

Regiunea de Dezvoltare SUD - MUNTENIA
Consiliul pentru Dezvoltare Regională

PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud - Muntenia pentru anul 2018**

Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud - Muntenia, întrunit în ședință ordinară în comuna Nucșoara, județul Argeș,

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia privind necesitatea finanțării cheltuielilor de organizare și funcționare pe anul 2018;
- Propunerea ADR Sud - Muntenia privind bugetul pe anul 2018 (anexele 1, 2 și 3)
- Prevederile Legii 315/2004 art. 7 (2) lit. e, art. 7 (3), 7(4), art. 7 (5), art. 9 lit. n, art. 10 (1);
- Prevederile art. 10 (1) lit. e și lit. q din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia;
- Prevederile art. 4 (23), art. 13 (2) din Statutul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia.

În temeiul dispozițiilor art. 6 (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia,

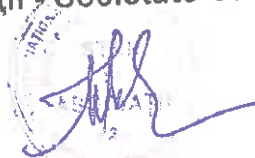
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul pe anul 2018 al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretariatul Consiliului va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

Avizat,

Stan și Asociații - Societate Civilă de Avocați



Nr.

Adoptată la Nucșoara

Astăzi, 14 decembrie 2017



Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, municipiul Călărași, județul Călărași, cod postal 910164, tel: 0242-331-769, 0728-026-708,
fax : 0242-313-167, email : office@adrmuntenia.ro

Vizat,
Director,
Liviu Gabriel MUȘAT



EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2018

La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au luat în considerare următoarele:

- Acordul Cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv activitățile care vor fi finanțate din axa de Asistență tehnică a POR 2014-2020;
- Studiul de fezabilitate avizat și aprobat, pentru obiectivul de investiții "Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B";
- Activitățile care sunt finanțate din POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2, Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectiv 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI / Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și gestionarea POAT, POIM și POC, pentru asigurarea capacității tehnice și financiare necesare pentru gestionarea și controlul intervențiilor finanțate din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 2007-2013;
- Nivelul lunar al cheltuielilor de organizare și funcționare înregistrate (utilități, cheltuieli materiale și servicii etc) aferente anului 2017, corelat cu volumul de activitate din cursul anului 2018;
- Proiectul UpGradeSME – proiect finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului Interreg Europe, obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea politicilor de internaționalizare a IMM-urilor din regiunile partenere, prin intermediul transferului de cunoștințe și crearea și dezvoltarea unui instrument inovativ pentru creșterea competitivității – partener;

- Proiectul ClusterFY – "Dezvoltarea Clusterelor prin cooperare inter-regională și integrare în lanțurile internaționale de valori" - proiect finanțat în cadrul celui de-al doilea apel în cadrul Programului Interreg Europe, obiectivul proiectului vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică regională / națională, pentru accelerarea procesului de clusterizare a IMM-urilor, cu ajutorul unei abordări de specializare inteligentă, stimularea dezvoltării cooperării interregionale a clusterelor, prin sprijinirea IMM-urilor pentru a accesa lanțurile valorice globale și a se angaja în cooperare pe termen lung cu parteneri strategici din Europa și nu numai – partener;
- Proiectul Start-Up pentru afacerea ta – regiunea Sud Muntenia – proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană - partener;
- Proiectul PROSME "Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network", proiect finanțat prin programul COSME, obiectivul proiectului constă în dezvoltarea întreprinderilor competitive pe plan internațional, precum și în stimularea capacității de inovare a IMM-urilor europene, promovând politicile și programele Uniunii Europene, creând o legătură între IMM-uri și elaborarea acestor politici – coordonator;
- Proiectul PROSME INN (IMPROVE) "Îmbunătățirea capacității inovative de management a IMM-urilor din macroregiunea RO3", proiect finanțat prin programul Horizon 2020, obiectivul proiectului constă în construirea capacității inovative de management a IMM-urilor în toate regiunile, urmărind îndeaproape furnizarea a două tipuri de servicii de consultanță și anume: servicii de consolidare a managementului inovării și servicii de sprijin pentru IMM-uri de succes – coordonator.
- Proiectul SENSES – Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea practicilor de responsabilitate social corporativă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în regiunea Dunării, finanțat de către Programul Transnațional Dunărea, apel 1, obiectivul proiectului constă în crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari (sociali), factori de decizie, mediul academic, funcționari ai ONG-urilor care însumează în total 600-800 membri în regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării;
- Proiectul Social Green – " Politici regionale pentru locuințe sociale prietenoase cu mediul", proiect finanțat prin Programul Interreg Europe, Apel 1. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea locuințelor sociale, prietenoase cu mediul, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată subliniind importanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri. În plus, prin intermediul acestui proiect, se vor identifica bunele practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și cele referitoare la

reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor - partener;

- Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de a colabora în vederea organizării și funcționării serviciilor de informare de tip "one stop shop", obiectivul principal al proiectului este de a asigura informarea și orientarea diferitelor categorii de public cu privire la accesarea fondurilor europene și de investiții, precum și posibilitatea obținerii de către IMM-uri a unor finanțări complementare din surse / programe naționale, europene și extra-comunitare;
- Participarea Agenției la diferite proiecte, în calitate de lider/partener.

Capitolul 1: Cheltuieli de personal

Cheltuielile prevăzute la acest capitol au fost stabilite luând în considerare:

- prevederile Contractului Colectiv de Muncă, precum și prevederile contractelor individuale de muncă;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv obligativitatea negocierii colective a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017;
- prevederile Procesului verbal de negociere cu Sindicatul Sud Muntenia nr. 14.271 din 27 noiembrie 2017;
- necesitatea de a corela o parte din prevederile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, chiar dacă această lege este aplicabilă personalului din sectorul bugetar, prin:
 - o Diminuarea sporului de stimulare de la 75% pentru gestionarea / implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, la 25%, aplicabil la salariul de încadrare prevăzut în statul de funcții în vigoare;
 - o Diminuarea sporului acordat personalului care exercită activitatea de control financiar preventiv, de la 15%, la 10%, cu aplicarea lui la salariul de încadrare prevăzut în statul de funcții în vigoare;
 - o Eliminarea începând cu 01 ianuarie 2018 a sporului de audit;
 - o Acordarea dreptului salarial pentru deținerea titlului științific de doctor. Persoana respectivă beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul;

- Menținerea drepturilor aferente acordării sporului de conducere, prin majorarea salariului de încadrare cu următoarele cote procentuale: 25% - director; 20% - directori adjuncți și director economic, 15% - șef serviciu, 10% șef birou și 5% șef compartiment;
- Menținerea drepturilor aferente acordării sporului de vechime în muncă în funcție de prevederile Codului muncii și a Contractului colectiv de muncă în vigoare, aplicabil la salariul de încadrare, sporul de stimulare și sporul de conducere;
- Acordarea tichetelor de masă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă și în conformitate cu Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare privind acordarea tichetelor de masă. Pentru anul 2018 valoarea propusă este de 12 lei/tichet masă;
- Menținerea sporului de noapte de 25% din salariul de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru (orele 22,00 și 6,00);
- Menținerea sporului pentru munca suplimentară, în conformitate cu prevederile contractului Colectiv de muncă / Contractelor individuale de muncă;
- acordarea unui fond de prime în cotă procentuală de 10% din fondul de salarii aferent anului 2018;
- acordarea unei indemnizații/prime de vacanță în valoare de 2.000 lei (brut) / angajat / an, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de muncă în vigoare la nivelul instituției;
- eliminarea disfuncționalităților salariale existente, fiind necesară corelarea salariilor de încadrare la nivelul structurii / instituției, luând în calcul volumul de activitate, modul de asumare a responsabilităților și de rezolvare a problemelor;
- diminuarea decalajelor dintre funcțiile de pe același palier de încadrare;
- creșterea gradului de retenție a angajaților în instituție, ca urmare a aprobării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fapt care a determinat creșteri salariale importante în sistemul bugetar și implicit creșterea gradului de atractivitate și migrarea personalului spre acest sector;
- creșterea substanțială a salariului minim brut pe economie;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 60 din august 2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- necesitatea constituirii unui fond social în valoare de maxim 2% din fondul de salarii, fond care va fi utilizat pentru ajutoare de deces, ajutoare pentru nașterea fiecărui copil, acțiuni cu caracter umanitar etc;
- creșterea fondului de salarii cu 10% în trim IV, începând cu luna octombrie, în limita disponibilităților financiare;
- acordarea unui premiu anual, care se determină prin raportarea la 12 luni a sumelor încasate pe întregul an, ca: salariul de încadrare, indemnizația de conducere, alte drepturi salariale

care, potrivit reglementărilor în vigoare, fac parte din salariul de bază, precum și sumele de natura salariului de bază încasate pentru perioada concediului de odihnă. Nu vor fi luate în calcul elementele care nu sunt de natura salariului de bază: sporul de vechime, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, sporul de control financiar preventiv, sporul de noapte, orele suplimentare, prime și altele asemenea.

- acordarea dreptului de 1.000 lei / angajat /an pentru refacerea stării de sănătate a angajaților, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de muncă, cheltuieli care sunt încadrate în capitolul de cheltuieli Alte servicii, în funcție de numărul de angajați din statul de funcții. Pentru utilizarea cât mai eficientă a acestor bani, Agenția, cu acordul sindicatului, ADR Sud Muntenia contractează o firmă specializată în acordarea de servicii medicale pe baza de abonamente lunare, pentru fiecare angajat în parte.

Cheltuieli de personal – total estimat **22.478.348,00 lei**, pentru un număr de 180 de posturi din care 131 ocupate în prezent.

Luând în considerare faptul că în perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, se impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea acestora și pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție.

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de organism intermediar, va derula aproximativ 952,50 milioane de euro (FEDR + contribuție națională). De asemenea, trebuie avut în vedere și gradul de complexitate al axelor și al priorităților de investiții din cadrul programului.

Pentru cheltuielile aferente Fondului de salarii am luat în calcul prevederile legale aferente anului 2018, respectiv:

- includerea **cotei de contribuții de asigurări sociale de 25%**, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legislației în vigoare, în salariul de bază ;
- includerea cotei de **contribuție de asigurări sociale de sănătate de 10%**, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legislației în vigoare, în salariul de bază;
- diminuarea **cotei de impozitare** de la 16% la **10%** și aplicarea ei asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut, a contribuțiilor sociale obligatorii aferente lunii, datorate potrivit legii în vigoare;
- includerea **contribuției asiguratorie pentru muncă în cotă procentuală de 2,25%**, datorată de angajatori, având ca bază lunară de calcul suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- obligativitatea legală de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au fost angajate persoane cu handicap, număr determinat prin aplicarea procentului de 4% asupra numărului total de angajați (pentru persoanele juridice care au cel puțin 50 de angajați);

În ceea ce privește alocarea financiară care se poate acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, în condițiile și cuantumul prevăzute în contractul colectiv de muncă, facem precizarea că nu am bugetat nici o sumă în acest sens, urmând ca, în cazul în care se va pune problema concedierii colective, să se facă rectificare de buget.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, luand in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinantarii proiectelor finantate din fondurile europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar, propune pentru anul 2018, pentru al șaptelea an consecutiv, păstrarea cuantumului contribuțiilor Consiliilor Județene diminuate cu 25%.

Capitolul 2 Cheltuieli de deplasare, diurna si cazare – total estimat 573.648,22 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt.	Categorie de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
2.1	Cheltuieli de deplasare (TVA 19%)	249.678,00	297.116,82
2.2	Cheltuieli diurnă (TVA 0%)	90.165,00	90.165,00
2.3	Cheltuieli cazare (TVA 9%)	172.960,00	186.366,40
	TOTAL	512.803,00	573.648,22

2.1 Cheltuieli de deplasare: 294.720,16 lei (inclusiv TVA)

Pentru calculul costului de deplasare am luat in considerare urmatoarele:

- Pentru mijloacele de transport auto ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, consumul stabilit de cartile tehnice ale masinilor sau cel stabilit de Registru Auto Roman, prin emiterea unor norme de consum specifice masinilor respective. Decontarea se va face pe baza BCF-urilor sau pe baza de bonuri fiscale;
- Pentru autoturismele proprietate personala, contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi, la valoarea litrului stabilit in bonurile fiscale;
- Pentru deplasarea cu trenul, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
- Pentru deplasarea cu avionul, pe orice distanta, clasa economica;

- Pentru deplasarea cu mijloacele de transport auto si transport in comun, in functie de tarifele stabilite de furnizorii acestor servicii;

Avand in vedere evolutia pretului la carburant din ultimele luni, pentru a nu pune in pericol implemetarea POR și a POS CCE, respectiv sa nu avem resurse financiare suficiente alocate acestei categorii de cheltuieli am previzionat un pret de 5,3 lei / litru (fără TVA) combustibil in anul 2018.

Pentru stabilirea acestor costuri am avut in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului si a hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, in stabilirea necesarului de carburant s-a luat in calcul media intre distanta dus-intors Calarasi (sediul ADR SM) si cel mai indepartat judet din regiune (Arges) – 500 km si distanta dus-intors Calarasi (sediul ADR SM) si cel mai apropiat judet (Ialomita) – 80 km, cu un consum mediu de 7,5 l/100km.

Alte prevederi legislative care au fost luate în calcul la stabilirea cheltuielilor aferente acestei linii de buget:

- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5 din 29 martie 2012;

- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 9 din 22 ianuarie 2008.

