

ADR CENTRU

BUGETUL MULTIANUAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024-2026

ANEXA 1

		LEI	BUGET 2024		Buket 2025		BUGET 2026
Cap.	Denumire capitole si subcapitole	BUGET 2023	Proiect buget 2024 lei	Proiect Buket 2024 euro	Proiect buget 2025 lei	Proiect Buket 2025 euro	Proiect buget 2026 euro
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
I.	Disponibilități în lei și euro în casă, bănci și Trezoreria statului la 01.01.2024 și disponibilități estimate pentru anii următori	40 357 594	40 000 000	8 000 000	41 585 000	8 317 000	8 801 356
II.	VENITURI	57 000 000	65 000 000	13 000 000	57 784 429	11 556 886	12 356 886
1.	Contribuții de la bugetele CJ / Populația după domiciliu în Regiunea Centru conf.INS la 01.01.2023 - 2.600.736 locuitori	7 157 747	8 582 429	1 716 486	8 582 429	1 716 486	1 716 486
a .	Contribuție CJ Alba- populație 365.305 locuitori	1 007 342	1 205 507	241 101	1 205 507	241 101	241 101
b.	Contribuție CJ Brasov - populație 639.825 locuitori	1 757 346	2 111 423	422 285	2 111 423	422 285	422 285
c.	Contribuție CJ Covasna- populație 222.208 locuitori	612 180	733 286	146 657	733 286	146 657	146 657
d.	Contribuție CJ Harghita - populație 325.183 locuitori	895 546	1 073 104	214 621	1 073 104	214 621	214 621
e.	Contribuție CJ Mureș - populație 580.454 locuitori	1 599 084	1 915 498	383 100	1 915 498	383 100	383 100
f.	Contribuție CJ Sibiu - populație 467.761 locuitori	1 286 249	1 543 611	308 722	1 543 611	308 722	308 722
2.	Venituri din Asistenta Tehnica POR 2014-2020 si PR 2021-2027	43 000 000	45 500 000	9 100 000	35 000 000	7 000 000	7 800 000
2.1	Axa 12 Asistenta tehnica POR 2014-2020 Acord cadru privind Sprijin acordat in per. urmatoare pt. OI din cadrul ADR Centru in implem. si monit. la nivel reg. a POR 2014-2020 CF 2020-2021-2023	27 000 000	13 500 000	2 700 000	0	0	0
2.2	Prioritatea 9 Asistenta tehnica PR 2021-2027 AM PR CENTRU	16 000 000	32 000 000	6 400 000	35 000 000	7 000 000	7 000 000
3.	Venituri Programul Operational - Asistenta tehnica AM - POAT	330 000	50 000	10 000	0	0	0

3.1	5D - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură	150 000	26 000	5 200	0	0	0
3.2	SI - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă	141 000	24 000	4 800	0	0	0
3.3	Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027, Pentru operaționalizarea, în perioada August 2020 – Decembrie 2021, a rolului ADR CENTRU ca Autoritate de Management pentru POR Regiunea Centru 2021-2027	39 000	0	0	0	0	0
4	Venituri Asistenta tehnica Programul Operational - POS si PTJ	3 500 000	8 600 000	1 720 000	11 500 000	2 300 000	2 300 000
4.1	PROGRAMUL OPERATIONAL SANATATE - ADR OI POS - ASISTENTA TEHNICA	1 500 000	2 600 000	520 000	3 500 000	700 000	700 000
4.2	PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA -ADR OI TJ- ASISTENTA TEHNICA	2 000 000	6 000 000	1 200 000	8 000 000	1 600 000	1 600 000
5	Venituri din implementarea de Proiecte Regionale	1 500 000	570 000	114 000	1 000 000	200 000	300 000
6	Venituri Proiect Europe Direct	152 000	152 000	30 400	152 000	30 400	30 400
7	Venituri din implementare proiect din Programul "Start-up Nation - Romania Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana- StartUP Hub Centru	0	0	0	0	0	0
8	Venituri din dobânzi bancare, difer. de curs valutar	1 320 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	200 000
9	Venituri diverse	40 253	45 571	9 114	50 000	10 000	10 000

	TOTAL VENITURI capitol I + II	97 357 594	105 000 000	21 000 000	99 369 429	19 873 886	21 158 242
Cap.	Denumire capitole si subcapitole	Buget 2023 lei	Buget 2024 lei	Buget 2024 euro	Buget 2025 lei	Buget 2025 euro	Buget 2026 euro
				TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	CHELTUIELI						
	TOTALE	52 500 000	63 415 000	12 683 000	55 362 650	11 072 530	11 090 646
1.	Cheltuieli de investiții / Achiziție de mijloace fixe și obiecte de inventar	7 606 000	7 827 000	1 565 400	1 112 650	222 530	268 226
1.1	Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar	7 606 000	7 827 000	1 565 400	1 112 650	222 530	268 226
a.	Cladiri - spațiu birouri - amenajare, modernizare, Reabilitare termica .	5 000 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0
b.	Echipamente IT, de imprimare / multiplicare, echipamente telecomunicații, de rețea, de stocare, de analiză, UPS, securitate alarmare, efracție	1 806 063	1 959 930	391 986	952 000	190 400	239 190
c.	Aplicații informatice, software, licențe, etc.	260 372	275 485	55 097	160 650	32 130	29 036
d.	Mobilier	40 000	40 000	8 000	0	0	0
e.	Autoturisme	375 000	425 000	85 000	0	0	0
f.	Achiziția de alte bunuri de natura mijloacelor fixe și/ sau obiecte de inventar	124 565	126 585	25 317	0	0	0
2.	Cheltuieli de personal	38 000 000	46 200 000	9 240 000	46 200 000	9 240 000	9 240 000
2.1	Cheltuieli drepturi salariale personal	37 000 000	45 000 000	9 000 000	45 000 000	9 000 000	9 000 000
2.2	Contribuții Angajator CAM 2,25 % și Fond pers. cu handicap neîncadrate	950 000	1 100 000	220 000	1 100 000	220 000	220 000
2.3	Alte drepturi acordate personalului	50 000	100 000	20 000	100 000	20 000	20 000
3.	Cheltuieli cu servicii	2 125 000	3 030 000	606 000	2 810 000	562 000	519 420
3.1	Studii, analize, baze de date	50 000	75 000	15 000	60 000	12 000	0
3.2	Cheltuieli de consultanță, evaluare, expertiză tehnică, financiară, contabilă, juridică, inclusiv rapoarte, strategii, metodologii etc.)	1 250 000	2 000 000	400 000	2 000 000	400 000	379 420
3.3	Cheltuieli privind serv. de auditare a situațiilor financiare anuale	15 000	20 000	4 000	20 000	4 000	4 000

