

PROIECT BUGET MULTIANUAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018-2020

ANEXA 1

Cap.	Denumire capitole si subcapitole	BUGET 2018		2019		2020	
		2017	Proiect buget 2018 lei	Proiect Buget 2018 euro	Proiect buget 2019 lei	Proiect Buget 2019 euro	Proiect buget 2020 euro
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
I.	Disponibilitati in lei si valuta casa , banci si Trezoreria statului la 31.12.2017 si disponibilitati estimate pentru anii urmatiori	8.000.000	15.049.778	3.202.080	12.180.313	2.591.556	2.406.010
II.	VENITURI	26.192.476	24.130.535	5.134.156	23.204.775	4.937.186	4.053.161
1	Contributii de la bugetele CJ / Populatia Regiunii Centru conf.date statistice la 01.01.2017 - 2.332.116 loc. contrib. de 1,60 lei / locuitor	3.747.476	3.734.054	794.480	3.731.385	793.912	793.912
a	Contributie CJ Alba-populatie 330.847	533.638	529.355	112.629	529.355	112.629	112.629
b	Contributie CJ Brasov - populatie 550.547 + suma restanta 2017 de 2.669 lei	881.416	883.544	187.988	880.875	187.420	187.420
c	Contributie CJ Covasna-populatie 204.878	330.232	327.805	69.746	327.805	69.746	69.746
d	Contributie CJ Harghita - populatie 305.612	492.179	488.979	104.038	488.979	104.038	104.038
e	Contributie CJ Mures - populatie 540.608	870.040	864.973	184.037	864.973	184.037	184.037
f	Contributie CJ Sibiu - populatie 399.624	639.971	639.398	136.042	639.398	136.042	136.042
2	Venituri din Asistenta Tehnica POR 2014-2020	18.755.000	16.500.000	3.510.638	16.000.000	3.404.255	3.000.000

2,1	Axa 12 Asistentă tehnică POR 2014-2020 Acord cadru privind Sprijin acordat în per. următoare pt. OI din cadrul ADR Centru în implem. și monit. la nivel reg. a POR 2014-2020	18.755.000	16.500.000	3.510.638	16.000.000	3.404.255	3.000.000
3	Venituri Programul Operational - Asistentă tehnică AM - POAT	2.500.000	1.000.000	212.766	700.000	148.936	53.511
3,1	Sprijin pentru procesul de închidere POSCCE 2007-2013	2.500.000	1.000.000	212.766	700.000	148.936	53.511
4	Venituri din implementarea de Proiecte Regionale	900.000	800.000	170.213	900.000	191.489	100.000
5	Venituri Proiect Europe Direct	90.000	110.121	23.430	117.030	24.900	24.900
6	Venituri din implementare proiect din Programul "Start-up Nation - România Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-StartUP Hub Centru	0	800.000	170.213	550.000	117.021	32.966
7	Venituri Rețeaua Regională de puncte de Informare One Stop Shop	0	981.360	208.800	981.360	208.800	0
8	Venituri din dobânzi bancare , difer. de curs valutar	125.000	150.000	31.915	150.000	31.915	31.915
9	Venituri diverse	75.000	55.000	11.702	75.000	15.957	15.957
	TOTAL VENITURI capitol I + II	34.192.476	39.180.313	8.336.237	35.385.088	7.528.742	6.459.171
Cap.	Denumire capitole și subcapitole	2017	Buget 2018 lei	Buget 2018 euro	Buget 2019 lei	Buget 2019 euro	Buget 2020 euro
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Cap. III	CHELTUIELI	2017/ LEI					
	TOTALE	25.562.597	27.000.000	5.744.681	24.076.840	5.122.732	5.025.504
1	Cheltuieli de investiții / Achiziție de mijloace fixe și obiecte de inventar	1.894.440	628.555	133.735	236.480	50.315	39.523

1,1	Dotari mijloace fixe si obiecte de inventar	1.894.440	628.555	133.735	236.480	50.315	39.523
a	Echipamente IT , de imprimare / multiplicare , echipamente telecomunicatii , de retea , de stocare, de anliza , UPS , securitate alarmare , efracție	1.112.760	111.860	23.800	130.900	27.851	29.117
b	Aplicatii informatice , software , licente, etc.	247.680	179.095	38.105	36.295	7.722	7.215
c	Mobilier	60.000	40.200	8.553	0	0	0
d	Autoturisme	324.000	197.400	42.000	54.285	11.550	0
e	Achizitia de alte bunuri de natura mijloacelor fixe si/ sau obiecte de inventar .	150.000	100.000	21.277	15.000	3.192	3.191
2	Cheltuieli de personal	17.275.500	18.432.000	3.921.702	18.432.000	3.921.702	4.313.872
2,1	Cheltuieli drepturi salariale personal	13.984.185	17.900.000	3.808.511	17.900.000	3.808.511	4.189.362
2,2	Contribuții Angajator Fond de solidaritate 2,25 % și Fond pers. cu handicap neîncadrate	3.258.315	500.000	106.383	500.000	106.383	117.021
2,3	Alte drepturi acordate personalului	33.000	32.000	6.809	32.000	6.809	7.489
3	Cheltuieli cu servicii	1.900.000	2.363.760	502.928	909.000	193.404	157.355
3,1	Studii , analize , baze de date	108.000	75.000	15.957	0	0	0
3,2	Cheltuieli de consultanța , evaluare , expertiza tehnică , financiară , contabilă , juridica , inclusiv rapoarte , strategii , metodologii etc.)	1.060.000	1.879.450	399.883	644.000	137.021	100.000
3,3	Cheltuieli privind serv. de auditare a situatiilor financiare anuale	20.000	8.810	1.874	10.000	2.128	2.128
3,4	Cheltuieli de traduceri și interpretari	24.000	20.000	4.255	10.000	2.128	2.128
3,5	Cheltuieli cu publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate , în care ADR Centru este beneficiar .	11.000	7.500	1.596	7.500	1.596	1.100