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Total POR 2014-2020, din care:	209.924,00	249.809,56
	Prin procedură de achiziții:	176.384,00	209.896,96
	Alte mijloace de transport (avion, tren, microbuz, metrou etc):	24.000,00	28.560,00
	Auto propriu:	9.540,00	11.352,60
2	Total Contribuții Consilii Județene, din care:	18.368,00	21.857,92
	Prin procedură de achiziții:	12.508,00	14.884,52
	Alte mijloace de transport (avion, tren, microbuz, metrou etc):	4.800,00	5.712,00
	Auto propriu:	1.060,00	1.261,40
3	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013), din care:	11.210,00	13.339,90
	Prin procedură de achiziții:	10.070,00	11.983,30
	Auto propriu/ alte mijloace de transport:	1.140,00	1.356,60
4	Total POAT 2014-2020 (One Stop Shop)	10.176,00	12.109,44
	Prin procedură de achiziții:	5.300,00	6.307,00
	Auto propriu/ alte mijloace de transport:	4.876,00	5.802,44
	TOTAL	249.678,00	297.116,82

2.1.1 – CHELTUIELI DEPLASĂRI DECONTATE DIN POR 2014 - 2020, total cheltuieli 209.924,00 lei (fără TVA), respectiv 249.809,56 lei (inclusiv TVA)

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

A) Deplasari în vederea verificării la sediul beneficiarilor a condițiilor de contractare.

Pentru a stabili numărul vizitelor de contractare am estimat un număr de 380 proiecte pentru care procedura stabilește efectuarea acestei activități:

Total deplasări = 380

B) Deplasari pentru verificarea pe teren a conformității datelor din cererea de rambursare aferente proiectelor finanțate din POR 2014-2020 .

Pentru anul 2018 estimăm că se vor depune un număr de 300 de cereri de rambursare aferente contractelor aflate în implementare și care necesită vizite de verificare.

Total deplasari = 300

C) Deplasari pentru efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate din POR 2007-2013, pentru efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare a proiectelor aflate în implementare finanțate din POR 2014 – 2020 și pentru efectuarea de vizite pe teren pentru modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii;

Total deplasari = 834

D) Deplasari pentru participarea la un număr estimativ de 60 de evenimente de informare pentru potențialii beneficiari ai POR 2014-2020, pentru elaborarea /actualizarea /modificarea documentelor programatice, întâlniri de lucru:

Direcția Dezvoltare și comunicare a estimat că în anul 2018 va organiza următoarele evenimente:

- Seminarii de informare cu potențialii beneficiar – 30 de evenimente;
- Întâlniri de lucru cu experții direcției – 3 evenimente;
- Întâlniri de lucru cu municipiile reședință de județ – 7 evenimente;
- Participări la alte evenimente – 14 evenimente;
- Întâlnire cu rețeaua REGIO – 1 eveniment;
- Întâlnire anuală de prezentare a stadiului implementării POR – 1 eveniment;
- Vizite cu jurnaliștii la proiectele POR – 1 eveniment;
- Conferințe de presă – 3 evenimente;

Având în vedere că la unele evenimente vor participa colegi din mai multe birouri județene, estimăm pentru evenimente preconizate, un număr de 90 deplasări.

Total deplasari = 90

E) Deplasari pentru participarea la sesiuni de instruire, reuniuni de lucru pentru personalul OI ADR Sud Muntenia.

Pentru anul 2018 estimăm un număr de 2 reuniuni la care vor participa angajați ai OI ADR Sud Muntenia. Având în vedere că la aceste instruirii pot participa angajați ai ADR SM atât de la sediul central cât și din birourile județene, am estimat pentru anul 2018 un număr de 10 deplasări.

Total deplasari = 10

- F) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR, altele decat cele prezentate la aliniatele anterioare, care au cuprins in ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR, CM POR, AM POR, ACIS - MFP si intalniri de lucru interne ale personalului OI, depunere documente AM.

Estimam pentru anul 2018 ca vom participa la un numar de 25 de evenimente/intalniri cu autoturismul institutiei.

Total deplasari = 25

- G) Deplasari legate de buna functionare a echipamentelor, autoturismelor achizitionate prin POR, respectiv activitati de service, revizii precum si alte activitati de acest gen.

Total deplasari = 25

TOTAL DEPLASARI POR 2018 CU AUTOTURISMUL INSTITUTIEI (A+B+C+D+E+F+G)= 1.664 deplasări

- H) În situația în care deplasarea cu autoturismul implică cheltuieli mai mari, precum și timp de deplasare mai mare, transportul se va realiza cu avionul, trenul, microbuzul, alte mijloace de transport. În acest sens pentru participarea la diferite evenimente care asigură buna implementare a POR am estimat un număr de 30 de evenimente.

Total deplasari = 30

- I) În măsura în care deplasarea cu autoturismul institutiei nu poate fi utilizat (acesta fiind folosit de alți colegi, probleme tehnice, deplasarea implică blocarea autoturismului mai multe zile la un eveniment, alte motive obiective), deplasarea se va face cu autoturismul proprietate personală, cu acordul prealabil al șefului ierarhic superior. În aceste sens am estimat un număr de 90 de deplasări în cursul anului 2018, pentru participarea la diferite evenimente care asigură buna implementare a POR (vizite de monitorizare, participarea la evenimente, instruiți etc)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI auto instituție (A+B+C+D+E+F+G):
1.664 deplasări x 20l x 5,30 lei/l = 176.384,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI alte mijloace de transport (H):
30 deplasări x 800 lei / deplasare = 24.000,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASĂRI auto personal:
90 deplasări x 20 l x 5,30 lei/l = 9.540,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI POR: 209.942,00 lei (fără TVA)
249.809,56 lei (inclusiv TVA)

2.1.2 – CHELTUIELI DEPLASĂRI DECONTATE DIN CONTRIBUȚII CONSILII JUDEȚENE, total cheltuieli 18.368,00 LEI (fără TVA), respectiv 21.857,92 lei (inclusiv TVA)

A) Deplasari pentru participarea la sedinte ale Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

B) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru pentru scriere proiecte / participări diverse evenimente;

C) Deplasari in strainatate privind activitatea de instruire, schimb de bune practici etc;

D) Deplasari pentru organizarea de cursuri;

E) Deplasari legate de buna functionare a echipamentelor, autoturismelor care au fost achizitionate dn bugetul consiliilor judetene, respectiv activitati de service, revizii precum si alte activitati de acest gen.

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI auto instituție :

118 deplasări x 20l x 5,30 lei/l = 12.508,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI alte mijloace de transport:

6 deplasări x 800 lei / deplasare = 4.800,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASĂRI auto personal:

10 deplasări x 20 l x 5,30 lei/l = 1.060,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI Consilii județene: 18.368,00 lei (fără TVA)

21.857,92 lei (inclusiv TVA)

2.1.3 – CHELTUIELI DEPLASĂRI DECONTATE DIN POS CCE, total cheltuieli 11.210,00 lei (fără TVA), respectiv 13.339,90 lei (inclusiv TVA),

Ipoteze luate in calcul la stabilirea nivelului cheltuielilor în 2018:

A) Deplasari pentru efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate

Pentru anul 2018 estimam că se vor efectua un număr de 103 vizite de durabilitate, pentru proiectele finalizate în cadrul axelor prioritare 1 și 3 din cadrul POS CCE, pentru care ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar.

Conform procedurii se efectueaza o vizita de Monitorizare ex-post/ an/ contract de finantare.

Total deplasari = 103

B) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POS CCE, altele decat cele prezentate la aliniatele anterioare, inclusiv organizarea si participarea la reuniuni ce au cuprins in ordinea de zi aspecte legate de implementarea POS CCE, CM POS CCE, AM POS CCE, ACIS - MFP precum si deplasări la AM POS CCE pentru depunere / ridicare documente.

Estimam pentru anul 2018 ca se vor desfasura 10 astfel de deplasări.

Total deplasari = 10

C) Deplasari legate de buna functionare a echipamentelor, autoturismelor achizitionate prin POS CCE, respectiv activitati de service, revizii precum si alte activitati de acest gen.

Pentru anul 2018 se vor efectua minim 3 deplasari pentru autoturisme au fost achiziționate prin POS CCE 2007-2013.

Total deplasari = 5

TOTAL DEPLASARI POS CCE 2018 (A+B+C)= 118 deplasări

Notă: Având în vedere că Cererea de finanțare pentru acest proiect a fost scrisă pentru perioada 2016-2018, iar valoarea estimată pe litru de combustibil a fost de 4,75 lei (fără TVA), pentru a nu denatura bugetul aprobat, s-a menținut valoarea folosită în cererea de finanțare, decontarea cheltuielilor urmând a se efectua la valoarea reală practică pe piață în momentul achiziționării.

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI auto instituție :

106 deplasări x 20 l x 4,75 lei/l = 10.070,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASĂRI auto personal:

12 deplasări x 20 l x 4,75 lei/l = 1.140,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI POAT: 11.210,00 lei (fără TVA)

13.339,90 lei (inclusiv TVA)

2.1.4 – CHELTUIELI DEPLASĂRI DECONTATE DIN POAT – “one stop shop”, total cheltuieli 10.176,00 LEI (fără TVA), respectiv 12.109,44 lei (inclusiv TVA)

A) Deplasari pentru participarea la ședințe, întâlniri care au ca temă oportunități de finanțare, organizate de către Agenție sau de alte instituții implicate în gestionarea de fonduri:

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARI auto instituție :

50 deplasări x 20 l x 5,3 lei/l = 5.300,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI DEPLASĂRI auto personal:

46 deplasări x 20 l x 5,3 lei/l = 4.876,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI POAT: 10.176,00 lei (fără TVA)

12.109,44 lei (inclusiv TVA)

2.2 Cheltuieli diurna – total estimat 90.165,00 lei

În stabilirea nivelului cheltuielilor pentru aceasta linie bugetara am pornit de la structura prezentata la punctul 2.1 Cheltuieli de deplasare la care am adaugat numarul estimat de persoane pentru fiecare deplasare si valoarea diurnei.

Pentru calculul costului diurnelor am luat in considerare urmatoarele:

- Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului si a hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Instrucțiunile privind solicitarea finanțărilor în cadrul axelor de Asistență tehnică POR / POAT;
- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5 din 29 martie 2012;

- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 9 din 22 ianuarie 2008;
- Curs de schimb lei/euro utilizat în fundamentarea bugetului: 5,00 lei/euro

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Total POR 2014-2020	60.775,00	60.775,00
2	Total Contribuții Consilii Județene	18.680,00	18.680,00
3	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	9.350,00	9.350,00
4	Total POAT 2014-2020 (one stop shop-uri)	1.360,00	1.360,00
	TOTAL	90.165,00	90.165,00

2.2.1 – CHELTUIELI DIURNĂ DECONTATE DIN POR, total cheltuieli 63.325,00 lei

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

A) Deplasări în vederea verificării la sediul beneficiarilor a condițiilor de contractare
Din cele 380 de deplasări estimam ca aproximativ 50% din acestea vor îndeplini condițiile legale de acordare a diurnei.

Total diurne = 190 x 2 angajați = 380 diurne

B) Deplasări pentru verificarea pe teren a conformității datelor din cererea de rambursare aferente proiectelor finanțate din POR 2014-2020

Din cele 300 de deplasări estimam ca aproximativ 50% din acestea vor îndeplini condițiile legale de acordare a diurnei.

Total diurne = 150 x 2 angajați = 300 diurne

C) Deplasări pentru efectuarea de vizite de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate / vizitelor trimestriale de monitorizare a proiectelor aflate în implementare finanțate din POR / modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiari.

Din cele 834 de deplasări estimam ca aproximativ 30% din acestea vor îndeplini condițiile legale de acordare a diurnei, majoritatea vizitelor urmând a fi efectuate de către angajații din cadrul județului unde este localizat proiectul.

Total diurne = 250 x 2 angajați = 500 diurne

D) Deplasări pentru participarea la un număr estimativ de 60 de evenimente de informare pentru potențialii beneficiari ai POR 2014-2020, pentru elaborarea /actualizarea /modificarea documentelor programatice, întâlniri de lucru:

Direcția Dezvoltare și comunicare a estimat că în anul 2018 va organiza următoarele evenimente:

- Seminarii de informare cu potențialii beneficiar – 30 de evenimente;
- Întâlniri de lucru cu experții direcției – 3 evenimente;
- Întâlniri de lucru cu municipiile reședință de județ – 7 evenimente;
- Participări la alte evenimente – 14 evenimente;
- Întâlnire cu rețeaua REGIO – 1 eveniment;
- Întâlnire anuală de prezentare a stadiului implementării POR – 1 eveniment;
- Vizite cu jurnaliștii la proiectele POR – 1 eveniment;
- Conferințe de presă – 3 evenimente;

Având în vedere că la unele evenimente vor participa colegi din mai multe birouri județene, estimăm pentru evenimente preconizate, un număr de 120 diurne.

Total diurne = 60 x 2 angajați = 120 diurne

E) Deplasari pentru participarea la sesiuni de instruire, reuniuni de lucru pentru personalul OI ADR Sud Muntenia.

Pentru anul 2018 estimam un numar de 2 sesiuni la care vor participa 60 de angajati ai OI ADR Sud Muntenia. Având în vedere că o parte din colegi sunt din alte județe, indiferent de locul de organizare al instruirii, preonizăm un număr de 40 de diurne

Total diurne = 20 diurne x 2 zile = 40 diurne

F) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR, altele decat cele prezentate la aliniatele anterioare, care au cuprinse în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR, CM POR, AM POR, ACIS - MFP si intalniri de lucru interne ale personalului OI.

Pentru anul 2018 au fost previzionate 40 de astfel de evenimente. La unele vor participa cate doi angajați.

Total diurne = 80 diurne

G) Deplasari legate de buna functionare a echipamentelor, autoturismelor achizitionate prin POR, respectiv activitati de service, revizii precum si alte activitati de acest gen.

Total diurne = 10

TOTAL CHELTUIELI DIURNE POR (A+B+C+D+E+F+G)=

1.430 diurne X 42,50 lei/diurnă = 60.775,00 lei

2.2.2 – CHELTUIELI DIURNE DECONTATE DIN CONTRIBUȚII CONSILII JUDEȚENE, total cheltuieli 18.680,00 lei

A) Deplasari pentru participarea la sedinte ale Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

B) Deplasari pentru participarea la diverse evenimente;

C) Deplasari pentru sustinerea de cursuri;

D) Deplasari în strainatate privind activitatea de instruire, schimb de bune practici etc:

TOTAL CHELTUIELI diurne în țară (A+B+C):

88 angajați x 2 zile x 42,50 lei / diurnă = 7.480,00 lei

TOTAL CHELTUIELI diurne în afara țării (D):

32 angajați x 2 zile x 175,00 lei / deplasare = 11.200,00 lei

TOTAL CHELTUIELI diurne Consilii județene: 18.680,00,00 lei

2.2.3 – CHELTUIELI DIURNA DECONTATE DIN POS CCE, total cheltuieli 9.350,00 lei

Ipoteze de lucru în anul 2018:

A) Deplasari pentru efectuarea de vizite de monitorizare ex-post. Vizitele ex-post se efectueaza o singura data pe an, de aceea estimam un numar de vizite egal cu numarul de proiecte in perioada de monitorizare ex-post si un numar de diurne de aproximativ 90% din numarul acestora.

