

Anexa nr. 1 la Hotărârea CDR nr.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ADR VEST 2007-RECTIFICAT

Nr crt	Denumire indicatori	Buget 2006 RON	Buget 2006 RON	Diferente RON	Buget 2006 RON
		actualizat	executia la 10 luni	(3)-(4)	Rectificare
0	1	2	3	4	5
	VENITURI TOTALE (ADR Vest +BRCT)	3.816.753	2.559.201	1.257.552	3.516.753
	Venituri ADR Vest	2.999.953	2.165.401	834.552	2.999.953
A.	Venituri din contribuții consilii judetene(nr. total populație regiune Vest : 1.981.123)	1.485.842	1.408.831	77.012	1.485.842
	județul Arad (populație : 461.730)	346.298	346.298		346.297
	județul Caraș Severin (populație : 334.955)	251.216	188.412	62.804	251.216
	județul Hunedoara (populație : 498.494)	373.871	359.663	14.208	373.871
	județul Timiș (populație : 685.944)	514.458	514.458	0	514.458
B.	Venituri din alte surse	1.514.111	756.570	1.180.541	1.514.111
1.	Venituri din sectorul privat (sponsorizari, taxe participare seminari,..)	32.100	13.948	18.152	32.100
2.	Venituri din asistență tehnică subprograme guvernamentale	26.750	8.721	18.029	26.750
3.	Venituri din proiecte europene	555.000	75.579	479.421	555.000

4.	Venituri din alte contracte semnate ptr. asistența tehnică proiecte PHARE	900.261	658.322	241.939	900.261
C.	Venituri cotizatii BRCT	816.800	393.800	423.000	516.800
	birou Timisoara	466.800	175.050	291.750	266.800
	birou Oradea	350.000	218.750	131.250	250.000
	CHELTUIELI TOTALE (ADR+BRCT)	3.816.753	2.614.977	1.201.776	3.516.753
	Cheltuieli ADR Vest	2.999.953	2.221.177	778.776	2.999.953
A.	Cheltuieli de personal	1.988.505	1.512.280	476.225	1.988.504
1	Salarii brute+sporuri	1.309.200	1.049.247	259.953	1.309.200
2	Fond de premii	80.000	19.559	60.441	80.000
3	Contributii asigurari sociale +fond sănătate	415.575	334.088	81.487	415.574
4	Contributii fond somaj	41.677	29.697	11.980	41.677
5	Comisioane ITM	3.447	2.682	765	3.447
6	Tichete de masă	91.584	57.832	33.752	91.584
7	Diurne deplasari	47.022	19.175	27.847	47.022
B.	Cheltuieli materiale	657.448	635.191	22.257	785.587
8	Transport si cazare	100.000	141.662	-41.662	152.662
9	Curent electric	12.840	7.309	5.531	12.840
10	Intretinere(apa,canal,incalzire)	7.918	11.717	-3.799	7.918
11	Chirie	109.012	102.985	6.027	124.371
10	Posta si telecomunicatii	87.740	45.908	41.832	69.955
11	Furnituri de birou+Obiecte de inventar de mica valoare	36.894	13.907	22.987	20.505
12	Materiale pt. informatica,fax,xerox	16.050	21.582	-5.532	26.582
11	Materiale curatenie	5.000	4.342	658	5.362
12	Reparatii curente +piese schimb	10.058	11.553	-1.495	15.553
13	Servicii bancare	7.704	5.438	2.266	7.704
14	Servicii de informatica,web,internet	23.600	29.742	-6.142	34.650
15	Carti si publicatii	4.494	3.267	1.227	24.421

16	Cursuri de formare profesionala	74.200	6.865	67.335	6.179
17	Protocol	32.167	37.952	-5.785	49.952
18	Reclama,publicitate,promovare	16.692	111.853	-95.161	113.853
19	Cheltuieli cu asigurarea mijl de transport	16.000	12.521	3.479	16.000
20	Alte cheltuieli (asistenta din partea alor firme, in cadrul proiectelor contractate)	89.880	60.010	29.870	89.880
21	Cotizație EURADA	7.200	6.578	622	7.200
C.	Cheltuieli cu achiziționarea mijl fixe și ob de inventar	354.000	73.706	280.294	225.862
22	Cheltuieli cu achizitii de mijloace fixe*	300.000	54.876	245.124	171.862
23	Cheltuieli cu achizitii de obiecte de inventar	54.000	18.830	35.170	54.000
D.	Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare Transfrontaliera Timisoara si Oradea	816.800	393.800	423.000	516.800
24	birou Timisoara	466.800	175.050	291.750	266.800
25	birou Oradea	350.000	218.750	131.250	250.000

