
Meciul Jucat	Anul	Competiția
Moldova - Franța	2019	Campionatul European 2020
Turcia - Moldova	2019	Campionatul European 2020
Moldova - Andorra	2019	Campionatul European 2020
Albania - Moldova	2019	Campionatul European 2020
Islanda - Moldova	2019	Campionatul European 2020
Moldova - Turcia	2019	Campionatul European 2020
Andorra - Moldova	2019	Campionatul European 2020
Moldova - Albania	2019	Campionatul European 2020
Franța - Moldova	2019	Campionatul European 2020
Moldova - Islanda	2019	Campionatul European 2020
Moldova - Kosovo	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Slovenia - Moldova	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Grecia - Moldova	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Moldova - Slovenia	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Moldova - Grecia	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Kosovo - Moldova	2020	Liga Națiunilor 2020 - 2021
Kazahstan - Moldova	2019	Meciuri Amicale
Moldova - Rusia	2020	Meciuri Amicale
Italia - Moldova	2020	Meciuri Amicale
Suedia - Moldova	2020	Meciuri Amicale

Echipa Națională U-21		
Meciul Jucat	Anul	Competiția
Bosnia și Herțegovina - Moldova	2019	Campionatul European 2021
Moldova - Țara Galilor	2019	Campionatul European 2021
Belgia - Moldova	2019	Campionatul European 2021
Germania - Moldova	2020	Campionatul European 2021
Moldova - Bosnia și Herțegovina	2020	Campionatul European 2021
Moldova - Germania	2020	Campionatul European 2021
Moldova - Belgia	2020	Campionatul European 2021
Țara Galilor - Moldova	2020	Campionatul European 2021
Italia - Moldova	2019	Meciuri Amicale
Armenia - Moldova	2019	Meciuri Amicale

