

BUGET ADR SUD MUNTENIA 2019

Cheltuieli de organizare si functionare 2019

RON

SPECIFICATIE	TOTAL	din care			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1. Cheltuieli de personal	22.950.689,00	4.483.086,00	4.874.769,00	4.878.387,00	8.714.427,00
salarii contract (inclusiv ore suplimentare)	17.844.687,00	4.094.037,00	4.333.278,00	4.354.155,00	5.083.217,00
prime 10%	1.784.469,00	0,00	97.200,00	0,00	1.687.269,00
prima anuala (al 13-lea salariu)	1.487.058,00	0,00	0,00	0,00	1.487.058,00
prima vacanta	420.000,00	79.200,00	112.800,00	180.000,00	48.000,00
salarii cenzori ADR	70.296,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	18.861,00
Contribuție asiguratorie pentru munca 2,25%	538.407,00	104.331,00	113.583,00	113.355,00	207.138,00
Fond pentru persoane cu handicap	159.900,00	36.900,00	36.900,00	43.050,00	43.050,00
Fond social max 2%	178.452,00	40.941,00	43.335,00	43.542,00	50.634,00
tichete masa	467.400,00	110.532,00	120.528,00	127.140,00	109.200,00
2. Cheltuieli de deplasare, indemnizație de delegare si alocație de cazare	551.246,00	138.515,00	137.375,00	137.375,00	137.981,00
2.1 Cheltuieli de deplasare	277.746,00	69.285,00	69.285,00	69.285,00	69.891,00
2.2 Cheltuieli cu indemnizația de delegare	92.450,00	23.450,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.3. Cheltuieli cu alocația de cazare	181.050,00	45.780,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00
3. Servicii	3.898.175,54	972.827,90	981.963,00	957.255,74	986.128,90
3.1. Studii	142.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00
3.2. Cheltuieli cu expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica	2.178.295,00	595.430,00	578.770,00	501.420,00	502.675,00
3.3. Cheltuieli pentru audit extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Cheltuieli de traduceri si interpretari	35.700,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	31.237,50
3.5. Cheltuieli cu publicitatea si informarea	224.791,00	56.502,50	55.312,50	55.312,50	57.663,50
3.6. Cheltuieli cu organizarea de sedinte CpDR, sedinte agentie, seminarii, conferinte, sesiuni de informare si reuniri de lucru, cu organizarea comitetelor de evaluare si selectie, organizare sesiuni de evaluare - ADR SM	429.745,74	40.193,00	71.061,00	128.759,74	189.732,00
3.7. Cheltuieli de instruire a personalului ADR SM si a beneficiarilor	112.060,00	16.705,00	39.325,00	39.325,00	16.705,00
3.8. Cheltuieli pentru recrutarea personalului - ADR SM	13.209,00	4.641,00	3.927,00	357,00	4.284,00
3.9. Servicii sisteme Informatice si programe web - ADR SM	42.982,80	10.636,90	10.506,00	10.506,00	11.333,90
3.10. Servicii de intretinere si reparatii echipamente (IT/rețea) si autoturisme	275.842,00	68.958,00	68.958,00	68.958,00	68.958,00
3.11. Alte servicii	442.750,00	130.674,00	105.016,00	103.530,00	103.530,00

4. Cheltuieli pentru investitii	6.303.867,31	398.760,70	229.423,70	1.500.634,80	4.175.048,11
4.1. Achizitii de echipamente, mobilier, birotica, obiecte de inventar, materiale consumabile, rechizite, piese de schimb multifunctionale	574.495,11	233.106,75	180.389,75	97.446,75	63.551,86
4.2. Achizitia de publicatii, carti, reviste, abonamente la publicatii relevante pentru obiectul de activitate	32.487,00	8.121,75	8.121,75	8.121,75	8.121,75
4.3. Achizitii autoturisme	280.268,80	157.532,20	40.912,20	40.912,20	40.912,20
4.4. Achizitii programe informatice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Achizitii teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Lucrări construire clădire	5.416.616,40	0,00	0,00	1.354.154,10	4.062.462,30
5. Cheltuieli generale de administratie	1.062.895,60	256.430,00	289.034,00	244.124,00	273.307,60
5.1. Telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet	157.080,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00
5.2. Chirie sediu	71.400,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
5.3. Inchiriere / leasing mijloace de transport	41.174,00	0,00	2.856,00	5.712,00	32.606,00
5.4. Utilitati	295.596,00	73.899,00	73.899,00	73.899,00	73.899,00
5.5. Materiale si servicii de intretinere sediu, reparare sediu	214.200,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
5.6. Servicii de intretinere si reparatii echipamente, inclusiv piese de schimb (exceptie IT/rețea)	72.399,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.399,60
5.7. Cheltuieli cu asigurari (RCA, CASCO, taxe drum)	106.300,00	37.075,00	23.075,00	23.075,00	23.075,00
5.8. Cheltuieli cu legislatia	4.746,00	714,00	714,00	714,00	2.604,00
5.9. Cheltuieli de arhivare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10. Alte cheltuieli	100.000,00	16.072,00	59.820,00	12.054,00	12.054,00
6. Cotizatii diverse organisme / asociatii	360.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	97.500,00
7. Co-finantare proiecte	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8. Cheltuieli alte proiecte ADR partener/leader	609.695,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.495,00
TOTAL GENERAL	35.838.548,45	6.514.519,60	6.777.464,70	7.982.676,54	14.561.887,61