Total diurne = 103 deplasări x 2 persoane = 206 diurne

B) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POS CCE, altele decat cele prezentate la aliniatele anterioare, inclusiv organizarea si participarea la reuniuni ce au cuprins in ordinea de zi aspecte legate de implementarea POS CCE, CM POS CCE, AM POS CCE, ACIS - MFP precum si deplasări la AM POS CCE pentru depunere / ridicare documente.

Total diurne = 10

C) Deplasari legate de buna functionare a autoturismelor decontate prin POS CCE.

Total diurne = 4

TOTAL CHELTUIELI DIURNE POAT (A+B+C) = 220 X 42,50 lei = 9.350,00 lei

2.2.4 – CHELTUIELI DIURNA DECONTATE DIN POAT - “one stop shop”, total cheltuieli 1.360,00 lei

Ipoteze de lucru în anul 2018:

A) Din totalul deplasărilor, estimăm că aproximativ 35% întrunesc condițiile legale de acordare a diurnei:

Total diurne = 32

TOTAL CHELTUIELI DIURNE POAT 2014-2020 (one stop shop) = 32 X 42,50 lei = 1.360,00 LEI

2.3 Cheltuieli cazare – total estimat: 188.526,40 lei (valoare cu TVA)

In stabilirea nivelului cheltuielilor pentru aceasta linie bugetara am pornit de la structura prezentata la punctul 2.1 Cheltuieli de deplasare la care am adaugat numarul estimat de persoane pentru fiecare deplasare si o valoare medie a unei camere de cazare in tara de 280,00 lei/noapte (fără TVA) pentru anul 2018 si 150 euro /noapte in strainatate, la un curs de 5,00 lei/euro. Pentru calculul costului cazarii am luat in considerare urmatoarele:

- Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 5 din 29 martie 2012;
- Prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 9 din 22 ianuarie 2008;

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 9%
1	Total POR 2014-2020	106.400,00	115.976,00
2	Total Contribuții Consilii Județene	48.640,00	50.857,60
3	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	8.960,00	9.766,40
4	Total POAT 2014-2020 (One stop shop)	8.960,00	9.766,40
	TOTAL	172.960,00	186.366,40

2.3.1 – CHELTUIELI CAZARE DECONTATE DIN POR, total cheltuieli 115.976,00 lei (inclusiv TVA)

A) Deplasări în vederea verificării la sediul beneficiarilor a condițiilor de contractare

Din cele 380 de vizite de evaluare estimăm ca aproximativ 10% din acestea vor necesita cazare pentru experții ce participă la vizitele la fața locului conform procedurilor în vigoare.

Total cazări = 38

B) Deplasări pentru verificarea pe teren a conformității datelor din cererea de rambursare aferente proiectelor finanțate din POR 2014 – 2020

Din cele 300 vizite de verificare estimăm ca aproximativ 20% din acestea vor necesita cazare pentru cei doi experți ce participă la vizitele la fața locului conform procedurilor în vigoare.

Total cazări = 60

C) Deplasări pentru efectuarea de vizite de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate / efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare a proiectelor aflate în implementare finanțate / vizite pe teren pentru modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiari

Am avut în vedere ca ofiterii de monitorizare sunt majoritatea cei din birourile județene și nu au nevoie de cazare, din cele 834 de vizite estimăm ca aproximativ 23% din acestea vor necesita cazare pentru experții ce participă la vizitele la fața locului conform procedurilor în vigoare.

Total cazări = 192

D) Deplasări pentru participarea la un număr estimativ de 60 de evenimente de informare pentru potențialii beneficiari ai POR 2014-2020, pentru elaborarea /actualizarea /modificarea documentelor programatice, întâlniri de lucru:

Direcția Dezvoltare și comunicare a estimat că în anul 2018 va organiza următoarele evenimente:

- Seminarii de informare cu potențialii beneficiari – 30 de evenimente;
- Întâlniri de lucru cu experții direcției – 3 evenimente;
- Întâlniri de lucru cu municipiile reședință de județ – 7 evenimente;
- Participări la alte evenimente – 14 evenimente;
- Întâlnire cu rețeaua REGIO – 1 eveniment;
- Întâlnire anuală de prezentare a stadiului implementării POR – 1 eveniment;
- Vizite cu jurnaliștii la proiectele POR – 1 eveniment;
- Conferințe de presă – 3 evenimente;

Având în vedere că la unele evenimente vor participa colegi din mai multe birouri județene, estimăm pentru evenimente preconizate, un număr de 40 de cazări.

Total cazări = 40

E) Deplasari pentru participarea la sesiuni de instruire, reuniuni de lucru pentru personalul OI ADR Sud Muntenia.

Pentru anul 2018 estimam un numar de 2 reuniuni la care vor participa angajati ai OI ADR Sud Muntenia. Având în vedere că la aceste instruri pot participa angajați ai ADR SM atât de la sediul central cât și din birourile județene, am estimat pentru anul 2018 un număr de 10 cazări.

Total cazări = 10

F) Deplasari pentru participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR, altele decat cele prezentate la aliniatele anterioare, care au cuprins in ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR, CM POR, AM POR, ACIS - MFP si intalniri de lucru interne ale personalului OI, depunere documente AM.

Estimam pentru anul 2018 ca se vor desfasura 30 de astfel de evenimente.

Total cazări = 30

G) Deplasari legate de buna functionare a echipamentelor, autoturismelor achizitionate prin POR, respectiv activitati de service, revizii precum si alte activitati de acest gen.

Total cazări = 10

TOTAL CHELTUIELI cazare POR (A+B+C+D+E+F+G):

**380 deplasări x 280,00 lei/cazare = 106.400,00 lei (fără TVA)
115.976,00 lei (inclusiv TVA)**

2.3.2 – CHELTUIELI CAZARE DECONTATE DIN CONTRIBUȚII CONSILIILE JUDEȚENE, total cheltuieli 50.857,60 lei (inclusiv TVA)

A) Cazari pentru participarea la sedinte ale Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

B) Cazări pentru participarea la diverse evenimente;

C) Deplasari pentru organizarea de cursuri;

D) Deplasari in strainatate privind activitatea de instruire, schimb de bune practici etc :

TOTAL CHELTUIELI cazări în țară (A+B+C):

88 cazări x 280,00 lei/cazare = 24.640,00 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI cazări în afara țării (D):

32 cazări x 750,00 lei / deplasare = 24.000,00 lei (TVA 0%)

TOTAL CHELTUIELI cazări Consilii județene: 48.640,00 lei (fără TVA)

50.857,60 lei (inclusiv TVA)

2.3.3 – CHELTUIELI CAZARE DECONTATE DIN POAT / POS CCE, total cheltuieli 9.766,40 lei (inclusiv TVA)

Ipoteze de lucru în anul 2018 pentru cazare:

A) Deplasari pentru efectuarea de vizite de monitorizare ex-post.

Vizitele ex-post se efectueaza o singura data pe an, de aceea estimam un numar de vizite egal cu numarul de proiecte in perioada de monitorizare ex-post. Din cele 118 de vizite de monitorizare / participare alte evenimente estimam ca aproximativ 35% din acestea vor necesita cazare pentru experții care desfășoară respectiva activitate.

Total cazări = 32

32 X 280 lei/cazare = 8.960,00 lei fără TVA

**TOTAL CHELTUIELI CAZARE POAT / POS CCE (A): 8.960,00 lei (fără TVA)
9.766,40 lei (inclusiv TVA)**

2.3.4 – CHELTUIELI CAZARE DECONTATE DIN POAT - “ one stop shop” - total cheltuieli 9.766,40 lei (inclusiv TVA)

Ipoteze de lucru în anul 2018 pentru cazare:

A) Deplasari pentru participarea la ședințe, întâlniri care au ca temă oportunități de finanțare, organizate de către Agenție sau de alte instituții implicate în gestionarea de fonduri:

Din cele 96 de participări la ședințe, întâlniri de lucru, etc estimam ca aproximativ 35% din acestea vor necesita cazare pentru experții ce participă la respectivele evenimente.

Total cazări = 32

32 X 280 lei/cazare = 8.960,00 lei fără TVA

**TOTAL CHELTUIELI CAZARE POAT / (OSS) (A): 8.960,00 lei (fără TVA)
9.766,40 lei (inclusiv TVA)**

Capitolul 3 Cheltuieli cu serviciile – total estimate 4.363.376,96 lei inclusiv TVA

Nr. crt.	Categorie de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
3.1	Studii	40.000,00	47.600,00
3.2	Expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală și juridică	2.095.200,00	2.493.288,00
3.3	Audit	0,00	0,00
3.4	Traduceri și interpretari	5.000,00	5.950,00
3.5	Publicitatea și informarea	524.900,00	624.631,00
3.6	Organizarea de evenimente (ședințe, seminarii, conferințe, cursuri etc)	286.837,40	325.913,74
3.7	Servicii de instruire a personalului ADR SM și a beneficiarilor POR	60.675,65	68.736,46

3.8	Recrutare personal	14.700,00	17.493,00
3.9	Servicii sisteme informatice și programe web	43.520,00	51.788,80
3.10	Servicii de instalare, întreținere și reparații echipamente (IT) și servicii de întreținere și reparații autoturisme	219.484,00	261.185,96
3.11	Alte servicii	421.000,00	466.790,00
	TOTAL	3.711.317,05	4.363.376,96

3.1 Studii total cheltuieli: 47.600,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	40.000,00	47.600,00
	TOTAL	40.000,00	47.600,00

a. Studiu privind monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia 2014 – 2020

Studiul va analiza progresul proiectelor implementate în regiunea Sud Muntenia din toate sursele de finanțare (locale, naționale și europene) ce sunt subscrise PDR și va urmări gradul de realizare al rezultatelor planificate. În cadrul studiului vor fi evidențiate situația și evoluția socio-economică la nivelul regiunii Sud Muntenia, realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește implementarea PDR, exemple de bună practică și va fundamenta propuneri de modificare a PDR 2014 - 2020.

Acest studiu este necesar pentru elaborarea de către ADR Sud Muntenia a raportului strategic ce vizează progresul în implementarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020.

3.2 Cheltuieli cu expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală și juridică: total estimat – 2.493.288,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	1.886.000,00	2.244.340,00
2	Sursă comună: POR/POAT/CJ-uri (în funcție de pro-rate)	67.200,00	79.968,00
3	Total Contribuții Consilii Județene	142.000,00	168.980,00
	TOTAL	2.095.200,00	2.493.288,00

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

Suma prevăzută la această linie bugetară va fi utilizată pentru subcontractarea de servicii de expertiză tehnică, financiară, contabilă și juridică în funcție de necesitățile aparute în implementarea activităților delegate prin Acordul Cadru privind implementarea POR 2014-2020 în România, precum și a altor activități delegate, respectiv cele aferente pentru închiderea POS CCE 2007-2013 și alte contracte de finanțare aflate în derulare.

A) Cheltuieli cu expertiza tehnica necesara in etapele de evaluare, selectie, contractare, a cererilor de finantare, total 1.886.000,00 lei fără TVA, respectiv 2.244.340,00 lei inclusiv TVA - decontare POR 100%.

Deoarece aceste cheltuieli sunt angajate exclusiv pentru desfasurarea de activitati necesare in implementarea POR 2014 – 2020 procentul de decontare este 100%.

Vor fi organizate sesiuni de evaluare tehnico-financiara cu scopul de a sprijini Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată în acest sens, în evaluarea fezabilității, oportunității și gradului în care cererile de finantare depuse în cadrul Axelor prioritare 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10, inclusiv noi axe incluse în program, ca urmare a deciziilor AM POR, răspund cerințelor și obiectivelor acestui program, formularea de recomandari promotorilor acestor proiecte în vederea îmbunătățirii acestora precum si formularea unor opinii cu privire la contestațiile depuse de aplicanți, în vederea încheierii de contracte de finanțare ce vor fi finanțate prin POR 2014-2020.

În acest sens ADR Sud Muntenia va iniția în anul 2017 procedura pentru achiziționarea acestor servicii, în baza unui Acord Cadru pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2018-2021, prin procedură de licitație deschisă.

Alocarea estimativă, pe cererile de finanțare care urmează să fie depuse în cadrul axei de asistență tehnică POR, pentru Contractele subsecvente care urmează a fi semnate este următoarea:

- 1.886.000,00 lei – în anii 2018-2019;
- 1.196.600,00 lei – în anul 2020-2021;
- **3.082.600,00 lei TOTAL Acord cadru (fără TVA)**

B) Cheltuieli cu expertiza tehnica necesara in etapele de evaluare, selectie, contractare, a cererilor de finantare, total 130.000,00 lei fără TVA, respectiv 154.700,00 lei inclusiv TVA - decontare contribuții Consilii județene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în baza acordului cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, are obligația de a realiza etapa de evaluare tehnică și financiară (ETF) a proiectelor depuse, în vederea finanțării/respingerii acestora.

Având în vedere următoarele:

- perioada de valabilitate a actualului Acord cadru se finalizează la 31 decembrie 2017;
- cheltuielile aprobate prin revizuirea nr. 2 a bugetului Agenției aferent anului 2017 nu au putut fi realizate în totalitate, deoarece complexitatea proceselor și termenii procedurali nu au permis acest lucru (mai puțin de jumătate);
- termenele procedurale de finalizare a noi proceduri de licitație deschisă, într-un scenariu optimist, nu permit încheierea noului accord cadru mai devrem de luna aprilie 2018;
- blocarea procesului de contractare a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, respectiv grad de absorbție scăzut;

În acest sens, având în vedere caracterul urgent de a efectua etapa de ETF pentru proiectele trecute de CAE, vă solicităm alocarea în cadrul acestei linii a unui buget în valoare de 154.700,00 (inclusiv TVA), având ca sursă de finanțare contribuțiile consiliilor județene.

