

ADR CENTRU

PROIECT

BUGETUL MULTIANUAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025-2027

ANEXA 1

		LEI	BUGET 2025		Buget 2026		BUGET 2027
Cap.	Denumire capitole si subcapitole	BUGET 2024	Proiect buget 2025 lei	Proiect Buget 2025 euro	Proiect buget 2026 lei	Proiect Buget 2026 euro	Proiect buget 2027 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	40.000.000	36.674.911	7.334.982	56.524.911	11.304.982	19.398.189
II.	VENITURI	65.000.000	99.300.000	19.860.000	104.268.005	20.853.601	19.653.601
1.	Contribuții de la bugetele CJ / Populația după domiciliu în Regiunea Centru conf.INS la 01.01.2024 - 2.595.759 locuitori	8.582.429	8.566.005	1.713.201	8.566.005	1.713.201	1.713.201
a.	Contribuție CJ Alba-populație 363.472 locuitori	1.205.507	1.199.458	239.892	1.199.458	239.892	239.892
b.	Contribuție CJ Brasov - populație 641.194 locuitori	2.111.423	2.115.940	423.188	2.115.940	423.188	423.188
c.	Contribuție CJ Covasna-populație 221.176 locuitori	733.286	729.881	145.976	729.881	145.976	145.976
d.	Contribuție CJ Harghita - populație 323.960 locuitori	1.073.104	1.069.068	213.814	1.069.068	213.814	213.814
e.	Contribuție CJ Mureș - populație 578.250 locuitori	1.915.498	1.908.225	381.645	1.908.225	381.645	381.645
f.	Contribuție CJ Sibiu - populație 467.707 locuitori	1.543.611	1.543.433	308.687	1.543.433	308.687	308.687
2.	Venituri din Asistenta Tehnica POR 2014-2020 si PRC 2021-2027	45.500.000	70.000.000	14.000.000	75.000.000	15.000.000	15.000.000
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	13.500.000	0	0	0	0	0
2,2	Prioritatea 9 Asistenta tehnica PR 2021-2027 AM PR CENTRU	32.000.000	70.000.000	14.000.000	75.000.000	15.000.000	15.000.000
3.	Venituri Programul Operational - Asistenta tehnica AM - POAT	50.000	0	0	0	0	0

3,1	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	26.000	0	0	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	24.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4	Venituri Asistenta tehnica Programul Operational - POS si PTJ	8.600.000	17.275.000	3.455.000	18.000.000	3.600.000	2.300.000
4,1	PROGRAMUL OPERATIONAL SANATATE - ADR OI POS - ASISTENTA TEHNICA	2.600.000	5.500.000	1.100.000	6.000.000	1.200.000	1.200.000
4,2	PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA -ADR OI TJ- ASISTENTA TEHNICA	6.000.000	11.775.000	2.355.000	12.000.000	2.400.000	1.100.000
5	Venituri din implementarea de Proiecte Regionale	570.000	2.200.000	440.000	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 întreprinderilor 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	1.500.000	1.051.995	210.399	1.500.000	300.000	300.000
9	Venituri diverse	45.571	55.000	11.000	50.000	10.000	10.000
	TOTAL VENITURI capitol I + II	105.000.000	135.974.911	27.194.982	160.792.916	32.158.583	39.051.790

Cap.	Denumire capitole si subcapitole	Buget 2024 lei	Buget 2025 lei	Buget 2025 euro	Buget 2026 lei	Buget 2026 euro	Buget 2027 euro
				TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	CHELTUIELI						
	TOTALE	63.415.000	79.450.000	15.890.000	63.801.970	12.760.394	12.587.110
1.	Cheltuieli de investiții / Achiziție de mijloace fixe și obiecte de inventar	7.827.000	8.706.131	1.741.226	1.026.970	205.394	298.690
1,1	Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar	7.827.000	8.706.131	1.741.226	1.026.970	205.394	298.690
a.	Cladiri - spații birouri - amenajare, modernizare, reabilitare termica , etc.	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	1.959.930	1.510.467	302.093	952.000	190.400	273.700
c.	Aplicații informatice, software, licențe, etc.	275.485	245.664	49.133	74.970	14.994	24.990
d.	Mobilier	40.000	500.000	100.000	0	0	0
e.	Autoturisme	425.000	1.250.000	250.000	0	0	0
f.	Achiziția de alte bunuri de natura mijloacelor fixe și/ sau obiecte de inventar	126.585	200.000	40.000	0	0	0
2.	Cheltuieli de personal	43.550.000	52.500.000	10.500.000	52.500.000	10.500.000	10.500.000
2,1	Cheltuieli drepturi salariale personal	42.450.000	51.000.000	10.200.000	51.000.000	10.200.000	10.200.000
2,2	Contribuții Angajator CAM 2,25 % și Fond pers. cu handicap neîncadrate	1.000.000	1.400.000	280.000	1.400.000	280.000	280.000
2,3	Alte drepturi acordate personalului	100.000	100.000	20.000	100.000	20.000	20.000
3.	Cheltuieli cu servicii	5.680.000	9.836.660	1.967.332	4.655.000	931.000	549.420
3,1	Studii, analize, baze de date	75.000	650.000	130.000	300.000	60.000	0
3,2	Cheltuieli de consultanță si expertiza(ETF, evaluare, Studii, cercetari de piata , strategii, analize , consultanta si expertiza tehnica, financiara si juridica)	4.650.000	7.975.000	1.595.000	3.500.000	700.000	379.420
3,3	Cheltuieli privind serv. de auditare a situațiilor financiare anuale	20.000	20.000	4.000	20.000	4.000	4.000
3,4	Cheltuieli de traduceri și interpretari ,sonorizare	20.000	60.000	12.000	50.000	10.000	10.000