Ponderea surselor de finanțare în totalul cheltuielilor - 2020



Ponderea surselor de finanțare în totalul cheltuielilor - 2019

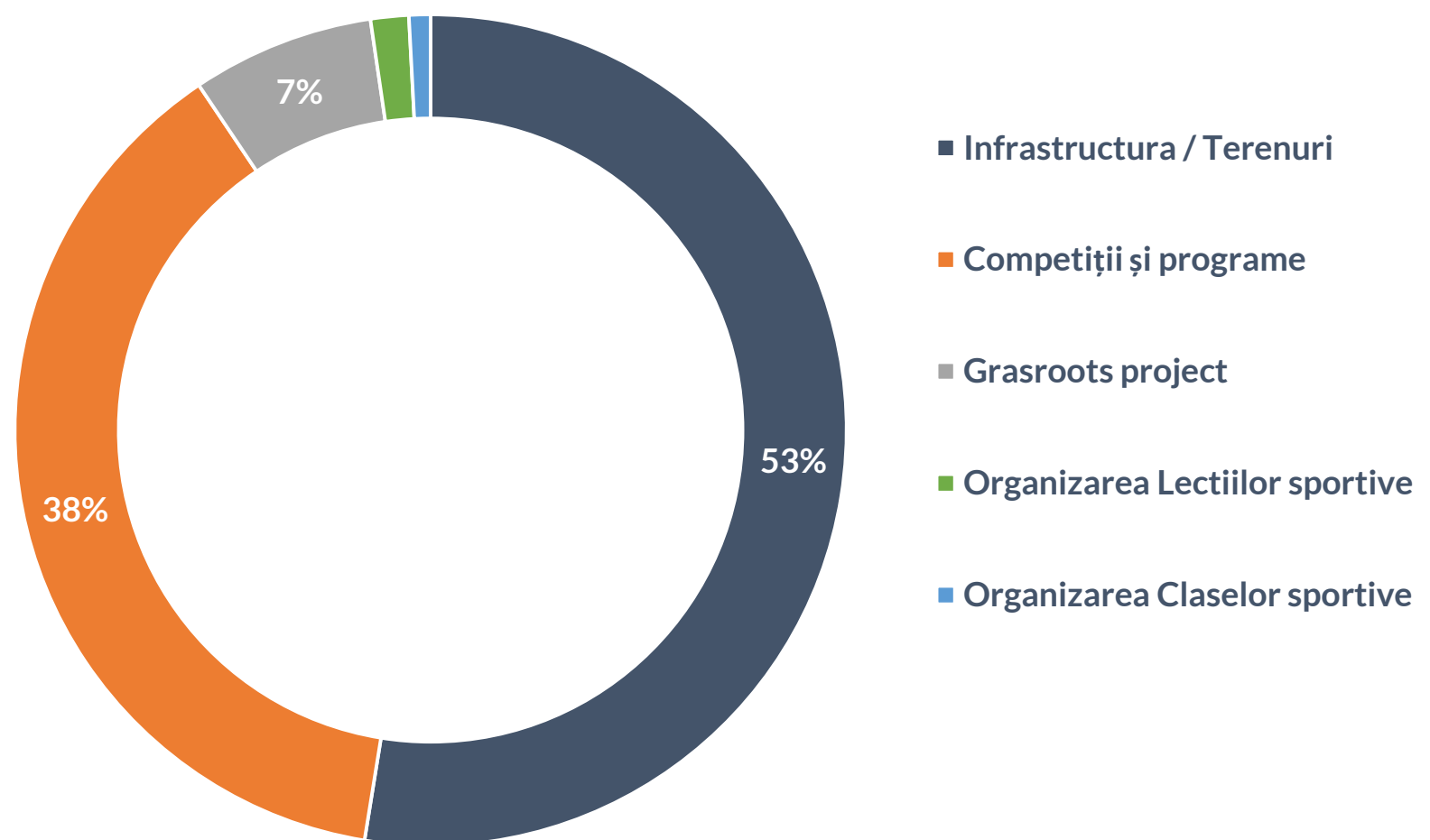




b) Info grafic privind volumul investițiilor îndreptate spre sectorul copii și juniori

Tipul cheltuielii	2020	Pondere
Infrastructura / Terenuri	26,357,394	53%
Competiții și programe de dezvoltare	19,083,736	38%
Grasroots project	3,559,676	7%
Organizarea Lecțiilor sportive	742,807	1%
Organizarea Claselor sportive	419,418	1%
Total	50,163,031	

Structura cheltuielilor pentru Copii și Juniori

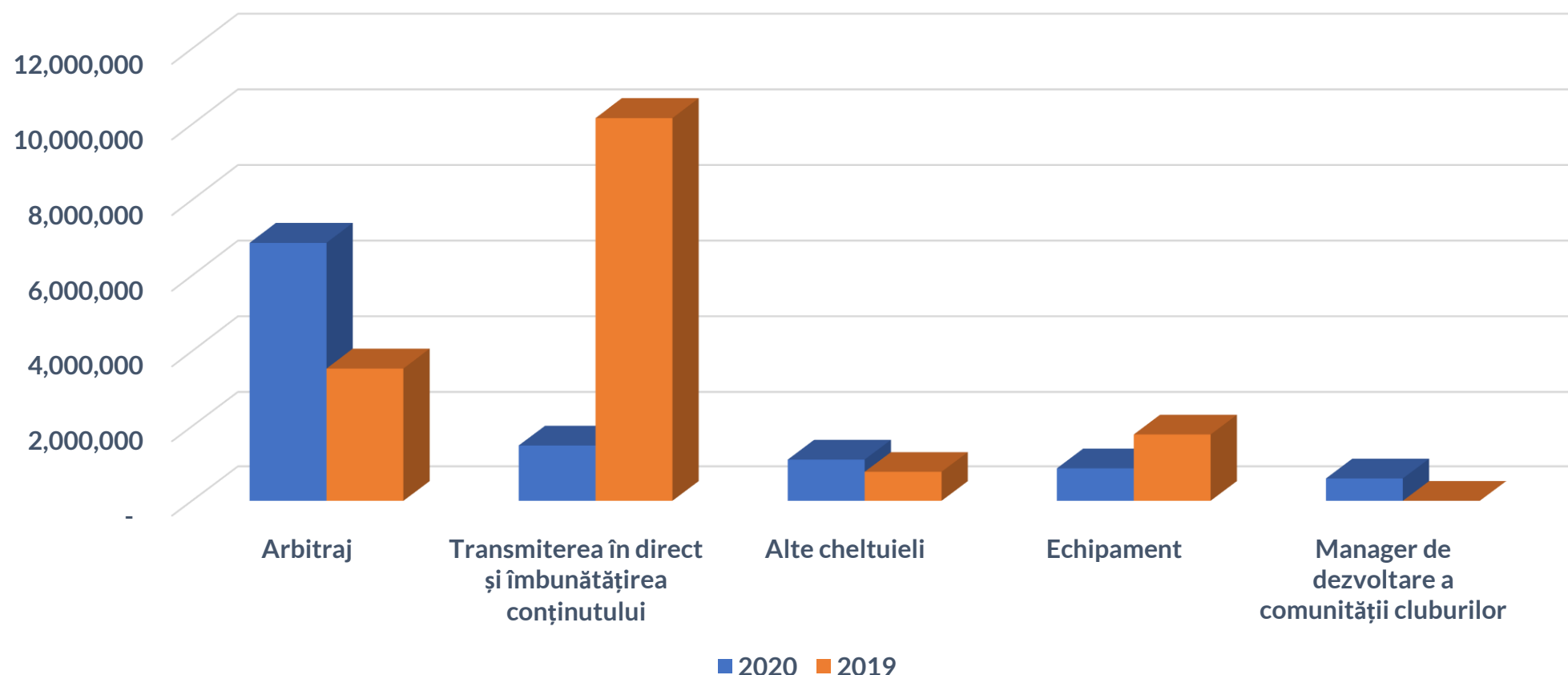


Conform tabelului, precum și conform comentariilor expuse anterior, unul din vectorii principali de dezvoltare setați de către FMF este aferent copiilor și tineretului. Anii 2019 și 2020 se caracterizează ca perioadele în care au fost efectuate investiții substanțiale anume în acest scop, menținând nivelul cheltuielilor în ambele perioade la același nivel. Majoritatea cheltuielilor au fost îndreptate spre dezvoltările infrastructurale, precum și spre organizarea competițiilor și programelor pentru copii și juniori.