C) Cheltuieli privind auditul financiar, decontare contribuții Consilii județene

Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar, efectuat de către un auditor financiar, persoana fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. În acest sens am alocat un buget în valoare de **12.000,00 lei (fără TVA), respectiv 14.280,00 lei (TVA inclus).**

D) Cheltuieli privind consultanța juridică, total 67.200,00 lei fără TVA, respectiv 79.968,00 lei inclusiv TVA - decontare conform pro-rate POR / POAT / C.J.

Am avut în vedere faptul că ADR Sud Muntenia are nevoie de asistență și reprezentare juridică pentru instanțele de judecată, alte instituții ale statului, consultanță pe probleme juridice, reprezentare în relația cu terții, etc, având în vedere complexitatea problemelor și specificitatea domeniului de activitate.

În anul 2018, estimăm o valoare de aproximativ 5.600,00 lei/lună fără TVA.
 $5.600,00 \text{ lei} / \text{lună} * 12 \text{ luni} = 67.200,00 \text{ lei (fără TVA)}$

Total cheltuieli expertiză tehnică, financiar, contabilă, fiscală și juridică în anul 2018 : 2.493.288,00 lei (inclusive TVA)

3.3 Cheltuieli audit: total estimate: 0,00 lei

3.4 Cheltuieli de traduceri și interpretări: total estimat 5.950,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	5.000,00	5.950,00
	TOTAL	5.000,00	5.950,00

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

S-a estimat o sumă de **5.950,00 lei/an** pentru efectuarea de traduceri și interpretări în cadrul contractului de finanțare aferent POR 2014-2020.

Considerăm a fi necesară alocarea acestei sume, pentru prestarea serviciilor de traduceri și interpretări, urmând a fi folosită în vederea traducerii site-ului web pentru POR 2014-2020, precum și pentru asigurarea serviciilor de traducere în cazul seminariilor unde pot fi invitați experți străini.

3.5 Cheltuieli cu publicitatea și informarea total estimat 624.631,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	396.900,00	472.311,00
2	Total Contribuții Consiliu Județene	125.000,00	148.750,00
3	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	1.500,00	1.785,00

4	Total POAT 2014-2020 (One stop shop)	1.500,00	1.785,00
	TOTAL	524.900,00	624.631,00

3.5.1 Cheltuieli cu publicitatea și informarea pentru proiect : 5.950,00 lei (inclusiv TVA)

A. Luând în considerare obligația asumată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de OI în cadrul POR, privind implementarea măsurilor de informare și publicitate pentru proiectul finanțat din axa de Asistență tehnică care va demara în anul 2018, am estimat necesarul pentru această categorie de cheltuieli astfel:

Realizarea și publicarea unui anunț de presă la începutul perioadei de implementare a acestui proiect publicat într-un ziar cu impact regional:

1 apariție * 2.000,00 lei/ anunț = **2.000,00 lei (fără TVA)**

TOTAL cheltuieli cu publicitatea și informarea pentru proiect POR 2014-2020: 2.380,00 lei (inclusive TVA)

B. Luând în considerare obligația asumată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de OI în cadrul POSCCE, privind implementarea măsurilor de informare și publicitate pentru proiectul finanțat din POAT, precum și faptul că acest proiect se va finaliza în anul 2018, am estimat necesarul pentru această categorie de cheltuieli astfel:

Realizarea și publicarea unui anunț de presă la finalizarea implementării acestui proiect publicat într-un ziar cu impact regional;

1 apariție * 1.500,00 lei/ anunț = **1.500,00 lei (fără TVA)**

TOTAL cheltuieli cu publicitatea și informarea pentru proiect POAT 2014-2020 (POS CCE): 1.785,00 lei (inclusiv TVA)

C. Luând în considerare obligația cu privire la respectarea regulilor de publicitate și informare pentru proiect, în calitate de applicant pentru crearea structurii "one stop shop", Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia trebuie să publice după semnarea cererii de finanțare un anunț de presă. Am estimat necesarul pentru această categorie de cheltuieli astfel:

Realizarea și publicarea unui anunț de presă la începutul implementării acestui proiect publicat într-un ziar cu impact regional;

1 apariție * 1.500,00 lei/ anunț = **1.500,00 lei (fără TVA)**

TOTAL cheltuieli cu publicitatea și informarea pentru proiect POAT 2014-2020 (one stop shop): 1.785,00 lei (inclusive TVA)

3.5.2. Cheltuieli cu publicitatea si informarea efectuate din proiect POR 2014-2020, am estimat un necesar de 469.931,00 lei (inclusiv TVA):

Vor fi realizate campanii de informare si promovare a POR în Regiunea Sud Muntenia care vor avea în vedere cresterea gradului de constientizare asupra oportunităților de finanțare prin Regio si asupra rezultatelor produse de proiectele finanțate prin acest program.

In cadrul acestei categorii de cheltuieli am inclus:

- campanie de informare și promovare TV si radio, în valoare de **15.000,00 lei (fără TVA);**
- material de informare și promovare + campanie de informare și promovare (articole de presa, raport anual, flyere, newsletter electronic, campanie on-line FB), în valoare de **77.150,00 lei (fără TVA);**
- materiale promoționale POR (geantă conferință, pixuri, pungi, mape, calendare, agende, stick-uri etc), în valoare de **302.750,00 lei (fără TVA);**

Vor fi promovate rezultatele implementarii REGIO in regiunea Sud Muntenia, precum si beneficiile aduse de integrarea in UE.

TOTAL CHELTUIELI 394.900,00 lei (fără TVA), respectiv 469.931,00 lei (inclusive TVA).

3.5.3. Cheltuieli cu publicitatea si informarea efectuate din contribuțiile Consiliilor județene, am estimat un necesar de 148.750,00 lei (inclusiv TVA):

In cadrul acestei categorii de cheltuieli am inclus:

- Realizare si tiparire materiale informative;
- Materiale promotionale (plachete, insigne, trofee etc);
- Promovare mass-media (radio, TV, presa, on-line etc);

Pentru anul 2018 au fost luate în calcul cheltuieli cu publicitatea și informarea privind alte activități desfășurate de Agenție, inclusiv materiale promoționale pentru evenimentele **"20 de ani de Excelență în Sud Muntenia"**.

TOTAL cheltuieli cu publicitatea si informarea Consilii județene : 125.000,00 lei (fără TVA).

3.6 Cheltuieli cu organizarea de sedinte CpDR, cursuri, sedinte agentie, seminarii, conferinte, sesiuni de informare si reuniuni de lucru, cu organizarea sesiunilor de evaluare, protocol intern - ADR SM: total estimat 325.913,74 lei

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 9%,19%
1	Total POR 2014-2020	26.836,60	29.931,90
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	3.900,00	4.377,00

3	Total Contribuții Consilii Județene	251.807,20	286.924,81
4	Total POAT 2014-2020 (One stop shop)	4.293,60	4.680,03
	TOTAL	286.837,40	325.913,74

3.6.1 Cheltuieli cu organizare de întâlniri de lucru privind implementarea POR 2014-2020 – Total estimat –29.931,90 (inclusiv TVA):

- Organizarea întâlnirilor de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR;
- Alte reuniuni de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR, conferințe de presă, întâlniri de lucru etc;
- Reuniune de lucru cu tot personalul implicat în implementarea POR la nivelul ADR SM cu privire la stadiul contractului de finanțare pe AT, rezultate, indicatori, activități viitoare de realizat etc;
- Organizare evenimente de informare potențiali beneficiari POR 2014-2020;
- Evenimente informare presă

Cheltuielile privind organizarea de ședințe, evenimente, seminarii, conferințe, sesiuni de informare, reuniuni de lucru includ cheltuieli cu onorariile, cazarea și transportul lectorilor sau invitaților, indiferent de cetățenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor, asigurarea echipamentelor de proiecție, asigurarea traducerii simultane și a echipamentelor aferente, tipărirea și multiplicarea materialelor, asigurarea transportului și/sau cazării participanților din țară și/sau străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acțiuni (pauze de cafea, apă, sucuri și tratații și/sau pauze de masă).

ADR Sud Muntenia / OI POR va organiza următoarele evenimente:

- întâlniri de lucru între OI-uri POR / AM POR – 1 eveniment x 55 participanți = 55 participanți
- informare potențiali aplicanți – 30 de evenimente x 20 participanți/eveniment = 600 participanți;
- întâlnire de lucru cu municipiile reședință de județ – 7 evenimente x 5 evenimente = 35 participanți;
- întâlnire membrii rețea Regio – 1 eveniment x 20 participanți = 20 participanți;
- vizite cu jurnaliștii la proiectele POR – 1 eveniment x 10 participanți = 10 participanți;
- întâlnire anuală de prezentare a stadiului implementării POR – 1 eveniment x 40 participanți = 40 participanți;
- întâlniri de lucru între OI-uri POR – 1 eveniment x 15 participanți = 15 participanți;
- conferințe de presă – 3 evenimente x 15 participanți = 45 participanți

Total = 820 participanți

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli cu pauza de cafea: 820 participanți x 11,01 lei /participant	9.028,20	9.840,74
2	Cheltuieli de masă: 100 participanți x 55,04 lei /participant	5.504,00	5.999,36

3	Cheltuieli de masa: 40 participanți x 137,61 lei /participant	5.504,40	5.999,80
4	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.700,00 lei /sedinta * 4 evenimente	6.800,00	8.092,00
	TOTAL	26.836,60	29.931,90

3.6.2 Cheltuieli cu organizare de evenimente, seminarii, conferințe, sesiuni de informare, reuniuni de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POS CCE 2007-2013, finanțat din POAT 2014-2020 - Total estimat – 4.377,00 lei (inclusiv TVA):

Cheltuielile privind organizarea de evenimente, seminarii, conferințe, sesiuni de informare, reuniuni de lucru includ cheltuieli cu onorariile, cazarea și transportul lectorilor sau invitaților, indiferent de cetățenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor, asigurarea echipamentelor de proiecție, asigurarea traducerii simultane și a echipamentelor aferente, tipărirea și multiplicarea materialelor, asigurarea transportului și/sau cazării participanților din țară și/sau străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acțiuni (pauze de cafea, apa, sucuri și tratatii și/sau pauze de masă).

- Reuniune de lucru cu tot personalul implicat în implementarea POS CCE la nivelul ADR SM cu privire la stadiul contractului de finanțare pe AT, rezultate, indicatori, activități viitoare de realizat
- Organizarea întâlnirilor de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POS CCE (chirie sala, catering, cazare, masa pentru participant, material evenimente etc);
- Alte reuniuni de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POS CCE, conferințe de presa, întâlniri de lucru etc;

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli de masă: 40 participanți x 66 lei /participant	2.640,00	2.877,60
2	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.260 lei / eveniment x 1 eveniment	1.260,00	1.499,40
	TOTAL	3.900,00	4.377,00

3.6.3 Cheltuieli cu organizarea de sedințe CpDR, cursuri, misiuni de promovare a regiunii în străinătate, de seminarii, conferințe, sesiuni de informare și reuniuni de lucru, traduceri, interpretari, etc : 286.924,81 lei (inclusiv TVA)

- Estimăm un număr de patru ședințe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională în anul 2018, cu un număr mediu de 40 de participanți, cu o durată de două zile (membrii CpDR, invitați, angajați ADR, presa etc), rezulta: **65.148,70 lei**

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli de masa și tratatii oferite în	29.945,60	32.640,70

	timpul sedintelor: 40 participant * 93,58 lei / participant * 4 sedinte * 2 zile		
2	Cheltuieli de cazare pentru membrii CpDR: 20 participant * 280,00 lei / participant * 4 sedinte	22.400,00	24.416,00
3	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.700,00 lei /sedinta * 4 sedinte	6.800,00	8.092,00
	TOTAL	59.145,60	65.148,70

- Organizarea unor alte evenimente, seminarii, reuniuni de lucru, schimburi de experiență pentru un numar mediu de 30 de participanti pe eveniment și un număr de patru evenimente, rezulta: **42.047,36 lei**

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli de masa si tratatii oferite in timpul sedintelor: 30 participanți * 66,05 lei /participant * 4 evenimente	7.926,00	8.639,34
2	Cheltuieli cazare pentru invitați (alții decât angajații ADR SM) 20 participanți x 280,00 lei/participant x 4 evenimente	22.400,00	24.416,00
3	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.700,00 lei /sedinta * 4 sedinte	6.800,00	8.092,00
4	Cheltuieli cu cadouri pentru invitații străini: 189,08 lei / delegație x 4 misiuni	756,32	900,02
	TOTAL	37.882,32	42.047,36

- Organizarea unui eveniment regional și a șapte evenimente în fiecare județ din regiune, cu ocazia desfășurării evenimentelor **"20 de ani de Excelență în Sud Muntenia"**: **40.489,53 lei (inclusiv TVA)**

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli de masa si tratatii oferite in timpul evenimentelor, inclusive pauze de cafea: 50 participanți * 66,05 lei /participant * 7	23.117,50	25.198,08

	evenimente		
2	Cheltuieli de masa si tratatii oferite in timpul evenimentului, inclusive pauze de cafea: 100 participanți * 66,05 lei /participant * 1 eveniment	6.605,00	7.199,45
3	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.700,00 lei /sedinta * 4 evenimente	6.800,00	8.092,00
	TOTAL	36.522,50	40.489,53

- Organizarea de cursuri: **102.998,57 lei**, aceste cursuri sunt adresate angajaților din cadrul consiliilor județene și angajaților din structurile subordonate acestora, precum și angajaților Agenției.

Pentru mediul privat vor fi percepute taxe în conformitate cu tarifele de curs stabilite prin hotarare de Consiliu pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, urmând a fi organizate cursuri în funcție de solicitarea acestora.