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ADR VEST 2007 actualizat

Nr crt	Denumire indicatori	Buget 2007 actualizat RON	Buget 2007 executie 10 luni RON	Diferente(3-4) RON	Buget 2007 actualizat RON
0	1	2	3	4	5
	VENITURI TOTALE(ADR +BRCT)	4.725.136	3.074.076	1.651.060	
	VENITURI TOTALE ADR	4.135.136	2.490.276	1.644.860	
A.	Venituri din contribuții consilii judetene(nr. total populație regiune Vest : 1.981.123/1.929.604)	2.026.084	1.443.767	582.317	
	județul Arad (populație : 461.730/458.920)	481.866	361.401	120.465	
	județul Caraș Severin (populație : 334.955/331.388)	347.957	231.989	115.968	
	județul Hunedoara (populație : 498.494/ 480.459)	504.482	504.482	0	
	județul Timiș (populație : 685.944/ 658.837)	691.779	345.895	345.884	
B.	Venituri din alte surse	2.109.052	1.046.509	1.062.543	
1.	Venituri din contracte semnate ptr. asistența tehnică proiecte PHARE	886.608	935.002	-48.394	
2.	Venituri din fonduri structurale /alte proiecte	873.850	0	873.850	
3.	Venituri din proiecte europene	314.247	102.954	211.293	
4.	Venituri din sectorul privat(sponsorizari, taxe participare seminarii...)	34.347	8.553	25.794	

C.	Venituri contributii CDR la functionarea BRCT	590.000	583.800	6.200	
5	ptr. birou Timisoara	390.000	302.550	87.450	
	din partea CJ Timis	195.000	172.550	22.450	
	din partea CJ Caras Severin	195.000	130.000	65.000	
6	ptr. birou Oradea	200.000	281.250	-81.250	
	din partea CJ Timis	100.000	181.250	-81.250	
	din partea CJ Arad	100.000	100.000	0	
	CHELTUIELI TOTALE(ADR+BRCT)	4.725.136	3.146.561	1.578.575	
	CHELTUIELI TOTALE ADR	4.135.136	2.546.061	1.589.075	
A.	Cheltuieli de personal	2.955.000	1.864.203	1.090.797	
1	Salarii brute+sporuri	2.021.846	1.358.632	663.214	
2	Fond de premii (5%)	101.099	36.687	64.412	
3	Contributii asigurari sociale +fond sănătate	595.255	357.686	237.569	
4	Contributii fond somaj	50.550	31.145	19.405	
5	Comisioane ITM	5.055	3.460	1.595	
6	Tichete de masă	130.881	54.940	75.941	
7	Deplasari-diurne	50.314	21.653	28.661	
B.	Cheltuieli materiale	910.296	592.407	317.889	
8	Transport si delegatii	107.000	109.098	-2.098	
9	Curent electric	13.739	12.919	820	
10	Intretinere (Incalzit, Apa,canal)	14.760	6.877	7.883	
11	Chirie	106.080	109.685	-3.605	
12	Posta si telecomunicatii	59.160	32.269	26.891	
13	Furnituri de birou+Obiecte de inventar de mica valoare	39.476	20.785	18.691	
14	Materiale pt. informatica,fax,xerox	39.435	20.596	18.839	
15	Materiale curatenie	5.350	8.226	-2.876	
16	Reparatii curente+Piese de schimb	11.400	48.685	-37.285	
17	Servicii bancare	7.200	6.730	470	
18	Servicii de informatica,web,internet	33.192	30.249	2.943	

19	Carti si publicatii	4.809	3.965	844	
20	Cursuri de formare profesionala	124.833	11.738	113.095	
21	Protocol	34.419	29.682	4.737	
22	Reclama, publicitate, promovare	98.071	15.646	82.425	
23	Cheltuieli cu asigurarea mijl de transport	14.400	10.390	4.010	
24	Alte cheltuieli	106.172	107.561	-1.389	
25	Cotizație EURADA	10.800	7.306	3.494	
26	Elaborare studii	80.000	0	80.000	
C.	Cheltuieli cu achiziționarea mijl fixe și ob de inventar	269.840	89.451	180.389	
27	Cheltuieli cu achizitii de mijloace fixe	206.740	0	206.740	
28	Cheltuieli cu achizitii de obiecte de inventar	63.100	89.451	-26.351	
D.	Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare Transfrontaliera Timisoara si Oradea	590.000	600.500	-10.500	
29	ptr. birou Timisoara	390.000	419.250	-29.250	
30	ptr. birou Oradea	200.000	181.250	18.750	