3,6	Cheltuieli privind organizarea de evenimente , sesiuni, conferinte , seminarii , inclusiv sedinte CDR , CRI ,CRP, evenimente in parteneriat cu diferite Institutii sau organizatii etc	160.000	80.000	17.021	80.000	17.021	20.000
3,7	Cheltuieli cu instruirea personalului	120.000	40.000	8.511	20.000	4.255	5.000
3,8	Cheltuieli cu recrutarea personalului	0	0	0	0	0	0
3,9	Servicii sisteme informatice si programe web, echipamente IT (instalare , intretinere , si reparare , actualizare , dezvoltare)	150.000	138.000	29.362	50.000	10.638	10.000
3, 10	sistemelor de alarmare, contra efracției, contra incendiilor și contra inundațiilor , asigurarea echipamente , clădiri , Asig. SSM +PSI conform legislației specifice	35.000	55.000	11.702	55.000	11.702	11.000
3,11	Cheltuieli de comunicare , informare , promovare si publicitate pentru ADR Centru	100.000	40.000	8.511	20.000	4.255	4.000
3,12	Cheltuieli pentru achiziția de publicații, abonamente , cărți relevante etc. în format tipărit sau electronic , inclusiv cheltuieli cu legislația	12.000	20.000	4.255	12.500	2.660	2.000
3,13	Servicii de arhivare si Servicii de scanare	100.000	0	0	0	0	0
4	Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv birotica, rechizite, piese de schimb pt multifuncționale, obiecte de inventar de mica valoare.	158.832	105.000	22.340	100.000	21.277	20.000
5	Cheltuieli generale de administrație	1.505.000	852.000	181.277	800.000	170.213	139.150
5,1	Telefon, fax, serv de curierat rapid, poșta, internet, radio, tv	180.000	120.000	25.532	100.000	21.277	20.000
5,2	Închirieri spații / mijloace de transport	265.000	165.000	35.106	165.000	35.106	10.000
5,3	Utilități (En. Elect., apa, canalizare , salubritate , gaze naturale etc)	200.000	150.000	31.915	150.000	31.915	25.000

5,4	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale , servicii și lucrari de amenajare , reparații și întreținere a sediilor și a spațiilor de lucru.	255.000	100.000	21.277	100.000	21.277	21.277
5,5	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale și servicii de întreținere și reparații echipamente, inclusiv cablare internă , reparații și întreținere parc auto .	300.000	120.000	25.532	100.000	21.277	21.277
5,6	Cheltuieli privind achiziționarea de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport	100.000	82.000	17.447	60.000	12.766	15.000
5,7	Cheltuieli de asigurare obligatorii și facultative , parc auto ,	55.000	45.000	9.574	55.000	11.702	11.702
5,8	Cheltuieli cu comisioanele bancare ,diferențe de curs valutar	150.000	70.000	14.894	70.000	14.894	14.894
6	Cheltuieli de deplasare , diurna ,cazare	200.000	220.000	46.809	150.000	31.915	40.000
7	Protocol și reprezentare	30.000	10.000	2.128	10.000	2.128	2.000
8	Alte tipuri de cheltuieli neprevăzute (impozite și taxe locale , Chelt. Sociale, Orice alte chelt. neregăsite pe celelalte linii inclusiv Amortizarea MF)	600.000	720.000	153.191	700.000	148.936	140.000
9	Cheltuieli pentru implem. Pr. din Programul "Start-up Nation - Romania Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana-StartUP Hub Centru	0	800.000	170.213	550.000	117.021	32.966
10	CHELTUIELI de promovare , informare și publicitate POR 2014-2020	670.000	500.000	106.383	120.000	25.532	30.000
11	Cheltuieli de Informare , Publicitate , Promovare finanțat din POAT pentru închiderea POSCCE 2007-2013 .	0	3.000	638	3.000	638	0
12	Cheltuieli proiecte regionale în care ADR Centru este beneficiar	1.000.000	1.100.000	234.043	800.000	170.213	50.000

13	Cheltuieli de marketing , cotizații , asociații, relații externe, misiuni economice,târguri internaționale, EURADA ,	100.000	49.325	10.495	50.000	10.638	10.638
14	Proiect Centrul de Informare EUROPE DIRECT	228.825	235.000	50.000	235.000	50.000	50.000
15	Proiect Rețeaua Regională de puncte de informare One Stop Shop		981.360	208.800	981.360	208.800	0
	TOTAL CAP. III CHELTUIELI	25.562.597	27.000.000	5.744.681	24.076.840	5.122.732	5.025.504
	REZULTAT ESTIMAT +/- excedent/ deficit	8.629.879	12.180.313	2.591.556	11.308.248	2.406.010	1.433.667

**DIRECTOR GENERAL
SIMION CRETU**

**DIRECTOR ECONOMIC
VOICA MIRELA**