c) Campionatul RM, CUPA Orange, Super Cupa

Natura cheltuielilor	2020	Pondere	2019	Pondere
Arbitraj	6,865,931	63%	3,540,871	22%
Transmiterea în direct și îmbunătățirea conținutului	1,485,353	14%	10,165,397	62%
Alte cheltuieli	1,108,388	10%	778,337	5%
Echipament	872,405	8%	1,781,486	11%
Manager de dezvoltare a comunității cluburilor	601,390	6%	-	0%
Total	10,933,467		16,266,091	

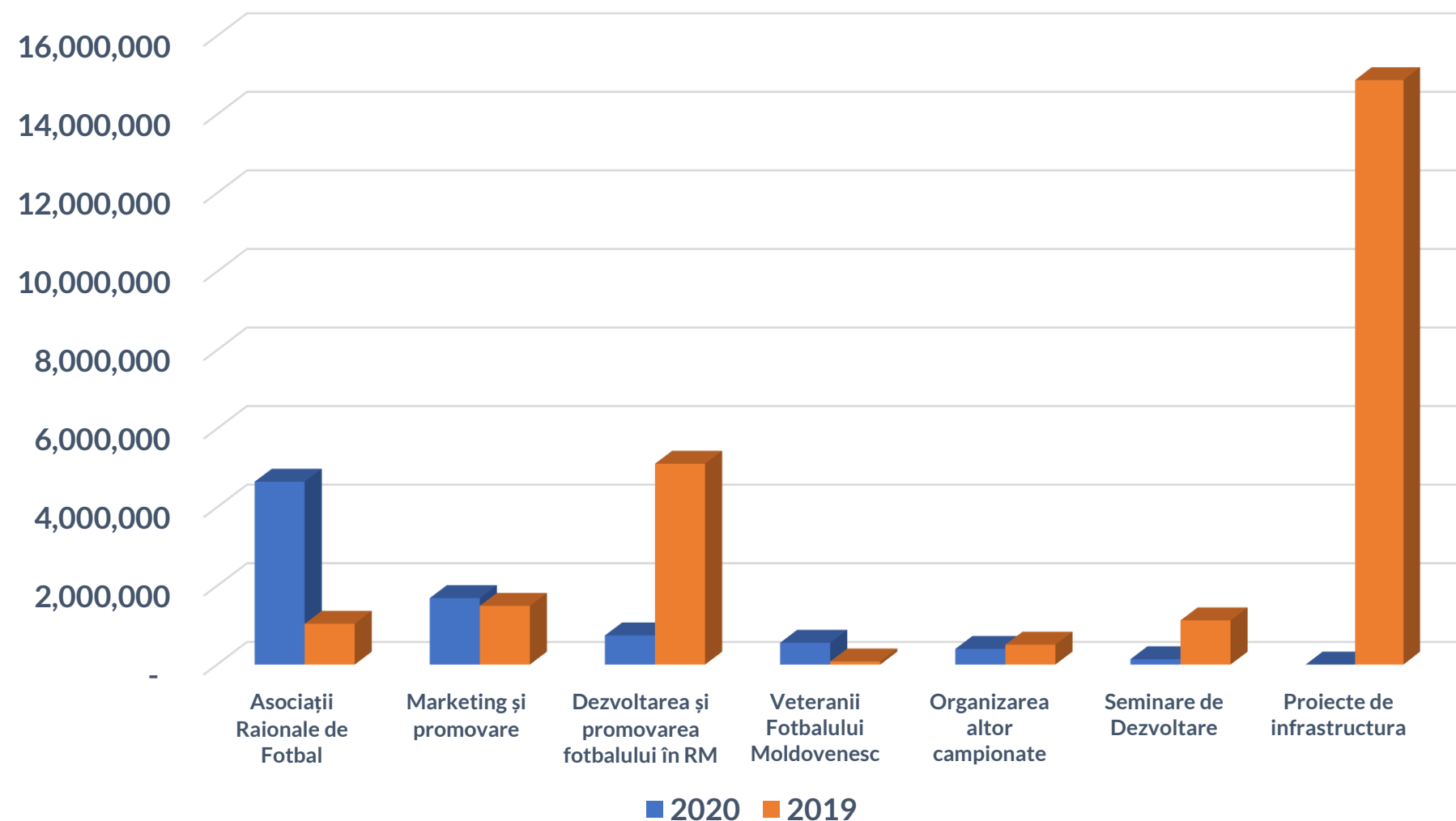


Valoarea totală a cheltuielilor privind Campionatul RM, Cupa Orange și Super Cupa în 2020 a constituit MDL 10,933 mii, iar pentru 2019 MDL 16,266 mii. În anul 2020 se urmărește o descreștere a cheltuielilor cu MDL 5,333 mii (-33%) în comparație cu 12 luni 2019. Variația în preponderență este structurală și se datorează mai multor factori, cum ar fi modificarea parțială a strategiilor donatorilor, factori negativi privind Pandemia cu COVID-19, etc.