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ADR VEST 2007 RECTIFICAT

Nr crt	Denumire indicatori	Buget 2007 actualizat prin Hotararea nr.21/2006 RON	Buget 2007 executie 10 luni RON	Estimari 2 luni RON	Buget 2007 rectificat RON
0	1	2	3	4	5
	VENITURI TOTALE(ADR +BRCT)	4.725.136	2.917.776	2.007.360	4.725.136
	VENITURI TOTALE ADR	4.135.136	2.490.276	1.644.860	4.135.136
A.	Venituri din contribuții consilii judetene(nr. total populație regiune Vest : 1.981.123/1.929.604)	2.026.084	1.443.767	582.317	2.026.084
	județul Arad (populație : 461.730/458.920)	481.866	361.401	120.465	481.866
	județul Caraș Severin (populație : 334.955/331.388)	347.957	231.989	115.968	347.957
	județul Hunedoara (populație : 498.494/ 480.459)	504.482	504.482	0	504.482
	județul Timiș (populație : 685.944/ 658.837)	691.779	345.895	345.884	691.779
B.	Venituri din alte surse	2.109.052	1.046.509	1.062.543	2.109.052
1.	Venituri din contracte semnate ptr. asistența tehnică proiecte PHARE	886.608	935.002	0	935.002
2.	Venituri din fonduri structurale /alte proiecte	873.850	0	873.850	873.850
3.	Venituri din proiecte europene	314.247	102.954	162.899	265.853

4.	Venituri din sectorul privat (sponsorizari, taxe participare seminarii...)	34.347	8.553	25.794	34.347
C.	Venituri contributii CDR la functionarea BRCT	590.000	427.500	362.500	590.000
5	ptr. birou Timisoara	390.000	227.500	162.500	390.000
	din partea CJ Timis	195.000	97.500	97.500	195.000
	din partea CJ Caras Severin	195.000	130.000	65.000	195.000
6	ptr. birou Oradea	200.000	200.000	200.000	200.000
	din partea CJ Timis	100.000	100.000	0	100.000
	din partea CJ Arad	100.000	100.000	0	100.000
	CHELTUIELI TOTALE(ADR+BRCT)	4.725.136	3.096.440	1.645.396	4.725.136
	CHELTUIELI TOTALE ADR	4.135.136	2.668.940	1.466.196	4.135.136
A.	Cheltuieli de personal	2.955.000	1.864.203	1.090.797	2.955.000
1	Salarii brute+sporuri	2.021.846	1.359.634	662.212	2.021.846
2	Fond de premii	101.099	35.685	100.000	135.685
3	Contributii asigurari sociale +fond sanatate	595.255	357.686	237.569	595.255
4	Contributii fond somaj	50.550	31.145	19.405	50.550
5	Comisioane ITM	5.055	3.460	1.595	5.055
6	Tichete de masa	130.881	54.940	41.355	96.295
7	Deplasari-diurne	50.314	21.653	28.661	50.314
B.	Cheltuieli materiale	910.296	592.407	317.889	910.296
8	Transport si delegatii	107.000	109.098	21.800	130.898
9	Curent electric	13.739	12.919	4.000	16.919
10	Intretinere (Incalzit, Apa,canal)	14.760	6.877	6.494	13.371
11	Chirie	106.080	109.685	36.864	146.549
12	Posta si telecomunicatii	59.160	32.269	16.891	49.160
13	Furnituri de birou+Obiecte de inventar de mica valoare	39.476	20.785	15.032	35.817
14	Materiale pt. informatica,fax,xerox	39.435	20.596	15.180	35.776
15	Materiale curatenie	5.350	8.226	1.645	9.871
16	Reparatii curente+Piese de schimb	11.400	48.685	7.494	56.179

17	Servicii bancare	7.200	6.730	1.346	8.076
18	Servicii de informatica,web,internet	33.192	30.249	2.943	33.192
19	Carti si publicatii	4.809	3.965	27.200	31.165
20	Cursuri de formare profesionala	124.833	11.738	7.443	19.181
21	Protocol	34.419	29.682	22.318	52.000
22	Reclama,publicitate,promovare	98.071	15.646	23.585	39.231
23	Cheltuieli cu asigurarea mijl de transport	14.400	10.390	4.010	14.400
24	Alte cheltuieli	106.172	107.561	63.644	171.205
25	Cotizație EURADA	10.800	7.306	0	7.306
26	Elaborare studii	80.000	0	40.000	40.000
C.	Cheltuieli cu achiziționarea mijl fixe și ob de inventar	269.840	212.330	57.510	269.840
27	Cheltuieli cu achizitii de mijloace fixe	206.740	122.879	42.510	165.389
28	Cheltuieli cu achizitii de obiecte de inventar	63.100	89.451	15.000	104.451
D.	Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare Transfrontaliera Timisoara si Oradea	590.000	427.500	179.200	590.000
29	ptr. birou Timisoara	390.000	227.500	179.200	390.000
30	ptr. birou Oradea	200.000	200.000	0	200.000

Director ADR Vest
Sorin MAXIM

Director Economic
Mihaela PIRTEA