Se intenționează a se organiza cursuri pentru manager de proiect, expert achiziții, evaluator proiecte sau alte cursuri, în funcție de acreditările obținute de Agenție, un număr de 7 cursuri, în funcție de tematica solicitată, pentru un număr de minim 14 cursanți/ număr maxim 28 cursanți pe curs.

Pentru desfășurarea acestor cursuri, sunt necesare următoarele cheltuieli:

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli cu servicii organizare cursuri, remunerarea lectorilor, deplasarea, masa, cazarea, materiale curs 7 cursuri x 10.000,00 lei /curs	70.000,00	83.300,00
2	Cheltuieli legate de inchiriere sala: 1.700,00 lei / eveniment x 6 cursuri	10.200,00	12.138,00
3	Pauză de cafea: 30 participanți x 7 cursuri x 3 zile /curs x 11,01 lei	6.936,30	7.560,57
	TOTAL	87.136,30	102.998,57

De menționat faptul ca plafonul acestei categorii de cheltuieli se va modifica in functie de numarul de solicitari pentru efectuarea de cursuri contra cost.

- Protocol intern (reprezentanti ai autoritatilor publice din regiune, reprezentanti ministere, autoritatea de audit, curtea de conturi, apă plată pentru angajații ADR Sud Muntenia, aranjamente florale etc), rezulta: **36.240,65 lei**

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli protocol intern (apa/cafea/ceai/racoritoare etc) 720 persoane x 11,01 lei/persoana	7.927,20	8.640,65
2	Abonament apă angajați ADR SM	20.168,07	24.000,00
3	Aranjamente florale pentru ședințe și alte evenimente	3.025,21	3.600,00
	TOTAL	31.120,48	36.240,65

3.6.4 Cheltuieli cu organizare de evenimente, seminarii, conferințe, sesiuni de informare, reuniuni de lucru care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de diseminarea informațiilor referitoare cu privire la accesarea fondurilor europene structurale și de investiții, precum și posibilitatea obținerii decătre IMM-uri a unor finanțări complementare din surse / programe naționale, europene și extracomunitare, finanțat din POAT 2014-2020 pentru "one stop shop-uri" - Total estimat – 4.680,03 lei (inclusiv TVA):

- Organizarea intalnirilor de lucru au cuprins in ordinea de zi aspecte legate de atingerea indicatorului prevăzut în proiect (chirie sala, pauză cafea, catering, masa pentru participant, materiale evenimente etc);

Nr. crt.	Descriere cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli cu pauza de cafea: 1 eveniment / lună x locații x 15 participanți / eveniment x 4 luni/an x 11,01 lei / participant	2.642,40	2.880,22
2	Cheltuieli de masa: 30 de participanți x 55,04 lei / participant	1.651,20	1.799,81
	TOTAL	4.293,60	4.680,03

3.7. Cheltuieli cu instruirea personalului ADR SM și a beneficiarilor POR: 68.736,46 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	51.025,65	57.417,96
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	1.650,00	1.798,50
3	Total Contribuții Consilii Județene	8.000,00	9.520,00
	TOTAL	60.675,65	68.736,46

3.7.1 Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente, anului 2018 - POR 2014-2020: 57.417,96 lei (inclusiv TVA)

În cadrul acestei grupe de cheltuieli am luat în considerare în principal estimările privind cheltuielile generate de pregătirea, organizarea, și desfășurarea în bune condiții a seminariilor de instruire a beneficiarilor și întâlnirilor de lucru interne la nivelul fiecărui serviciu care desfășoară activități cu privire la POR, respectiv cheltuieli de catering / protocol, închirieri sala, onorarii lectori, cazare, transport.

- **Cheltuieli cu instruirea beneficiarilor POR:** apreciem ca în anul 2018 există posibilitatea de contractare a peste 300 de proiecte în cadrul POR 2014-2020. În acest sens estimăm:

15 întâlniri * 26 participanți / instruire = 390 participanți

- **Cheltuieli cu instruirea personalului OI + servicii suport:** s-au estimat minim 15 întâlniri de lucru interne cu privire la implementarea POR ce au ca obiectiv diseminarea procedurilor, analizarea progresului înregistrat în implementarea POR la nivelul regiunii Sud Muntenia și stabilirea setului de acțiuni ce vor fi întreprinse în perioada următoare etc.

15 întâlniri * 25 participanți / instruire = 375 participanți

- **Cheltuieli pentru taxa participare cursuri de instruire (lectori) / cheltuieli masa / pauze de cafea:** am estimat participarea a 30 persoane la cursuri care au ca scop obținerea sau îmbunătățirea cunoștințelor în diferite domenii de interes pentru implementarea POR 2014-2020:

Tematicile de instruire:

- Achiziții publice în noul context legislative;
- Tehnician develope și măsurători în construcții;
- Alte tematici care apar ca o necesitate pentru buna implementare a POR 2014-2020.

Nr. crt.	Descriere cheltuielă	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
1	Cheltuieli cu pauza de cafea: 765 participanți x 11,01 lei /participant	8.422,65	9.180,69
2	Cheltuieli de masa: 375 participanți x 55,04 lei /participant	20.640,00	22.497,60
3	Servicii instruire (lectori, alte cheltuieli anexe) 30 de participanți x 600 lei / participant	18.000,00	21.420,00
	Cheltuieli de masa: 30 participanți x 66,05 lei /participant x 2 zile/curs	3.963,00	4.319,67
	TOTAL	51.025,65	57.417,96

3.7.2 Cheltuieli cu instruirea personalului OI POS CCE, a potențialilor beneficiari și a beneficiarilor POS CCE: 1.798,50 lei (Inclusiv TVA)

- **Cheltuieli cu instruirea beneficiarilor POS CCE:** apreciem ca în anul 2018 vom organiza 2 întâlniri cu beneficiarii, în cazul în care vor exista probleme legate de indicatori, rezultate proiecte finalizate din POS CCE . În acest sens estimăm:

$$2 \text{ intalniri} * 15 \text{ participanti} / \text{instruire} * 55,00 \text{ lei} / \text{persoana} = 1.650,00 \text{ lei (fără TVA)}$$

3.7.3 Cheltuieli de instruire a personalului – decontate din contribuții Consilii Județene (cursuri organizate de alte instituții): 9.520,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta categorie de cheltuieli am estimat participarea în medie a 2 persoane la sesiuni de instruire la un număr de 4 instruirii.

$$4 \text{ instruirii} / \text{an} * 2 \text{ persoane} * 1.000,00 \text{ lei} / \text{instruire} = 8.000,00 \text{ lei (fără TVA)}$$

3.8 Cheltuieli pentru recrutarea personalului ADR SM: total estimat – 17.493,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	6.600,00	7.854,00
2	Total POR / CJ-uri / POAT 2014-2020 / One stop shop) în funcție de pro-rate	6.900,00	8.211,00
3	Total POAT (One stop shop)	1.200,00	1.428,00
	TOTAL	14.700,00	17.493,00

3.8.1 Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente, anului 2018 - POR 2014-2020: 7.854,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta linie am luat în considerare estimarea cheltuielilor cu serviciile privind recrutarea de personal necesar implicării în implementarea activităților la nivelul OI POR / ADR SM, (anunțuri de angajare) aferente anului 2018:

$$22 \text{ anunțuri} * 300,00 \text{ lei} / \text{anunț} = 6.600,00 \text{ lei (fără TVA)}$$

3.8.2 Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente, anului 2018 – contribuții Consilii Județene: 8.211,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta linie am luat în considerare estimarea cheltuielilor cu serviciile privind recrutarea de personal necesar implicării în implementarea activităților la nivelul ADR SM (cu grad de implicare pe bază de pro-rată în POR / POAT/ alte surse), (anunțuri de angajare) aferente anului 2018:

$$23 \text{ anunțuri} * 300,00 \text{ lei} / \text{anunț} = 6.900,00 \text{ lei (fără TVA)}.$$

Din aceste posturi estimăm că aproximativ 60% din ele se vor deconta din POR.

3.8.3 Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente, anului 2018 – "one stop shop": 1.428,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta linie am luat în considerare estimarea cheltuielilor cu serviciile privind recrutarea de personal necesar implicării în implementarea activităților la nivelul proiectului, (anunțuri de angajare) aferente anului 2018:

4 anunțuri * 300,00 lei / anunț = **1.200,00 lei (fără TVA)**

3.9 Servicii sisteme informatice și programe web: total estimat – 57.788,80 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	22.780,00	27.108,20
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	4.340,00	5.164,60
3	Total Contribuții Consilii Județene	5.310,00	6.318,90
4	Total POR / CJ-uri / POAT 2014-2020 (în funcție de pro-rate)	11.090,00	13.197,10
	TOTAL	43.520,00	51.788,80

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

La aceasta linie am luat în calcul cheltuielile privind administrarea, mentenanța și actualizările privind site-ul www.adrmuntenia.ro și a minisite-ului Regio în vederea optimizării acestora.

- cheltuieli legate de administrarea și mentenanța paginii web a ADR Sud Muntenia;
400,00 lei / luna * 12 luni = **4.800,00 lei (fără TVA)**
- cheltuieli legate de administrarea și mentenanța minisite-ului Regio 2014 – 2020 al ADR Sud Muntenia, pro-rata de decontare 100%;
850,00 lei / luna * 12 luni = **10.200,00 lei (fără TVA)**
- cheltuieli legate de administrarea și mentenanța minisite-ului POS CCE 2007-2013 al ADR Sud Muntenia, pro-rata de decontare 100%;
350,00 lei / luna * 12 luni = **4.200,00 lei (fără TVA)**
- cheltuieli de administrare și mentenanță soft salarii: **3.840,00 lei (fără TVA)**;
320,00 lei/lună * 12 luni = **3.840,00 lei**;
- servicii pentru actualizarea și dezvoltarea programului de salarizare, în vederea personalizării lui pentru calcul deconturi cheltuieli salarii ADR SM:
65 lei / ora * 100 ore = **6.500,00 lei (fără TVA)**
- cheltuielile pentru reînnoire licențe program contabilitate:
250,00 lei/an * 3 licențe = **750,00 lei**

cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică, accesare MySMIS (semnături electronice etc): **13.230,00 lei** (fără TVA)

170 lei / semnătură electronică * 74 semnături = **12.580,00 lei / an** (decontate din POR);

170 lei / semnătură electronică * 3 semnături = **510,00 lei / an** (decontate din C.J);

140 lei / semnătură electronică * 1 semnătură = **140,00 lei / an** (decontată din POAT);

3.10 Servicii de instalare, întreținere (configurare, administrare, monitorizare rețea etc) și reparații echipamente IT (multifuncționale, imprimante, servere, calculatoare etc) și servicii de întreținere și reparații autoturisme: 254.045,96 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	149.745,00	178.196,55
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	16.867,28	20.072,06
3	Total Contribuții Consiliu Județene	46.871,72	55.777,35
4	Total POR / CJ-uri / POAT 2014-2020 (în funcție de pro-rate)	6.000,00	7.140,00
	TOTAL	219.484,00	261.185,96

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

A) Servicii de întreținere și reparații echipamente: 133.974,96 lei (inclusiv TVA)

La stabilirea nivelului acestei categorii de cheltuieli am luat în considerare următoarele:

- echipamentele achiziționate în cadrul contractelor de finanțare referitoare la „Sprijin pentru ADR SM pentru implementarea POR 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia”;
- echipamentele achiziționate în cadrul contractului de finanțare “Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în vederea implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia”
- echipamentele achiziționate în cadrul contractului de finanțare “Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de Dezvoltare al polului de creștere Ploiești, cod SMIS 14888;
- echipamentele care au fost achiziționate în cadrul contractelor de AT aferente POS CCE;
- echipamente care au fost achiziționate din contribuțiile consiliilor județene;
- echipamentele care au fost achiziționate în cadrul contractelor de finanțare pentru „Sprijin pentru ADR SM pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia”;
- echipamentele care urmează să fie achiziționate în cadrul contractelor de finanțare referitoare la „Sprijin pentru ADR SM pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia”;

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile de instalare, întreținere și reparații multifuncționale și imprimante am luat în considerare o cheltuială medie lunară de 4.632,00 lei (fără TVA). Această cheltuială se decontează pe bază de pro-rată din axa de asistență tehnică aferentă POR 2014-2020, contract separat pe POAT și parțial din contribuții ale consiliilor județene.

12 luni x 4.077,00 lei/lună = **48.924,00 lei (POR/POAT/CJ)(fără TVA)**

12 luni x 555,00 lei/lună = **6.660,00 lei (POAT)(fără TVA)**

Total cheltuieli : 55.584,00 fără TVA, 66.144,96 lei (inclusiv TVA)

- Pentru servicii informatice și de comunicare privind configurarea, administrarea, monitorizarea recuperarea de date, reconfigurare server, e-mail, acces internet și DNS

Caracteristicile serviciilor de monitorizare:

- Monitorizarea integrată a rețelei, traficului, sistemelor, serviciilor și aplicațiilor
- Asigurarea utilizării optime a resurselor WAN și LAN
- Asigurarea informațiilor necesare pentru planificarea capacității
- Asigurarea elementelor necesare pentru managementul serverelor și al aplicațiilor
- Corelarea inteligentă a alarmelor
- Notificări prin SMS/EMAIL
- Escaladarea alarmelor

4.750,00 lei/lună x 12 luni = **57.000,00 lei**

Total cheltuieli : 57.000,00 fără TVA, 67.830,00 lei (inclusiv TVA)

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile de întreținere și reparații calculatoare / echipamente de rețea etc (ieșite din garanție) am luat în considerare o cheltuială medie lunară de 500,00 lei (fără TVA). Această cheltuială se decontează pe bază de pro-rată în funcție de utilizatori din axa de asistență tehnică aferentă POR 2014-2020, POAT sau contribuții ale consiliilor județene.