3.4	Cheltuieli de traduceri și interpretari	20 000	20 000	4 000	10 000	2 000	2 000
3.5	Cheltuieli cu publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate, în care ADR Centru este beneficiar .	10 000	10 000	2 000	5 000	1 000	1 000
3.6	Cheltuieli privind organizarea de evenimente, sesiuni, conferințe, seminarii, inclusiv ședințe CDR, CRI, CRP ,CMPOR evenimente în parteneriat cu diferite instituții sau organizații etc	150 000	200 000	40 000	150 000	30 000	20 000
3.7	Cheltuieli cu instruirea personalului	95 000	95 000	19 000	50 000	10 000	10 000
3.8	Cheltuieli cu recrutarea personalului	30 000	30 000	6 000	30 000	6 000	6 000
3.9	Servicii sisteme informatice și programe web, echipamente IT (instalare, întreținere și reparare, actualizare, dezvoltare)	250 000	300 000	60 000	250 000	50 000	50 000
3, 10	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare, contra efracției, contra incendiilor și contra inundațiilor, Asig. SSM +PSI + Analiza Risc,servicii medicale salariați etc. conform legislației specifice	95 000	120 000	24 000	120 000	24 000	24 000
3.11	Cheltuieli de comunicare, informare, promovare și publicitate REGIUNEA CENTRU din bugetul ADR Centru	100 000	100 000	20 000	100 000	20 000	20 000
3.12	Cheltuieli pentru achiziția de publicații, abonamente, cărți relevante etc. în format tipărit sau electronic , inclusiv cheltuieli cu legislația	20 000	20 000	4 000	15 000	3 000	3 000
3.13	Servicii de arhivare și Servicii de scanare	40 000	40 000	8 000	0	0	0
4.	Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv birotica, rechizite, piese de schimb pt multifuncționale, obiecte de inventar de mica valoare.	100 000	150 000	30 000	100 000	20 000	15 000
5.	Cheltuieli generale de administrație	1 650 000	2 058 000	411 600	1 750 000	350 000	350 000
5.1	Telefon, fax, serv de curierat rapid, poșta, internet, radio, tv	70 000	70 000	14 000	70 000	14 000	14 000
5.2	Închirieri spații / mijloace de transport /echipamente	150 000	278 000	55 600	300 000	60 000	60 000
5.3	Utilități (En. Elect., apa, canalizare, salubritate, gaze naturale etc)	450 000	500 000	100 000	550 000	110 000	110 000

5.4	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale, servicii și lucrări de amenajare, reparații și întreținere a sediilor și a spațiilor de lucru.	250 000	300 000	60 000	200 000	40 000	40 000
5.5	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale și servicii de întreținere și reparații echipamente, inclusiv cablare internă, reparații și întreținere parc auto.	250 000	300 000	60 000	150 000	30 000	30 000
5.6	Cheltuieli privind achiziționarea de carburanți și lubrefianți pentru mijloacele de transport	100 000	200 000	40 000	100 000	20 000	20 000
5.7	Cheltuieli de asigurare obligatorii și facultative, parc auto, asig. echipamente, cladiri	80 000	110 000	22 000	80 000	16 000	16 000
5.8	Cheltuieli cu comisioanele bancare, diferențe de curs valutar	300 000	300 000	60 000	300 000	60 000	60 000
6.	Cheltuieli de deplasare, diurna, cazare	400 000	600 000	120 000	500 000	100 000	100 000
7.	Protocol și reprezentare	10 000	15 000	3 000	15 000	3 000	3 000
8.	Alte tipuri de cheltuieli neprevazute (impozite și taxe locale, Chelt. Sociale, Orice alte chelt. neregasite pe celelalte linii)	434 000	600 000	120 000	600 000	120 000	120 000
9	CHELTUIELI de promovare, informare și publicitate PR 2021-2027, OI PTJ și OI POS	720 000	1 050 000	210 000	400 000	80 000	100 000
10	Cheltuieli proiecte regionale în care ADR Centru este beneficiar	1 000 000	1 500 000	300 000	1 500 000	300 000	300 000
11	Cheltuieli de marketing, cotizații, asociații, relații externe, misiuni economice, târguri internaționale, EURADA,	180 000	110 000	22 000	100 000	20 000	20 000
12	Proiect Centrul de Informare EUROPE DIRECT	275 000	275 000	55 000	275 000	55 000	55 000
	TOTAL CAP. III CHELTUIELI	52 500 000	63 415 000	12 683 000	55 362 650	11 072 530	11 090 646
	REZULTAT ESTIMAT excedent	44 857 594	41 585 000	8 317 000	44 006 779	8 801 356	10 067 596

DIRECTOR ECONOMIC
VOICA MIRELA

DIRECTOR GENERAL
SIMION CRETU