d) Suportul și dezvoltarea comunității fotbalistice în RM

Natura cheltuielilor	2020	Pondere	2019	Pondere
Asociații Raionale de Fotbal	4,650,349	57%	1,036,391	4%
Marketing și promovare	1,688,657	21%	1,491,653	6%
Dezvoltarea și promovarea fotbalului în RM	740,371	9%	5,108,426	21%
Veteranii Fotbalului Moldovenesc	553,572	7%	77,836	0%
Organizarea altor campionate	397,661	5%	505,181	2%
Seminare de dezvoltare	136,074	2%	1,122,730	5%
Proiecte de infrastructura	-	0%	14,873,209	61%
Total	8,166,684		24,215,426	



În scopul suportului și dezvoltării comunității fotbalistice în RM în 2020 FMF a înregistrat cheltuieli în valoare de MDL 8,167 mii, ceea ce constituie o diminuare a valorii înregistrate în anul precedent cu MDL 16,049 mii (-66%). În anul 2019 FMF a fost implicată în mai multe proiecte infrastructurale decât în 2020, cum ar fi instalarea nocturnelor.



e) Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor"

Un articol important de cheltuieli în anul 2020 care a influențat semnificativ majorarea nivelului de cheltuieli în comparație cu anul precedent privește Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor". Cheltuielile privind lucrările de construcție capitală a Complexului Sportiv constituie MDL 34,429 mii, iar drept finanțări pentru aceste cheltuieli constituie și proiectul de investiții FIFA (vezi Nota A).

Acest articol de cheltuieli, și anume investiția în deschiderea Complexului Sportiv FMF din Parcul "La Izvor" reprezintă un eveniment special și important din punct de vedere social pentru Republica Moldova, precum și unul strategic și important pentru FMF, întrucât în incinta Complexului Sportiv se vor organiza competiții naționale și internaționale de fotbal pe plajă, precum și volei pe plajă, handbal pe plajă, tenis de plajă, competiții de lupte, socca / mini-fotbal, etc. De asemenea, vor putea fi organizate concerte în aer liber și ateliere tematice.

Caracteristici generale tehnice:

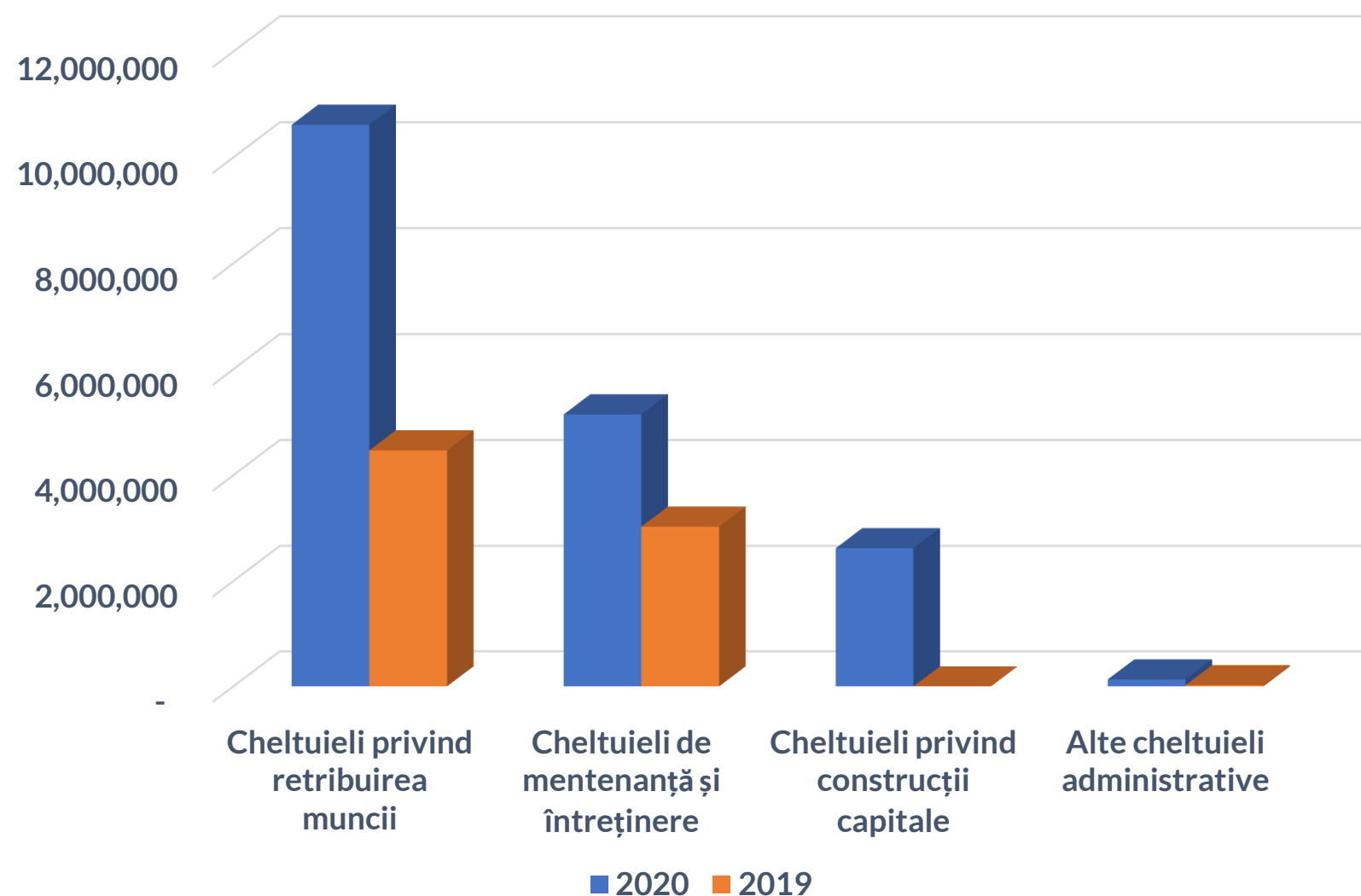
- Construit de compania Varincom SRL
- Data dării în exploatare 27 august 2020
- Capacitatea 1024 de locuri, inclusiv 244 de locuri în tribuna VIP
- Posibilitate de adăugare aproximativ 500 de locuri
- În gestiunea FMF pe un termen de 25 de ani





