

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ADR VEST 2019

Nr crt	Denumire indicatori	Buget 2019 aprobat în ședința CDR din 17.10 2017 lei	Buget 2019 aprobat în ședința CDR din 04.12 2018 lei
0	1	2	3
	VENITURI TOTALE(ADR +BRCT-BRECO)	28.029.674	30.148.346
	VENITURI TOTALE ADR	27.045.140	29.210.696
A.	Venituri din contribuții consilii judetene	5.716.195	5.443.995
	judetul Arad	1.344.774	1.280.737
	judetul Caraș Severin	930.722	886.402
	judetul Hunedoara	1.333.083	1.269.603
	judetul Timiș	2.107.616	2.007.253
B.	Venituri din alte surse	21.328.945	23.766.701
1	Venituri din fonduri structurale	19.835.805	21.746.926
2	Venituri din proiecte europene	1.251.140	1.777.775
3	Venituri din sectorul privat(sponsorizari, taxe participare seminarii...)	242.000	242.000
C.	Venituri contribuții CDR la functionarea BRCT-BRECO	984.534	937.650
4	ptr. birou Timisoara	764.034	727.650
	din partea CJ Timis	382.017	363.825
	din partea CJ Caras Severin	382.017	363.825
5	ptr. birou Oradea	220.500	210.000
	din partea CJ Timis	110.250	105.000
	din partea CJ Arad	110.250	105.000
	CHELTUIELI TOTALE(ADR+BRCT-BRECO)	28.029.674	30.148.346
	CHELTUIELI TOTALE ADR	27.045.140	29.210.696
A.	Cheltuieli de personal	16.183.976	20.207.126
1	Salarii brute+sporuri	11.556.094	17.505.039
2	Fond de premii (10%)	1.155.609	1.570.504
3	Contributie asiguratorie pentru munca (2,25%)	2.827.276	492.128
4	Contributii fond somaj	95.338	0
5	Tichete de masă	321.552	415.800
6	Deplasari-diurne	228.107	223.655
B.	Cheltuieli materiale	8.405.506	7.440.680
7	Transport si delegatii	1.121.285	1.216.140
8	Curent electric	126.000	120.000
9	Intretinere (Incalzit, apa, canal, gunoi)	86.436	82.320
10	Chirie	270.000	184.600
11	Posta si telecomunicatii	110.880	116.400
12	Furnituri de birou	127.050	121.000
13	Materiale pt. informatica, fax, xerox	160.230	152.600
14	Materiale curatenie	37.800	36.000
15	Reparatii curente+Pieșe de schimb	157.500	152.000
16	Servicii bancare	44.100	42.000
17	Servicii de informatica,web,internet	258.363	343.660
18	Carti si publicatii	27.090	84.800
19	Cursuri de formare profesionala	204.750	337.000
20	Organizare evenimente (protocol)	283.500	480.000
21	Reclama, publicitate, promovare	200.000	394.000
22	Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport	59.220	61.100
23	Expertize tehnice, judiciare, contabile, contracte experti POR, impozite si taxe bugetul local, audit extern, alte cheltuieli	4.762.212	3.300.660
24	Colizații, contribuții (Asoc. Automotivest, Asoc. Tehimpuls, Eurada)	69.090	56.400
25	Elaborare studii	300.000	160.000
C.	Cheltuieli cu achiziționarea mijl fixe și ob de inventar	2.455.658	1.562.890
26	Cheltuieli cu achizitii de mijloace fixe	2.000.000	1.315.490
27	Cheltuieli cu achizitii de obiecte de inventar	455.658	247.400
	Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare	984.534	937.650
D.	Transfrontaliera Timisoara si Oradea	984.534	937.650
28	ptr. birou Timisoara	764.034	727.650
29	ptr. birou Oradea	220.500	210.000