12 luni x 500,00 lei/lună = **6.000,00 lei (POR/POAT/CJ)(fără TVA)**

Total cheltuieli : 6.000,00 fără TVA, 7.140,00 lei (inclusiv TVA)

B) Servicii de întreținere și reparații autoturisme (inclusiv piese de schimb): 100.900,00 lei

La stabilirea nivelului acestei categorii de cheltuieli am fost avute în vedere următoarele:

- Pentru autoturismele aflate în dotarea Agenției, în număr de 23, s-a luat în calcul o medie de 3.000,00 lei/autoturism pe an:

19 autoturisme x 4.000,00 lei / autoturism = **76.000,00 lei**

4 autoturisme x 3.000,00 lei / autoturism = **12.000,00 lei (autoturismele SKODA)**

Din cele 23 de autoturisme, cheltuielile aferente pentru 14 autoturisme sunt decontate din AT POR 2014-2020, pentru 2 autoturisme, sunt decontate din AT POAT, diferența de 7 autoturisme fiind suportată din contribuțiile consiliilor județene.

- servicii de spălătorie auto pentru cele 23 autoturisme aflate în parcul auto al ADR Sud Muntenia
25,00 lei/spalare x 23 autoturisme x 1 spalare/lună x 12 luni = **6.900,00 lei**
- determinare consum real autoturisme de către autoritățile cu competențe în domeniu (RAR):
2 autoturisme x 3.000,00 lei / autoturism = **6.000,00 lei;**

3.11 Alte servicii: total estimate – 466.790,00 lei

În cadrul acestei linii de buget am luat în considerare următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli cu refacerea stării de sănătate a angajaților, în valoare de 1.000 lei / angajat / an x 180 angajați/an. Ca urmare a discuțiilor purtate cu membrii de sindicat și în vederea obținerii maximumului de beneficii raportat la sumele alocate, s-a hotărât ca banii alocați să nu fie distribuiți direct angajaților și Agenția să negocieze în numele tuturor cu firme specializate în furnizarea de servicii medicale, obținând astfel un pachet de servicii medicale performante.
- cheltuieli cu servicii de evaluare de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- cheltuieli cu servicii de securitatea și sănătatea în muncă;
- cheltuieli imprimare tichete de masă;
- servicii igienizare aparate de apă;
- cheltuieli cu verificare / încărcare stingătoare;
- servicii printare/copiere;
- servicii elaborare proiect tehnic + detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului,
- dirigenție de șantier;
- alte servicii.

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare inclusiv TVA
1	Cheltuieli cu refacerea stării de sănătate a angajaților	180.000,00	0,00	180.000,00
2	Servicii SSM	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3	Cheltuieli cu servicii de evaluare de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională	6.500,00	1.235,00	7.735,00
4	Cheltuieli imprimare tichete de masă	2.100,00	399,00	2.499,00
5	Servicii igienizare aparate de apă	1.800,00	342,00	2.142,00
6	Cheltuieli cu verificare/incarcare stingatoare	1.000,00	190,00	1.190,00
7	Servicii elaborare PUZ (achiziție demarată în 2017)	21.000,00	3.990,00	24.990,00
8	Servicii de printare, copiere	1.000,00	190,00	1.190,00
9	Proiect tehnic și detalii de execuție	110.000,00	20.900,00	130.900,00
10	Verificator proiect tehnic și detalii de execuție	7.500,00	1.425,00	8.925,00
11	Asistență tehnică din partea proiectantului	8.050,00	1.529,50	9.579,50
12	Dirigenție de șantier	15.200,00	2.888,00	18.088,00
13	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	3.500,00	665,00	4.165,00
14	Alte servicii	55.350,00	10.516,50	65.866,50
	Total	421.000,00	45.790,00	466.790,00

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiții – total estimat 6.662.022.02 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt.	Categorie de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
4.1	Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale	947.179,35	1.127.143,42
4.2	Achiziția de publicații, cărți, reviste în format tipărit și / sau electronic, abonamente la publicații relevante pentru obiectul de activitate	26.580,00	31.630,20
4.3	Achiziția de autoturisme	0,00	0,00
4.4	Achiziția de programe informatice	72.800,00	86.632,00
4.5	Achiziție teren	0,00	0,00
4.6	Lucrări construire clădire	4.551.778,49	5.416.616,40
	TOTAL	5.598.337,84	6.662.022,02

4.1 Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale – total estimat 1.107.508,42 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	668.900,00	795.991,00
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	32.418,00	38.577,42
3	Total Contribuții Consilii Județene	190.900,00	227.171,00
4	Total POAT 2014-2020 (One stop shop)	54.961,35	65.404,00
	TOTAL	947.179,35	1.127.143,42

4.1.1. Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale decontate din POR 2014 - 2020 – total estimat 795.991,00 lei (inclusiv TVA)

Ca urmare a analizei gradului ridicat de uzura atât fizică cât și morală a echipamentelor existente și a personalului care urmează a fi angajat, am prevăzut achiziționarea:

Nr. crt.	Denumire echipament	Cantitate	P.U.	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Achiziționare echipamente de rețea (acces point + switch-uri + router VPN+ups-uri)	1	150.000,00	150.000,00	28.500,00	178.500,00
2	Achiziționare laptop-uri (geantă + dock-station inclus)	20	8.000,00	160.000,00	30.400,00	190.400,00
3	Multifunctionale alb-negru	3	20.000,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00
4	Monitoare Calculator	45	400,00	18.000,00	3.420,00	21.420,00
5	Căști	6	400,00	2.400,00	456,00	2.856,00
6	Multifunctionale de volum scazut	5	3.000,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00
7	Multifunctionale color cu finisher	1	45.000,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00
8	Microfoane ptr inregistrator mobil cu accesorii incluse	4	1.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
9	Achizitie rafturi metalice	20	1.000,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00
10	Furnizare consumabile (tonere, cilindrii) pentru copiatoare si imprimante	1	64.500,00	64.500,00	12.255,00	76.755,00
11	Birotica	1	60.000,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00
12	Piese si accesorii pentru servere, echipamente de rețea si alte echipamente IT+ piese si accesorii pentru multifunctionale si imprimante	1	55.000,00	55.000,00	10.450,00	65.450,00
13	Obiecte de inventar	1	15.000,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	TOTAL			668.900,00	127.091,00	795.991,00

1. Achiziționare echipamente de rețea:

- Acces Point-uri – 23 bucati

Avand in vedere upgrade-ul vitezei de comunicatie al rețelei locale am dori schimbarea vechilor AP-uri de tip a/b/g/n cu unele noi de tip a/b/g/n/ac si cu putere mare de acoperire, deoarece, in multe locuri din cladire avem o lipsa din ce in mai accentuata a semnalului la internet Wifi.

- Switch-uri – 7 bucati

Rețeaua actuala de la sediul central este una de tip 10/100 Mbps. Datoria majorarii vitezei la Internet care in acest moment este de 100 Mbps am dori sa facem un upgrade de viteza pentru LAN-ul local de la 10/100 Mbps la 10/100/1000 Mbps. Unul din elementele importante este ale rețelei sunt switch-urile pe care vrem sa la inlocuim cu unele noi stack-abile cu 48 de porturi care sa lucreze la noua viteza de 10/100/1000 Mbps.

- Router VPN – 9 bucati

ADR SUD MUNTENIA a achizitionat in anul 2011 un număr de 7 routere VPN care au fost montate in fiecare filiala, inclusiv la sediul central. In acest moment capacitatea router-ului VPN de la sediul central din Calarasi are o capacitate de management pentru 200 de dispozitive. Avand in vedere numarul mare de angajati care a implicat in ultimul timp extinderea retelei am dori achizitionare unui echipament nou care sa indeplineasca noile cerinte.

- UPS profesional – 1 bucată

În camera tehnica ce se afla in cadrul ADR SUD MUNTENIA exista o serie de echipamente (centrala de alarma, DVR pentru inregistrare etc) care sunt asigurate, in cazul intreruperii energiei electrice de o serie de UPS-uri foarte vechi si de putere mica care pot asigura maxim 10 de minute de curent. Drept urmare, consideram mai mult decat oportuna achizitionarea unui UPS profesional care sa poata gazdui toate echipamentele amintite mai sus.

- UPS pentru PC - 5 bucati

In sediul ADR SUD MUNTENIA se utilizeaza 5 statii de lucru tip PC. Intrucat față de laptopuri acestea sunt mult mai vulnerabile la căderile de tensiune se dorește protejarea acestora cu UPS-uri.

2. Laptop-uri (geantă + dock-station)

In cadrul ADR SUD MUNTENIA au fost achizionate in anii 2013-2015, 43 calculatoare tip laptop. O mare parte din aceste calculatoare au fost utilizate intens timp de peste 2 ani, iar acum ele proceseaza din ce in ce mai greu fiecare comanda accesata. Pentru a putea remedia aceasta problema aparuta la ele este nevoie un upgrade la componente de baza ale acestor calculatoare, componente de natura OEM care ajung sa coste aproximativ 50-60% din pretul unui calculator nou. Drept urmare, avand in vedere cele de mai sus consideram mai mult decat oportun si eficient achizitionarea acestor calculatoare performante de tip laptop.

Dock Station

Mare parte a sistemelor de calcul folosite de catre expertii agentiei sunt de tip laptop. In decursul activitatii depuse de angajatii agentiei acestia sunt implicati in deplasari pe teritoriul celor sapte judete ce compun regiunea , fiind necesar sa poata lua cu ei si laptop-urile de lucru. Acest lucru presupune conectarea si deconectarea tuturor conectorilor ce asigura legatura la retea interna sau internet, la eventualele echipamente de birou (imprimante , scanere), la sursa de tensiunesi la alte dispozitive periferice (mouse , tastatura usb), lucru acesta solicitand porturile de conectare ale laptop-urilor. Din aceste motive se doreste achizitionarea unor statii de docare (dock station) ce asigura o mult mai rapida si eficienta conectare la dispozitivelor mentionate anterior. De asemenea aceste statii de docare protejeaza laptop-urile in ce priveste supra-incalzirea, asigurand o ventilatie mai buna, cresterea numarului porturilor disponibile, protejarea sistemului de incarcare al acumulatorului .

3. Multifuncționale alb negru – 3 bucăți

Pana in prezent aceste multifunctionale au fost folosite foarte intens, ele depasind 600.000 de copii efectuate. Tot in aceasta perioada unele au necesitat si reparatii / inlocuiri de piese care au avut costuri semnificative.

Drept urmare, consideram oportuna achizitionarea de copiatoare profesionale in birourile judetene si sediu ADR, unde exista aceste nevoi.

4. Monitoare calculator pentru serviciul evaluare proiecte POR – 45 bucăți

Conform procedurilor, cererile de finantare sunt încărcate în MYSMIS. Pentru o optima si corecta implementare și gestionare a acestora, angajații din cadrul direcției OI POR, precum și alți angajați implicați în acest process, vor avea nevoie de un monitor pentru deschiderea documentelor scanate iar in acest timp, pe aceste noi monitoare solicitate, se va putea lucra in aplicatia dorita (pentru completarea grilelor de evaluare, MYSMIS etc). Drept urmare, consideram ca, prin achizitionarea acestor monitoare va creste in mod considerabil eficienta muncii depuse de catre angajatii ADR SUD MUNTENIA responsabili cu aceste activitati.

5. Casti HD cu microfon - 6 bucăți

Aceste casti sunt necesare expertilor din Directia Dezvoltare si Comunicare implicati in proiect, deoarece sunt realizate sedinte de informare si diseminare ce vor rezulta din implementarea POR, prin Skype.

6. Multifuncționale de volum scăzut – 5 bucăți

Având în vedere faptul că angajații din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană își vor desfășura activitatea, în 5 județe din 7, în sediul primăriilor de municipii aferente, considerăm oportună achiziționarea acestui gen de echipament care va contribui la desfășurarea în bune condiții a activității acestor angajați.

7. Multifuncțional color – 1 bucată

Pana in prezent aceste multifunctionale au fost folosite foarte intens, ele depasind 600.000 de copii efectuate. Tot in aceasta perioada unele au necesitat si reparatii / inlocuiri de piese care au avut costuri semnificative.

Drept urmare, consideram oportuna achizitionarea de copiatoare profesionale in birourile judetene si sediu ADR, unde exista aceste nevoi.

8. Microfoane pentru înregistrator mobil cu accesorii incluse – 4 bucăți

Întrucât ADR SM dispune de un înregistrator mobil utilizat de către experții Serviciului Comunicare la evenimente. Pentru a mării eficiența acestuia mai sunt necesare 4 microfoane

9. Rafturi metalice - 20 bucati

In ultimii 2 ani personalul ADR SUD MUNTENIA implicat in proiect s-a tot majorat iar documentele care trebuiesc arhivate si pastrate o perioada minima impusa prin lege au un volum considerabil mai

mare. Drept urmare consideram oportuna achizitia a 20 de rafturi metalice care vor spori considerabil capacitatea de arhivare.

10. Consumabile pentru copiator și imprimante

Se doreste achizitionarea consumabile pentru copiatoare si imprimante in vederea desfasurarii activitatilor curente pentru toate structurile implicate in gestionarea proiectului.

11. Birotică

Se doreste achizitionarea de birotica si papetarie in vederea desfasurarii activitatii curente pentru toate structurile implicate in implementarea proiectului

12. Piese si accesorii pentru echipamente IT si copiatoare

Această achiziție are in vedere achiziționarea de piese și accesorii pentru efectuarea reparatiilor care ar putea interveni in urma exploatarei echipamentelor de catre personalul implicat in implementarea proiectului.

13. Obiecte de inventar

Vom achizitiona obiecte de inventar in functie de necesitățile identificate în cursul anului 2018.