f) Intreținerea CPSN din Vadul lui Voda

Natura cheltuielilor	2020	Pondere	2019	Pondere
Cheltuieli privind retribuirea muncii	10,617,386	57%	4,468,933	59%
Cheltuieli de mentenanță și întreținere	5,147,749	28%	3,029,302	40%
Cheltuieli privind construcții capitale	2,621,156	14%	-	0%
Alte cheltuieli administrative	131,469	1%	22,265	0%
Total	18,517,760		7,520,500	

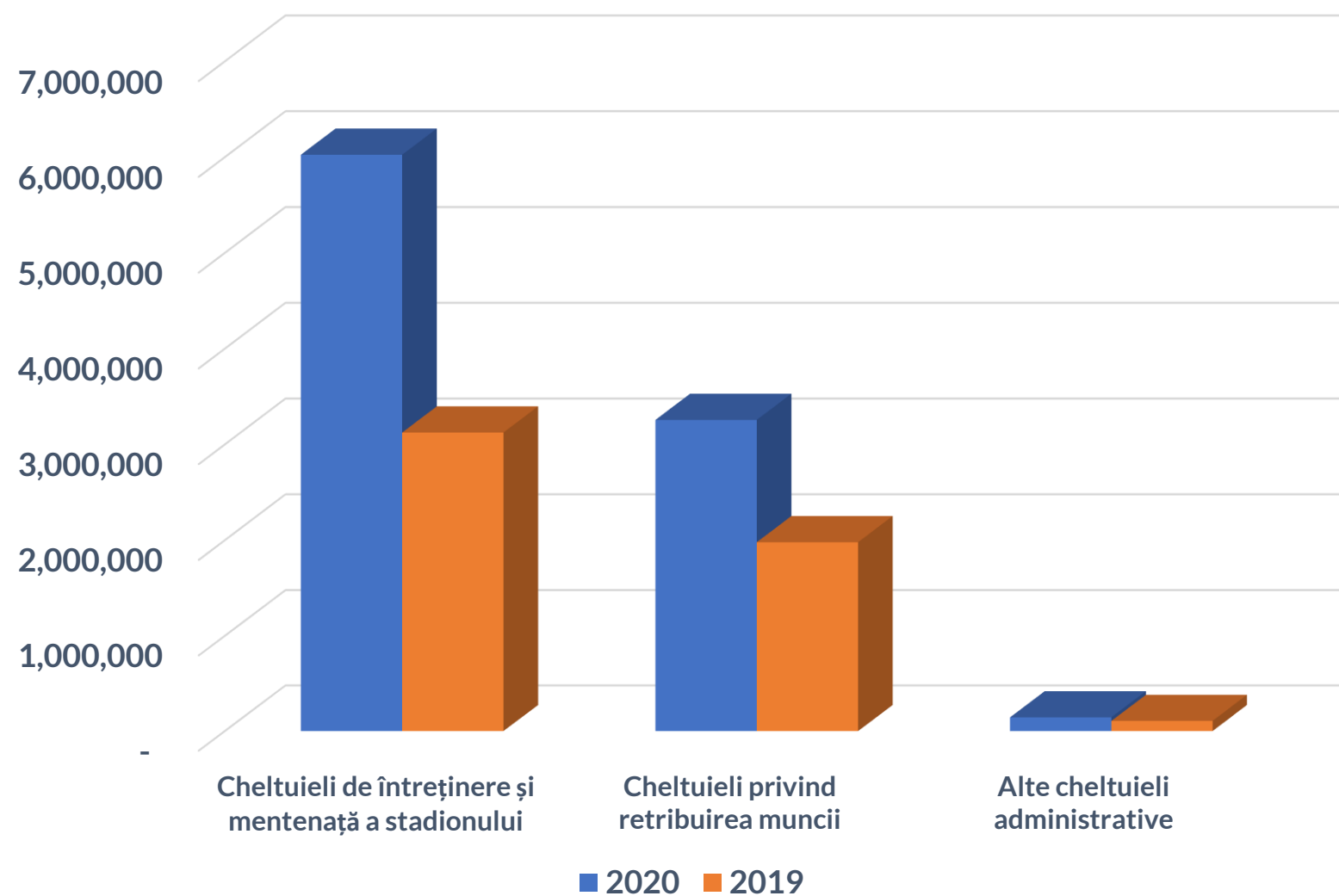


Cheltuielile privind întreținerea Centrului de Pregătire a Selecționatelor Naționale în anul 2020 s-au majorat considerabil cu MDL 10,997 mii (146%) față de 2019. În pofida provocărilor cu Pandemia cu COVID-19 cu care s-a întâmpinat FMF în 2020, cheltuielile privind retribuirea muncii s-a reușit să se majoreze cu MDL 6,148 mii (138%) (inclusiv staff-ul tehnic pentru toate selecționatele), cheltuielile de mentenanță și întreținere să se majoreze cu MDL 2,118 mii (70%) și s-au efectuat cheltuieli privind construcții capitale, și anume a sălii de conferință și a complexului sportiv din Vadul lui Vodă.



g) Întreținerea Stadionul Zimbru

Natura cheltuielilor	2020	Pondere	2019	Pondere
Cheltuieli de întreținere și mentenanță a stadionului	6,024,380	64%	3,123,962	60%