3,5	Cheltuieli cu publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate, în care ADR Centru este beneficiar .	10.000	16660	3.332	10.000	2.000	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	200.000	350.000	70.000	250.000	50.000	50.000
3,7	Cheltuieli cu instruirea personalului	95.000	150.000	30.000	50.000	10.000	10.000
3,8	Cheltuieli cu recrutarea personalului	30.000	30.000	6.000	0	0	0
3,9	Servicii sisteme informatice și programe web, echipamente IT (instalare, întreținere și reparare, actualizare, dezvoltare)	300.000	325.000	65.000	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	120.000	150.000	30.000	120.000	24.000	24.000
3,11	Cheltuieli de comunicare, informare, promovare și publicitate REGIUNEA CENTRU din bugetul ADR Centru	100.000	50.000	10.000	50.000	10.000	10.000
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	40.000	8.000	8.000
4.	Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv birotica, rechizite, piese de schimb pt multifuncționale, obiecte de inventar de mica valoare.	150.000	100.000	20.000	100.000	20.000	15.000
5.	Cheltuieli generale de administrație	2.058.000	2.615.000	523.000	1.845.000	369.000	369.000
5,1	Telefon, fax, serv de curierat rapid, poșta, internet, radio, tv	70.000	75.000	15.000	75.000	15.000	15.000
5,2	Închirieri spații / mijloace de transport /echipamente	278.000	500.000	100.000	400.000	80.000	80.000
5,3	Utilități (En. Elect., apa, canalizare, salubritate, gaze naturale etc)	500.000	500.000	100.000	500.000	100.000	100.000

5,4	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale, servicii și lucrări de amenajare, reparații și întreținere a sedilor și a spațiilor de lucru.	300.000	500.000	100.000	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.	300.000	320.000	64.000	150.000	30.000	30.000
5,6	Cheltuieli privind achiziționarea de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport	200.000	100.000	20.000	100.000	20.000	20.000
5,7	Cheltuieli de asigurare obligatorii și facultative, parc auto, asig. echipamente, cladiri	110.000	120.000	24.000	120.000	24.000	24.000
5,8	Cheltuieli cu comisioanele bancare, diferențe de curs valutar	300.000	500.000	100.000	300.000	60.000	60.000
6.	Cheltuieli de deplasare, diurna, cazare	600.000	500.000	100.000	500.000	100.000	100.000
7.	Protocol și reprezentare	15.000	20.000	4.000	20.000	4.000	4.000
8.	Alte tipuri de cheltuieli neprevazute (impozite și taxe locale, Chelt. Sociale, Orice alte chelt. neregasite pe celelalte linii)	600.000	1.000.000	200.000	800.000	160.000	160.000
9	CHELTUIELI de promovare, informare și publicitate PR 2021-2027, OI PTJ și OI POS	1.050.000	1.300.000	260.000	1.000.000	200.000	220.000
10	Cheltuieli proiecte regionale în care ADR Centru este beneficiar	1.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	200.000	300.000
11	Cheltuieli de marketing, cotizații, asociații, relații externe, misiuni economice, târguri internaționale, EURADA	110.000	97.209	19.442	80.000	16.000	16.000
12	Proiect Centrul de Informare EUROPE DIRECT	275.000	275.000	55.000	275.000	55.000	55.000
	TOTAL CAP. III CHELTUIELI	63.415.000	79.450.000	15.890.000	63.801.970	12.760.394	12.587.110
	REZULTAT ESTIMAT excedent	41.585.000	56.524.911	11.304.982	96.990.946	19.398.189	26.464.680

DIRECTOR ECONOMIC
VOICA MIRELA

DIRECTOR GENERAL
SIMION CRETU