4.1.2. Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotica, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale – decontate din POAT 2014-2020, pentru închiderea POS CCE 2007-2013 - total estimat 38.577,42 lei (inclusiv TVA)

Ipoteze de lucru în 2018:

Nr. crt	Denumire produs / serviciu	Nr bucati 2018	Total valoare 2018 fara TVA (lei)	TVA	Total valoare 2018 cu TVA (lei)
1	Cartuse tonner	In functie de necesitati, valoarea medie lunară estimate este de aproximativ 1.600 lei/lună fără TVA	19.218,00	3.651,42	22.869,42
2	Birotica	In functie de necesitati, valoarea medie lunară estimate este de aproximativ 458 lei/lună fără TVA	5.500,00	1.045,00	6.545,00
4	Obiecte de inventar	In functie de necesitati	2.000,00	380,00	2.380,00
5	Achiziție instalații, suansamble și piese de schimb pentru system antiefracție	In functie de necesitati	1.500,00	285,00	1.785,00

6	Piese și accesorii pentru întreținere multifuncționale, faxuri, imprimante	În funcție de necesități, valoarea medie lunară estimată este de 400 lei/lună fără TVA	4.200,00	798,00	4.998,00
TOTAL			32.418,00	6.159,42	38.577,42

4.1.3. Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotica, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale – decontate din alte surse de finanțare - total estimat 227.171,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt	Denumire produs / serviciu	Nr bucati 2018	Valoare estimata / (LEI) fără TVA	TVA	Total valoare cu TVA (lei)
1	Aparat aer condiționat	1	7.000,00	1.330,00	8.330,00
2	Tablete/ laptopuri	35	84.000,00	15.960,00	99.960,00
3	Cartuse tonner ADR	În funcție de necesități	30.000,00	5.700,00	35.700,00
4	Birotica ADR	În funcție de necesități	15.000,00	2.850,00	17.850,00
5	Piese si accesorii pentru intretinere echipamente	În funcție de necesități	24.900,00	4.731,00	29.631,00
6	Mobilier	În funcție de necesități	15.000,00	2.850,00	17.850,00
7	Obiecte de inventar	În funcție de necesități	15.000,00	2.850,00	17.850,00
TOTAL			190.900,00	36.271,00	227.171,00

1. Aer conditionat sala serverelor – 1 bucata

În anul 2016 aerul conditionat ce se afla prezent în sala serverelor (camera tehnica) s-a defectat și nu a mai putut fi reparat, drept urmare, având în vedere acest aspect considerăm oportuna achiziția unui aparat de aer conditionat profesional, care să funcționeze 24/24 și care să mențină o temperatură constantă de aproximativ 17 grade indiferent temperatura exterioară.

2. Tablete / laptop-uri – 35 bucăți

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează anual un număr de aproximativ 4 ședințe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Pentru fiecare ședință a Consiliului, se întocmesc materiale care reflectă activitatea Agenției, în funcție de domeniile de interes (rapoarte de activitate, buget, regulamente, statut, stat și organigramă, normative cheltuieli, aprobări participări în proiecte, informări asupra stadiului programelor aflate în derulare etc), fapt care generează un consum mare de consumabile (hârtie, tonere, bibliorafturi etc) precum și de timp alocat pregătirii fizice a acestora.

În acest sens, având în vedere dinamica tehnologiei, precum și dorința de a ține pasul cu aceasta, considerăm că, achiziția unor tablete/laptop de dimensiuni reduse ar conduce la o economie pe termen mediu și lung, deoarece tot conținutul de materiale aferente organizării acestor ședințe s-ar

transpune pe aceste tablete/laptop-uri de dimensiuni reduse sub forma de slide-uri, urmând ca ulterior ședințelor, conținutul acestora să se postează într-o secțiune dedicată pe site-ul instituției, de unde aveți acces pe bază de parole, pentru materialele care prezintă interes pentru dumneavoastră.

4.1.4. Achiziții de echipamente, periferice de calcul, aparatură birotică, mobilier, obiecte de inventar, materiale consumabile, inclusiv articole de birotica, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale – decontate din POAT 2014-2020, pentru "one stop shop" - total estimat 65.404,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt	Denumire produs / serviciu	Valoare estimata / bucata (LEI) 2018 (fără TVA)	Nr bucati 2018	Total valoare 2018 fara TVA (lei)	TVA	Total valoare 2018 cu TVA (lei)
1	Laptop-uri	3.781,51	4	15.126,05	2.873,95	18.000,00
2	Multifuncționale	3.781,51	4	15.126,05	2.873,95	18.000,00
3	Fax-uri	756,30	4	3.025,21	574,39	3.600,00
4	Telefoane mobile	1.408,40	4	5.633,61	1.070,39	6.704,00
5	Mobilier	6.722,69	In functie de necesitati	6.722,69	1.277,31	8.000,00
6	Cartuse tonner	714,29	8	5.714,29	1.085,71	6.800,00
7	Birotica	336,13	8	2.689,08	510,92	3.200,00
8	Obiecte de inventar	252,10	In functie de necesitati	252,10	47,90	300,00
9	Piese și accesorii pentru întreținere multifuncționale, faxuri, imprimante	672,27	In functie de necesitati	672,27	127,73	800,00
TOTAL				54.961,35	10.442,65	65.404,00

1. Laptop-uri (geanta + mouse) – 4 bucati

Având în vedere specificul activității desfășurate în cadrul proiectului, activitate care nu se poate desfășura fără Tehnica de calcul aferentă, propunem achiziționarea a 4 calculatoare portabile pentru cei patru experți care vor fi implicați în implementarea proiectului mai sus menționat.

2.Multifuncționale, fax-uri, telefoane mobile – 4 bucati din fiecare echipament, câte unul pentru fiecare expert

Având în vedere faptul că proiectul este gândit să se desfășoare în patru locații (județe), pentru buna implementare a proiectului este necesar să asigurăm minimul necesar desfășurării activității personalului care va fi angajat în acest scop.

3. Mobilier – în funcție de necesitățile identificate

În funcție de locațiile identificate și dotările acestora, s-a previzionat o sumă de bani pentru a acoperi necesitățile identificate, astfel încât spațiile respective să fie funcționale și să asigure desfășurarea în bune condiții a activității structurilor respective.

4.2 Achiziția de publicații, cărți, reviste în format tipărit și / sau electronic, abonamente la publicații relevante pentru obiectul de activitate – total estimat: 31.630,20 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară)/contribuții C.J.-uri	26.436,24	31.459,13
2	Total POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	143,76	171,07
	TOTAL	26.580,00	31.630,20

- Aici am avut în vedere cheltuieli privind achiziționarea unor cărți, reviste de specialitate (pentru domeniul economic, juridic, audit, financiar, contabilitate, resurse umane date statistice, Achiziții, securitatea în munca, PSI, publicații statistice, diverse documente programatice etc), relevante pentru desfășurarea în bune condiții a ADR SM – **13.200,00 lei (fără TVA);**

- Abonamente ziare în vederea monitorizării presei – **10.500,00 lei (fără TVA);**

- Buletinul insolvenței necesar monitorizării firmelor beneficiare de fonduri - **2.880,00 lei (fără TVA);**

Total 2018 = 26.580,00 lei (fără TVA), respectiv 31.630,20 lei (TVA inclus)

4.3 Achiziții autoturisme – total estimat: 0,00 (inclusiv TVA)

4.4 Achiziții programe informatice – total estimat: 86.632,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR 2014-2020	61.500,00	73.185,00
2	Total POAT 2014-2020 (One stop shop)	11.300,00	13.447,00
	TOTAL	72.800,00	86.632,00

4.4.1 Achiziții programe informatice POR 2014-2020: 73.185,00 lei (inclusiv TVA)

Situația detaliată a programelor informatice estimate a se achiziționa în anul 2018 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumire produs	Valoare estimată / bucată (LEI) fără TVA	Nr bucăți 2018	Total valoare fără TVA	TVA	Total valoare cu TVA (lei)
1	Achiziție reînnoire programe software pentru echipamente existente (antivirus, corel draw, adobe acrobat, quark xpress)	21.500,00	1	21.500,00	4.085,00	25.585,00
2	Achiziție programe software pentru echipamentele noi (antivirus, sisteme de operare și office)	2.000,00	20	40.000,00	7.600,00	47.600,00
TOTAL				61.500,00	11.685,00	73.185,00

Pentru echipamentele existente:

Antivirus 50 licențe

Intrucât în anul 2018 expiră 50 de licențe pentru programe antivirus instalate pe echipamente existente este necesară înlocuirea acestora.

Corel draw- 2 licențe.

Achiziționarea licențelor Corel Draw sunt necesare pentru realizarea în format electronic a diferitelor materiale de informare de către experții Serviciului Comunicare, cum ar fi editarea materialelor, precum buletinul informativ sau chiar a siglelor stabilite la nivel de AM POR, ce trebuie puse la dispoziția beneficiarilor de fonduri Regio.

Adobe design 2 licențe.

Achiziționarea softului este necesară pentru realizarea materialelor de informare și publicitatea pentru promovarea cât mai eficientă a programului REGIO.

QuarkXPress 2 licențe.

Este folosit pentru editarea de reviste, broșuri, buletine informative REGIO, permite așezarea elementelor (grafice și texte) în pagină după dorința utilizatorului. Odată machetată, o pagină poate fi printată la o imprimantă laser, tipărită pe o mașină tipografică în număr mare de exemplare (revistă, broșură) sau exportată pentru a putea fi vizualizată online. De asemenea, softul permite transpunerea documentelor în format html sau swf pentru utilizarea lor imediată în internet.

Pentru echipamentele noi:

Antivirus 20 licențe

Pachetele antivirus achiziționate până în prezent au o perioadă de valabilitate de 2 ani. Având în vedere cele de mai sus ADR Sud Muntenia dorește achiziționarea de produse antivirus pentru laptop-urile pe care le vom achiziționa.

Sisteme de operare pentru statii de lucru–20 licente.

Aceste produse software nu au perioada de valabilitate si nici nu se pot transfera de pe un calculator pe altul, drept urmare dorim sa achizitionam aceste sisteme doar pentru laptop-urile noi.

Licente Office –20 buc.

Aceste produse software nu au perioada de valabilitate , drept urmare dorim sa achizitionam pachete Office doar pentru laptop-urile noi care se vor achizitiona.

4.4.2 Achiziții programe informatice contribuții POAT - "one stop shop-uri": 13.447,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt	Denumire produs	Valoare estimata / bucata (LEI) fără TVA	Nr bucati 2018	Total valoare fără TVA	TVA	Total valoare cu TVA (lei)
1	Sistem de operare + Programe Office + antivirus	2.825,00	4	11.300,00	2.147,00	13.447,00
TOTAL				11.300,00	2.147,00	13.447,00

Sistem de operare + Programe Office + antivirus – 4 bucati

Pentru echipamentele achizitionate este necesar a se achiziționa programe Office și antivirus aferente.

4.5 Achiziție teren: 0,00 lei

4.6 Lucrări construire clădire – total estimat: 5.416.616,40 lei

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total Contribuții Consilii județene	4.551.778,49	5.416.616,40
	TOTAL	4.551.778,49	5.416.616,40

Descrierea investiției:

Clădirea va avea regim de înălțime demisol, parter și trei etaje, cu o suprafață de aproximativ 400 mp construiți pe nivel. Fluxul tehnologic este specific unei clădiri cu destinația spații pentru birouri. Astfel, accesul în clădire se va realiza din intrarea principală amplasată spre strada General Constantin Pantazi. Parterul va fi accesibil prin intermediul unei scări exterioare și a unei rampe pentru persoanele cu dizabilități. Accesul la demisol si etajele superioare se va realiza din interiorul cladirii pe casa scarilor sau cu liftul.

Accesul principal auto se va realiza prin curtea actualului sediu al Agenției.

Demisolul va fi compartimentat cu spații tehnice, arhivă și o zonă de lucru pentru arhivă.

Cladirea va fi racordata la retelele din zona si racordul cu instalatiile interioare se va realiza la nivelul demisolului unde se vor amplasa spații pentru centrala termică, cameră pompe, cameră tablouri electrice și alte spații tehnice.

Demisolul va depăși cota terenului amenajat cu peste jumătate din nivelul acestuia și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu va fi necesar a se amenaja adăpost pentru apărare civilă.

La nivelul parterului utilizatorii clădirii vor regăsi recepția, birou relații cu publicul și o sală pentru conferințe, prezentări și alte activități specifice. Tot aici vor fi amplasate grupuri sanitare pentru femei, bărbați și persoane cu dizabilități, un oficiu și se regasesc caile de acces spre etajele superioare si demisol.

La nivelul etajului unu se va ajunge pe scara interioară închisă și cu ajutorul elevatorului pentru persoane. La acest nivel se va propune amenajarea unui număr de minim 5 birouri, cameră tehnică rețelistică clădire, zonă de arhivare temporară și oficiu. Tot aici vor fi amplasate grupuri sanitare pentru femei, bărbați și persoane cu dizabilități și se regasesc caile de acces spre etajele superioare si inferioare.

La etajul al doilea cele două zone principale vor fi compartimentate pentru a obține un total de minim 6 birouri și o zonă de depozitare temporară. Tot aici vor fi amplasate grupuri sanitare pentru femei, bărbați și persoane cu dizabilități și se regasesc caile de acces spre etajele superioare si inferioare.

La ultimul etaj se va amplasa o arhivă și spații pentru birouri. Aici vor fi propuse și vestiare cu dușuri pentru angajați.

Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Indicator	Propus	U.M.
Suprafața construită (Ac)	401,69	mp
Suprafața desfășurată (Ad)	1844,03	mp
Regim de înălțime	D+P+3E	nivel

Structura clădirii:

Pentru realizarea corpului de clădire propus, se va adopta un sistem structural alcătuit din cadre din beton armat (stâlpi și grinzi din beton armat) cu infrastructura alcătuită din grinzi de fundare din beton armat și acoperișul cu structură de rezistență din planșeu de beton armat – acoperiș terasă necirculabilă.

Se va acorda o deosebită atenție soluțiilor tehnice de realizare a hidroizolațiilor pentru împiedicarea infiltrării apei la elementele de construcție.

Clădirea se va baza pe conceptul eficienței energetice și va avea prevăzute sisteme de termoizolare exterioară a fațadelor și tâmplărie exterioră cu rol termoizolator.

Instalații electrice: vor fi prevăzute sisteme de iluminat prescrise de normele în vigoare și vor avea în vedere: alimentarea cu energie electrică, instalații electrice iluminat și prize, instalații electrice de forță, instalații electrice de iluminat de siguranță, instalații electrice curenți slabi, sisteme de protecție la șoc electric. Instalația se va realiza cu aparate de iluminat cu surse LED sau fluorescente.