Cheltuieli privind retribuirea muncii	3,255,782	35%	1,978,648	38%
Alte cheltuieli administrative	144,203	2%	106,675	2%
Total	9,424,364		5,209,285	

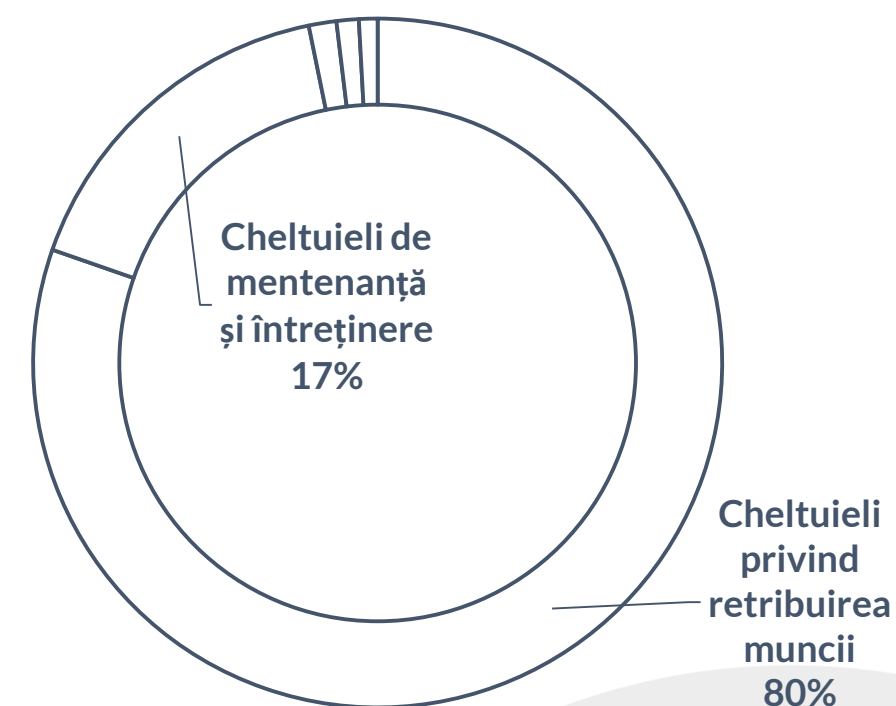


În anul 2020 valoarea cheltuielilor suportate de FMF în scopul întreținerii stadionului Zimbru constituie MDL 9,424 mii, ceea ce reprezintă o creștere în valoare de MDL 4,215 mii (81%) față de perioada precedentă. Din punct de vedere structural, cheltuielile aferente nu au fost modificate semnificativ, însă valoric se observă sporiri al indicatorului financiar analizat pentru întreținerea și mentenanța stadionului, precum și pentru retribuirea muncii. În anul 2020, cheltuielile de întreținere și mentenanță a stadionului s-au majorat cu 93% față de perioada precedentă, iar cheltuielile privind retribuirea muncii s-au majorat cu 64%.



h) Întreținerea AC

Natura cheltuielilor	2020	Pondere
Cheltuieli privind retribuirea muncii	7,522,261	80%
Cheltuieli de mentenanță și întreținere	1,541,098	17%
Alte cheltuieli administrative	121,256	1%
Cheltuieli de organizare a întâlnirilor oficiale	97,564	1%
Pregătirea și perfecționarea cadrelor	81,603	1%
Total	9,363,782	



