

BUGET ADR SUD MUNTENIA 2021

Cheltuieli de organizare si functionare 2021

RON

SPECIFICATIE	TOTAL	din care			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1. Cheltuieli de personal	34.857.532,00	6.965.475,00	7.688.049,00	7.677.975,00	12.526.033,00
salarii contract (inclusiv ore suplimentare)	27.451.065,00	6.438.366,00	6.902.850,00	6.992.079,00	7.117.770,00
prime 10%	2.596.882,00	0,00	120.000,00	0,00	2.476.882,00
prima anuala (al 13-lea salariu)	2.220.960,00	0,00	0,00	0,00	2.220.960,00
prima vacanta	504.000,00	91.200,00	165.600,00	165.600,00	81.600,00
salarii cenzori ADR	148.500,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	39.825,00
onorarii experți cooptați (autori de lucrări sau opere)	90.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Contribuție asiguratorie pentru munca 2,25%	737.391,00	146.916,00	161.739,00	161.049,00	267.687,00
Fond pentru persoane cu handicap	221.340,00	49.980,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00
Fond social max 2%	137.259,00	32.193,00	34.515,00	34.962,00	35.589,00
tichete masa	750.135,00	161.595,00	183.000,00	203.940,00	201.600,00
2. Cheltuieli de deplasare, indemnizație de delegare si alocație de cazare	1.099.227,14	271.683,42	274.371,84	271.683,42	281.488,46
2.1 Cheltuieli de deplasare	518.791,62	129.330,00	129.330,00	129.330,00	130.801,62
2.2 Cheltuieli cu indemnizația de delegare	214.951,72	53.233,62	53.742,24	53.233,62	54.742,24
2.3. Cheltuieli cu alocația de cazare	365.483,80	89.119,80	91.299,60	89.119,80	95.944,60
3. Servicii	4.734.128,03	2.134.899,00	1.090.538,00	783.075,00	725.616,03
3.1. Studii	1.328.040,00	969.255,00	263.585,00	23.800,00	71.400,00
3.2. Cheltuieli cu expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica	1.506.178,35	536.409,00	376.473,00	296.505,00	296.791,35
3.3. Cheltuieli pentru audit extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Cheltuieli de traduceri si interpretari	71.400,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
3.5. Cheltuieli cu publicitatea si informarea	294.144,20	115.795,00	44.610,00	119.140,00	14.599,20
3.6. Cheltuieli cu organizarea de sedinte CpDR, sedinte agentie, seminarii, conferinte, sesiuni de informare si reuniuni de lucru, cu organizarea comitetelor de evaluare si selectie, organizare sesiuni de evaluare - ADR SM	406.344,20	90.535,00	105.765,00	104.925,00	105.119,20
3.7. Cheltuieli de instruire a personalului ADR SM si a beneficiarilor	82.900,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00
3.8. Cheltuieli pentru recrutarea personalului - ADR SM	16.184,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	3.332,00
3.9. Servicii sisteme Informatice si programe web - ADR SM	178.143,00	92.130,00	44.530,00	20.730,00	20.753,00
3.10. Servicii de intretinere si reparatii echipamente (IT/rețea) si autoturisme	311.661,00	77.916,00	77.916,00	77.916,00	77.913,00
3.11. Alte servicii	539.133,28	210.000,00	134.800,00	97.200,00	97.133,28

4. Cheltuieli pentru investitii	6.900.857,92	5.620.402,03	601.121,75	339.321,75	340.012,39
4.1. Achizitii de echipamente, mobilier, birotica, obiecte de inventar, materiale consumabile, rechizite, piese de schimb multifunctionale	2.426.240,64	1.431.950,00	331.200,00	331.200,00	331.890,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Achizitii programe informatice	36.890,00	36.890,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Achizitii teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Lucrări obiective de investiții	4.405.240,28	4.143.440,28	261.800,00	0,00	0,00
5. Cheltuieli generale de administratie	1.292.427,71	322.459,25	322.459,25	322.459,25	325.049,96
5.1. Telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet	158.508,00	39.627,00	39.627,00	39.627,00	39.627,00
5.2. Chirie sediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Inchiriere / leasing mijloace de transport	43.197,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25	10.799,25
5.4. Utilitati	435.540,00	108.885,00	108.885,00	108.885,00	108.885,00
5.5. Materiale si servicii de intretinere sediu, reparare sediu	317.016,00	79.254,00	79.254,00	79.254,00	79.254,00
5.6. Servicii de intretinere si reparatii echipamente, inclusiv piese de schimb (exceptie IT/rețea)	119.642,60	29.880,00	29.880,00	29.880,00	30.002,60
5.7. Cheltuieli cu asigurari (RCA, CASCO, taxe drum)	133.778,11	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.878,11
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	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Cotizatii diverse organisme / asociatii	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7. Co-finantare proiecte	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8. Cheltuieli alte proiecte ADR partener/leader	482.470,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.670,00
TOTAL GENERAL	50.016.642,80	15.598.018,70	10.259.639,84	9.677.614,42	14.481.369,84