

Anexa la Hotararea CDRBI nr. 104/27.03.2012



Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

Sorin OPRESCU

Bugetul de venituri si cheltuieli al ADRBI pe anul 2012

Clasificare bugetara	Denumire indicator	Prevezut				LEI
		An 2012	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
A	Venituri totale	10.727.000	3.490.000	2.768.000	2.672.000	1.797.000
A.1	Disponibil la inceputul anului	1.310.700	1.310.700			
A.2	Contributii de la bugetele locale	3.500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000
	C.G.M.Bucuresti	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	C.J. Ilfov	1.000.000	500.000	500.000	0	0
A.3	Venituri din asistenta tehnica POR 6.1/2011-2012	5.235.000	1.365.000	1.100.000	1.560.000	1.210.000
A.4	Venituri din asistenta tehnica POR 6.2	332.500	182.500	50.000	50.000	50.000
A.5	Venituri POSDRU- 61811	206.800	81.800	50.000	50.000	25.000
A.6	Venituri POSDRU- 60024	22.000	1.000	7.000	7.000	7.000
A.7	Venituri Europroc	100.000	44.000	56.000		
A.8	Alte venituri	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B	Cheltuieli totale	10.727.000	1.811.250	2.926.700	2.444.000	3.545.050
	Cheltuieli curente	9.572.700	1.640.600	2.411.200	2.210.200	3.310.700
B.1	Cheltuieli cu personalul	7.386.200	1.378.600	1.691.200	1.883.200	2.433.200
B.1.1	Cheltuieli cu salariile -salarii de baza	5.901.000	1.079.000	1.326.000	1.473.000	2.023.000
		3.533.000	713.000	868.000	976.000	976.000



	-indemnizatii de conducere	280.000	55.000	69.000	78.000	78.000	78.000
	-sporuri pentru conditii de munca(confidentialitate)	764.000	154.000	188.000	211.000	211.000	211.000
	-spor vechime	717.000	145.000	176.000	198.000	198.000	198.000
	-ore suplimentare	57.000	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	-fond de premii 2%,premiu anual	550.000				550.000	
	-alte drepturi salariale acordate personalului incadrat cu contract de munca	0					
B.1.2	Contributii pentru asigurari sociale de stat(CAS 20.8% + fd. risc 0.914%)	1.111.000	224.000	273.000	307.000	307.000	307.000
B.1.3	Contributii pentru plata ajutor somaj	40.000	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
B.1.4	Contributii pt fd.sanatate+ FNUASS	322.000	65.000	79.000	89.000	89.000	89.000
B.1.5	Fond handicap	12.200	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
B.2	Cheltuieli cu materii prime si materiale	329.500	78.500	79.500	82.500	89.000	
	Obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata	90.000	20.000	20.000	20.000	30.000	
	Consumabile de birou	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Produce curatenie	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	energia	71.000	17.000	17.000	20.000	17.000	
	apa.canal	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	cheltuieli comune	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	piese si accesorii auto	6.500	1.000	2.000	2.000	1.500	
	combustibil auto	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
B.3	Cheltuieli cu lucrari si servicii	1.857.000	183.500	640.500	244.500	788.500	
	posta,telefon telecomunicatii, internet	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Chirie sediu	421.000	80.500	113.500	113.500	113.500	
	calificarea,perfectiunea si specializarea profesionala a salariatilor	32.000	0	20.000	12.000	0	
	publicitate	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Servicii IT	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000	
	Asigurari	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	protocol	62.000	6.000	10.000	6.000	40.000	
	cheltuieli de judecata si executare silita/inclusiv despag	33.000	6.000	10.000	10.000	7.000	
	servicii de curatenie	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Reparatii si intretinere sediu	23.500	5.500	6.000	6.000	6.000	
	Serv de medicina muncii&SSM	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	serv salubritate	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Serv intretinere autoturisme	22.000	5.000	5.000	6.000	6.000	

	servicii de arhivare electronica	77,000	0	27,000	0	50,000
	colaboratori	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	deplasari in tara	16,000	3,000	3,000	5,000	5,000
	deplasari in strainatate	10,500	0	3,500	3,500	3,500
	cheltuieli cu studii si cercetari	840,000	0	360,000	0	480,000
	Leasing autoturism	76,000	19,000	19,000	19,000	19,000
B.4	Cheltuieli de capital	351,000	0	295,500	28,500	27,000
	calculatoare si echipamente periferice	85,000		85,000	0	0
	echipamente retea	24,000		21,500	2,500	
	copiator	5,000		5,000		
	soft	57,000	0	25,000	15,000	17,000
	sistem acces	31,000		31,000		
	autoturism	76,000	0	76,000	0	0
	echipamente video (camera, ecran, videoprojector)	42,000		42,000		
	Mobilier	31,000	0	10,000	11,000	10,000
B.5	Cheltuieli pentru derularea contractelor	727,300	151,650	201,000	186,300	188,350
	actiuni POR 6.2.	350,000	50,000	100,000	100,000	100,000
	Audit extern	10,000	10,000			
	POSDRU- 61811	150,000	50,000	50,000	25,000	25,000
	POSDRU- 60024	2,650	650	0	0	2,000
	European Screen Destinations- Interreg IV C	130,000	20,000	30,000	40,000	40,000
	TRES	44,650	11,000	11,000	11,300	11,350
	Actiuni BISNET	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Diferenta	0	1,678,750	-158,700	228,000	-1,748,050

Director general
Dan Nicula



Director economic
Roxana Oprescu