Valoarea totală a cheltuielilor privind întreținerea aparatului central în anul 2020 constituie MDL 9,363 mii, ceea ce constituie o pondere în totalul cheltuielilor de 5%. Acest indicator a înregistrat o descreștere de MDL 2,464 mii (-21%) față de 12 luni 2019. Diminuări a cheltuielilor în anul 2020 se observă pe majoritatea articolelor componente semnificative ale indicatorului, factor principal fiind pandemia cu COVID-19. În această perioadă au fost organizate mai puține întâlniri oficiale, s-a instaurat regim de autoizolare, au fost conduse mai puține meciuri, etc. Din totalul cheltuielilor, ponderea cea mai semnificativă îi revine cheltuielilor privind retribuirea muncii și taxelor și impozitelor aferente – 80% în anul 2020. Aceste cheltuieli înglobează și personalul implicat în proiectele FIFA și UEFA, ce nu poate fi divizat per evenimente separate.



i) Stadionul de Socca / Mini-fotbal (com. Ciorescu)

Încă un articol în componența totalul cheltuielilor care a influențat creșterea globală a cheltuielilor în 2020 față de 2019 reprezintă investițiile efectuate în Stadionul de Socca / Mini-fotbal (com. Ciorescu). Valoarea totală a indicatorului în 2020 reprezintă MDL 8,141 mii - 4% din totalul cheltuielilor înregistrate. Precum și Complexul Sportiv FMF din Parcul "La Izvor", Stadionul de Socca / Mini-fotbal (com. Ciorescu) reprezintă un complex sportiv important din punct de vedere social și strategic atât la nivel de FMF, cât și la nivel național. La acest obiect se vor desfășura competiții naționale și internaționale de socca / mini-fotbal, alte probe sportive, precum și antrenamente la socca / mini-fotbal și fotbal pentru toate categoriile de vârstă.

Stadionul are 1 tribună acoperită, vestiare pentru 4 echipe, vestiar pentru arbitri, o cameră de prim ajutor, facilități sanitare pentru spectatori (bărbați și femei). 1 platformă de camere video este situată vizavi de tribună. În plus, sunt instalate iluminarea nocturnă, sistem de supraveghere video, precum și alarme de securitate și incendiu. În adiacența stadionului există spațiu de catering pentru spectatori. Stadionul este conectat la rețelele comunale de aprovizionare cu apă, electricitate și canalizare.

Caracteristici generale tehnice:

- Data dării în exploatare 18 noiembrie 2020
- Dimensiunea terenului 30 m x 50 m
- Capacitatea de 500 de locuri
- În gestiunea FMF pe un termen de 30 de ani





j) Buna Guvernare

Descrierea Cheltuielii	12 luni 2020	12 luni 2019	Variație, MDL	Variație, %
Proiectul Buna Guvernare	5,507,682	987,226	4,520,456	458%

Indicatorul de cheltuieli privind proiectul Buna Guvernare în anul 2020 s-a majorat cu MDL 4,520 mii (458%) față de aceeași perioadă a anului trecut. În anul 2020, de comun acord cu reprezentanții UEFA, FMF a inițiat crearea un sistem managerial eficient, care presupune o transparență decizională și organizațională totală. Pentru a atinge scopul dat, top managementul Federației Moldovenești de Fotbal a analizat experiența colegilor externi, inclusiv și a țărilor vecine, toate aspectele legislative, cerințele FIFA/UEFA, cât și sisteme internaționale de management. Ca urmare a acestei analize a fost selectat standardul internațional de management **ISO 9001:2015**, cu integrarea unor cerințe specifice a **ISO 37001:2016**, și anume - cerințe de management anti-mită. Proiectul de implementare a acestor standarde include atât documentarea tuturor proceselor administrative în FMF, cât și funcționalitatea lor în baza unui soft specializat (ProFi).

Cerințele generale a standardului **ISO 9001:2015** asigură planificarea, executarea, controlul și analiza executării tuturor proceselor, iar cerințele anti-mită conform **ISO 37001:2016** asigură un cadru clar de reguli și sancțiuni pentru nerespectarea legislației aplicabile, regulamentelor FIFA/UEFA (jocuri trucate, încălcarea reglementărilor), cât și promovarea integrității prin: crearea unui departament de integritate, identificarea tentativelor și cazurilor de corupere, a conflictelor de interese și instrumentelor pentru controale financiare și nefinanciare. Proiectul de implementare a fost prezentat reprezentanților UEFA care au susținut conceptul și au venit cu aportul tehnic de corelare a Strategiei FMF cu obiectivele anuale pe 2021.