ESALONAREA CONTRIBUTIEI ADMINISTRATIILOR PUBLICE IN PERIOADA
01.01.2019 - 31.12.2019

Nr. crt.	Judet	Populatia dupa domiciliu*	Contributie per locuitor	RESTANTE 2018***	CONTRIBUTII 2019	TOTAL CONTRIBUTII	din care				RON
							trim I	trim II	trim III	trim IV	
1	ARGES	637.880	1,50	0,00	956.820,00	956.820,00	239.205,00	239.205,00	239.205,00	239.205,00	
2	CALARASI	311.084	1,50	0,00	466.626,00	466.626,00	116.656,50	116.656,50	116.656,50	116.656,50	
3	DAMBOVITA	522.195	1,50	0,00	783.292,50	783.292,50	195.823,00	195.823,00	195.823,00	195.823,00	
4	GIURGIU	272.768	1,50	130.155,00	408.152,00	539.307,00	134.826,75	134.826,75	134.826,75	134.826,75	
5	IALOMITA	288.379	1,50	0,00	432.568,50	432.568,50	108.142,00	108.142,00	108.142,00	108.142,00	
6	PRAHOVA	795.931	1,50	0,00	1.193.896,50	1.193.896,50	298.474,00	298.474,00	298.474,00	298.474,00	
7	TELEORMAN	374.887	1,50	0,00	562.330,50	562.330,50	140.582,50	140.582,50	140.582,50	140.582,50	
	TOTAL	3.203.124		130.155,00	4.804.686,00	4.934.841,00	1.233.709,75	1.233.709,75	1.233.709,75	1.233.711,75	

*Institutul National de Statistica - indicator Populatia dupa domiciliu la 01 Iulie 2018

** Contributie per locuitor conform hotărâre Consiliu pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5 din 13 iunie 2018

*** In cazul în care restanțele vor fi achitate până la data de 31 decembrie 2018, se va avea în vedere rectificarea bugetului și diminuarea corespunzătoare a acestei categorii de venituri

BUGET ADR SUD MUNTENIA 2019

CENTRALIZATOR VENITURI

Nr. crt.	Denumire sursa	Contributie 2017	din care				Total Venituri
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	Contributii administratiilor publice locale	4.934.841,00	1.233.709,75	1.233.709,75	1.233.709,75	1.233.711,75	4.934.841,00
2	Venituri proprii si alte surse	25.803.707,45	5.719.230,21	4.511.851,09	7.144.356,47	7.525.869,88	25.803.707,45
A	Venituri Contract finantare POR 2014-2020	23.350.515,48	5.370.318,89	3.939.616,54	7.100.050,72	7.000.529,33	23.350.515,48
B	Venituri Contract finantare POAT 2014-2020 / POS CCE	802.276,52	384.191,52	99.544,00	199.088,00	119.453,00	802.276,52
C	Venituri din proiectul UpGradeSME	246.413,65	0,00	80.088,65	0,00	166.325,00	246.413,65
D	Venituri din proiectul ClusterFY	256.462,90	124.162,90	0,00	132.300,00	0,00	256.462,90
C	Venituri din proiectul PROSME	193.928,25	104.065,50	0,00	89.862,75	0,00	193.928,25
D	Venituri din proiectul PROSME-INN	21.787,50	15.787,50	0,00	6.000,00	0,00	21.787,50
E	Venituri din proiectul SENSES	289.543,60	93.638,60	0,00	195.905,00	0,00	289.543,60
F	Venituri din proiectul Social Green	184.855,00	0,00	98.105,00	0,00	86.750,00	184.855,00
G	Venituri din proiectul Danube S3 Cluster	454.094,45	50.485,20	272.746,90	0,00	130.862,35	454.094,45
H	Venituri proiect Start pentru afacerea ta Regiunea Sud Muntenia	14.830,10	14.830,10	0,00	0,00	0,00	14.830,10
I	Alte venituri (diferente de curs valutar, sponsorizări etc)	87.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	87.000,00
	TOTAL VENITURI 2019	30.836.548,45	7.352.939,96	5.745.560,84	8.978.666,22	8.759.381,43	30.836.548,45
M	Venituri încasate în anii anteriori - excedent 2018	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL VENITURI	35.836.548,45	12.352.939,96	5.745.560,84	8.978.666,22	8.759.381,43	35.836.548,45