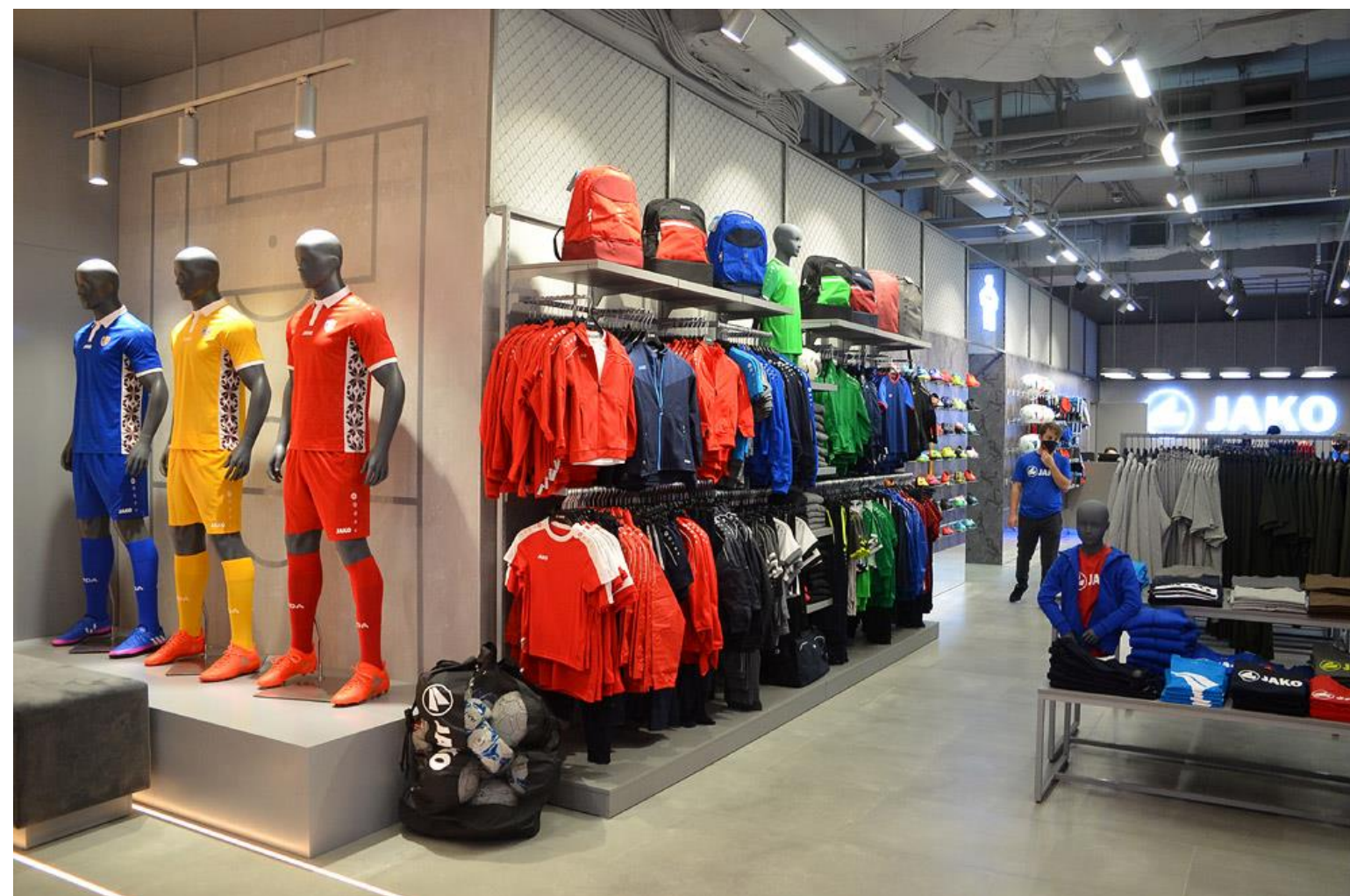




k) Fan-Shop

Descrierea Cheltuielii	12 luni 2020	12 luni 2019	Variație, MDL	Variație, %
Cheltuieli privind activitatea de Fan-Shop	4,731,331	113,079	4,618,252	4084%

În anul 2020 cheltuielile privind activitatea de Fan-Shop au constituit MDL 4,731 mii - o creștere semnificativă față de anul precedent, când au fost înregistrate cheltuieli de MDL 113 mii. Această activitate reprezintă una din sursele importante pentru obținerea veniturilor din activitatea economică a FMF. În anul 2019, o unitate generatoare de trezorerie era amplasată fizic doar în incinta Complexul Sportiv Zimbru. În anul 2020 FMF a reușit să inaugureze încă un fan-shop amplasat în incinta celui mai popular centru comercial din Republica Moldova (Mall Dova). Această activitate a condus la o majorare semnificativă a veniturilor obținute din fan-shop, obținând o variație pozitivă de 746% în anul 2020 față de 2019 (vezi Capitolul II Nota1). Această activitate influențează pozitiv și ambianța generală fotbalistică și popularizarea sportului la nivel național.





Federația Moldovenească de Fotbal
Republica Moldova, Mun. Chișinău
Str. Tricolorului 39, MD-2012
fmf@fmf.md
tel: + 373 22 210413
fax: + 373 22 210432

Vă mulțumesc pentru atenție!

Misiune: Dezvoltarea, promovarea și protejarea fotbalului în Moldova

Viziune: Consolidarea societății prin fotbal

Valori: Responsabilitate, Pasiune, Echipă, Inovare, Progres, Buna guvernare, Dezvoltarea profesională