Instalații sanitare: vor respecta prevederile legale în vigoare și vor avea în vedere asigurare alimentării cu apă rece pentru consum menajer, apă caldă pentru consum menajer, evacuării apei uzate menajeră, evacuării apei pluviale de terasament și cu instalații pentru stingerea incendiilor.

Instalațiile termice: vor avea în vedere echiparea încăperilor cu corpuri de încălzire statice – radiatoare / ventiloconvectoare, instalația de distribuție a agentului termic, centrală termică (combustibil gazos) și echipamentele aferente, respectiv centrală de răcire agent termic – chiller (cu montaj pe terasă).

Va fi prevăzut un sistem de evacuarea a aerului viciat din zona de lucru arhivă situată la nivelul demisolului.

Se va asigura nivelul minim de echipare, finisare și dotare. Exigentele tehnice ale construcției vor fi în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementările tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare:

Finisaje interioare:

Pardoseli: pardoseli din gresie portelanată antiderapantă de trafic intens în spațiile comune; pardoseli din parchet laminat de trafic intens în camerele pentru activități și mochetă în sala de conferință.

Tavane: casete decorative din gips-carton suspendate, dupa caz tavan din gips-carton lis, în spațiile de birouri, holuri, sală de ședință. Tavane din gips-carton rezistent la umiditate în băi; se va finisa după caz cu glet și vopsitorii lavabile;

Pereți: tencuieli cu mortar; vopsitorie var lavabil alb; faianță ceramică porțelanată la pereți pe contur în grupurile sanitare și dușuri;

Tâmplăria- interioară din MDF la birouri și grupurile sanitare; la arhive și casele de scară vor fi prevăzute uși metalice rezistente la foc, conform normativelor în vigoare.

Finisaje exterioare:

Fațadă ventilată cu montaj ascuns pe zidarie de BCA realizată cu:

- Placări decorative cu casete din aluminiu compozit
- Tamplarie aluminiu, cu geam termoizolator triplustrat;
- Placaj decorativ din piatră cu rezistență la umiditate, zona de soclu;
- Pereți cortina structurali din aluminiu cu geam termoizolator triplustrat;

Mână curentă metalică;

Glafuri din tablă;

Șorț din tablă culoare gri;

Trotuare beton

Scări și accese - granit fiamat.

Acoperișul va fi tip terasă necirculabilă, prevăzut cu termoizolație și hidroizolație.

Căldirea va fi echipată minim cu:

- Centrală termică + echipamente aferente;
- Tablouri electrice;
- Centrală de detecție incendiu/antiefrație + echipamente aferente;
- Centrală de răcire agent termic – chiller + echipamente aferente;
- Echipamente evacuare aer viciat din zona de lucru arhivă;
- Sistem supraveghere exterior;
- Ascensor persoane;
- Grup pompare incendiu;
- Sistem de iluminat la exterior cu panouri solare

Dotări minime:

- Pachet standard PSI;
- Truse medicale

Nivelul de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

Având în vedere faptul că viitoarea construcție se va afla în vecinătatea actualului sediu al Agenției, precum și faptul că actualul sediu este racordat la toate utilitățile necesare (energie electrică- post trafo în curtea instituției, gaze, apă, canalizare), nu se pune problema nivelului de echipare tehnico-edilitară a zonei și nici problema cu privire la posibilitatea de asigurare a utilităților.

Studiul de fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici a primit **avizul favorabil** nr. 9605/18.08.2017, al comisiei de recepție constituită în baza dispoziției directorului ADR Sud Muntenia nr. 80 din 02.08.2017.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 17 din 27 septembrie 2017 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B" după cum urmează:

- **Valoarea totala a investitiei (varianta 2):**

5.684.088,00 lei cu TVA

Din care C+M: **4.523.977,98 lei cu TVA**

Curs Euro: 1 euro = 4.5558 lei

- **Esalonarea investitiei (INV/C+M):**

Anul 1: 5.684.088,00 lei cu TVA / 4.523.977,98 lei cu TVA

- **Capacitati tehnice:**

Suprafata construita (Ac) : 401,69 mp

Suprafata desfasurata (Ad): 1844,03 mp

- **Durata de executie estimata: 12 luni**

Durata de implementare – 16 luni

- **Indicatori specifici (cu TVA)**

Cost total pe mp. construit : 2.799,75 lei/mp. 614,55 euro/mp

Din care C+M: 2.453,31 lei/mp 538,50 euro/mp

Capitolul 5: Cheltuieli generale de administratie: 900.840,10 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt.	Categorie de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
5.1	Telefon, fax, servicii postale, curierat rapid, internet, abonamente TV și radio	124.800,00	148.512,00
5.2	Chirie / leasing sediu	56.400,00	67.116,00
5.3	Inchiriere mijloace de transport	9.600,00	11.424,00
5.4	Utilități	166.500,00	198.135,00
5.5	Materiale și servicii întreținere sediu	199.900,00	237.881,00
5.6	Servicii de instalare, întreținere și reparații echipamente (excepție IT/de rețea)	30.840,00	36.699,60
5.7	Asigurarile pentru raspundere civila auto obligatorie, CASCO, taxe de drum, asigurări clădiri, echipamente	96.326,50	96.326,50

5.8	Cheltuieli cu legislația	4.200,00	4.746,00
5.9	Cheltuieli de arhivare	0,00	0,00
5.10	Alte cheltuieli	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	788.566,50	900.840,10

5.1 Telefon, fax, servicii postale, curierat rapid, internet, abonamente TV și radio: total estimat 148.512,00 lei (valoare cu TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară) POAT (pro rată / rată forfetară) / Contribuții Consilii județene (pro rată)	124.800,00	148.512,00
	TOTAL	124.800,00	148.512,00

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

Media lunara a acestor cheltuieli pentru perioada ianuarie 2017 – septembrie 2017 este de aproximativ 10.000,00 lei/luna (fără TVA) pentru sediu ADR Sud Muntenia, sediu POS CCE și birouri județene și este compusă din:

- servicii telecomunicații – telefonie mobilă: 5.200,00 lei /lună
- servicii telecomunicații – internet: 4.200,00 lei / lună;
- servicii curier, servicii postale: 950,00 lei / lună;
- abonamente radio/TV: 50,00 lei / lună.

Aceste categorii se decontează în cadrul POR 2014-2020 în cadrul ratei forfetare și în cadrul POAT pe bază de pro-rată sau decont integral dacă vizează exclusiv spațiul aferent acestei activități.

10.400,00 lei/ lună * 12 luni = 124.800,00 lei (fără TVA)

TOTAL cheltuieli cu telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet: 148.512,00 lei

5.2 Chirie / leasing sediu total estimat: 67.116,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară)	56.400,00	67.116,00
	TOTAL	56.400,00	67.116,00

Chirie sediu, pentru activitatile desfasurate de către serviciul dezvoltare urbană:

Total estimat 67.116,00 lei, decontat în cadrul ratei forfetare din POR 2014-2020.

4.700,00 lei / lună * 12 luni = 56.400,00 lei (fără TVA)

5.3 Inchiriere mijloace de transport: total estimat 11.424,00 lei inclusiv TVA

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară)	4.800,00	5.712,00
2	Total Contribuții Consilii județene	4.800,00	5.712,00
	TOTAL	9.600,00	11.424,00

5.3.1 Inchiriere mijloace de transport POR 2014-2020: total estimat 5.712,00 lei inclusiv TVA

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:
Au fost prevazute cheltuieli aferente inchirieri de mijloace de transport pentru activitati desfasurate pe POR (exemplu deplasare ziariști la proiecte, deplasare angajați ADR SM în cazul în care numărul participanților la un eveniment este foarte mare etc), estimam un numar de 2 evenimente, la o medie de 600 km pe eveniment:

2 evenimente * 600 km /eveniment * 4,00 lei /km = **4.800,00 lei** (fără TVA)

5.3.2 Inchiriere mijloace de transport contribuții consilii județene: total estimat 5.712,00 lei inclusiv TVA

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:
Au fost prevazute cheltuieli aferente inchirieri de mijloace de transport pentru activitati desfasurate de ADR SM (deplasare angajați ADR SM în cazul în care numărul participanților la un eveniment este foarte mare etc), estimam un numar de 2 evenimente, la o medie de 600 km pe eveniment:

2 evenimente * 600 km /eveniment * 4,00 lei /km = **4.800,00 lei** (fără TVA).

5.4 Utilitati – 198.135,00 total estimat lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară) POAT (pro rată / rată forfetară) / Contribuții Consilii județene (pro rată)	166.500,00	198.135,00
	TOTAL	166.500,00	198.135,00

Ipoteze de lucru avute în vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

a) pentru sediul ADR Sud Muntenia, inclusive sediu POS CCE: **118.500,00 lei** (fără TVA)

Media lunara a cheltuielilor privind energia termica, energia electrica, apa, canal, salubritate, gaze naturale si alte cheltuieli de aceasta natura este de:

- Pentru energia termica / gaze naturale: - iarna 8.000,00 lei/luna si vara de 750,00 lei / luna, de unde rezulta o cheltuiala de: 8.000,00 lei/luna*6 luni+ 750,00 lei/luna *6 luni = 52.500,00 lei;
- Pentru energia electrica: - vara 7.600,00 lei/luna si iarna de 1.200,00 lei / luna, de unde rezulta o cheltuiala de: 7.600 lei/luna*6 luni+1.200 lei/luna *6 luni = 52.800,00 lei
- Pentru apa-canal: 600 lei/luna*12 luni = 7.200 lei

➤ Pentru salubritate: 500 lei/luna *12 luni = 6.000 lei

Din analiza facuta, rezulta o cheltuiala medie pe luna de **9.875,00 lei** pentru sediu Calarasi (inclusiv sediu FORDOC) aferenta anului 2017:

9.875,00 lei * 12 luni = **118.500,00 lei (fără TVA)**

b) pentru birourile judetene ale ADR Sud Muntenia: **48.000,00 lei (fără TVA)**

➤ Pentru Biroul Judetean Arges media lunara a cheltuielilor cu utilitatile este in valoare de 1.000,00 lei/luna;

12 luni * 1.000,00 lei/luna = **12.000,00 lei**

➤ Pentru Biroul Judetean Giurgiu media lunara a cheltuielilor cu utilitatile este in valoare de 1.000,00 lei/luna;

12 luni * 1.000,00 lei/luna = **12.000,00 lei**

➤ Pentru biroul Județean Teleorman estimăm o cheltuială lunară în valoare de aproximativ 1.000,00 lei;

12 luni * 1.000,00 lei/luna = **12.000,00 lei**

➤ Pentru biroul Județean Prahova (serviciul regenerare urbană) estimăm o cheltuială lunară în valoare de aproximativ 1.000,00 lei;

12 luni * 1.000,00 lei/luna = **12.000,00 lei**

➤ pentru celelalte birouri judetene ale ADR Sud Muntenia (Dambovită, Ialomița, parțial Argeș și Prahova) spatiul este pus la dispozitie de catre Consiliile Judetene aferente, iar cheltuielile cu utilitatile sunt decontate de catre aceste institutii.

TOTAL cheltuieli utilitati in anul 2018 = 166.500,00 lei (fără TVA), respective 198.135,00 lei (inclusiv TVA)

5.5 Materiale si servicii de intretinere sediu – total estimat 237.881,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară) POAT (pro rată / rată forfetară) / Contribuții Consilii județene (pro rată)	199.900,00	237.881,00
	TOTAL	199.900,00	237.881,00

Ipoteze de lucru avute in vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

A) Cheltuieli cu materiale pentru curatenie si intretinere sediu Călărași + birouri județene: 49.980,00 lei (inclusiv TVA)

Am luat in considerare:

12 luni x 3.500,00 lei/luna = **42.000,00 lei (decontare rată forfetară POR + ADR + pro rată POAT) (fără TVA)**

B) Servicii intretinere sediu: 9.520,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta linie de buget s-a luat in considerare contravaloarea serviciilor de curatenie si intretinere pentru sediu ADR Sud Muntenia, inclusive pentru curatarea exteriorului cladirii.

2 luni x 4.000,00 lei/luna = **8.000,00 lei (fără TVA)**

C) Servicii intretinere birouri judetene: 39.984,00 lei (inclusiv TVA)

La aceasta linie de buget s-a luat in considerare o medie de 400,00 lei (fără TVA) pentru serviciile de curatenie si intretinere aferente birourilor ADR Sud Muntenia.

12 luni x 400,00 lei/luna birou x 7 birouri = **33.600,00 lei (fără TVA)**

D) Servicii legate de salubritate si igienizare sediu, in valoare de: 1.904,00 lei (inclusiv TVA)

2 luni x 800,00 lei/luna = **1.600,00 lei (fără TVA)**

E) Servicii legate de salubritate si igienizare birouri judetene, in valoare de: 3.332,00 lei (inclusiv TVA)

1 luna x 400,00 lei/luna x 7 birouri = **2.800,00 lei (fără TVA)**

F) Servicii privind repararea sediului Agentiei și a birourilor județene, in valoare de: 80.325,00 lei (inclusive TVA)

Au fost luate în calcul cheltuieli cu reparare terase, trotuare, parcare, recompartimentari, reparare sediu / birouri județene, amenajare spații verzi etc)

G) Servicii de administrare a cladirilor: 52.836,00 lei (inclusiv TVA)

In aceasta categorie de cheltuieli am inclus:

- servicii legate de monitorizarea și intervenție a cladirilor:

12 luni x 2 locații x 300,00 lei/luna = **7.200,00 lei**

- servicii verificare periodică sisteme de monitorizare:

4 ori/an x 2 locații x 900,00 lei/luna = **7.200,00 lei**

- servicii paza inclusiv la birourile judetene, in valoare de :

12 luni x 1.500,00 lei/luna = **18.000,00 lei**

- De asemenea, am bugetat o suma de aproximativ **12.000,00 lei/an**, reprezentand contravaloare cheltuieli pentru asigurarea serviciului de paza de catre o firma specializata pe perioada efectuarii concediilor de odihna de catre angajatii paznici ai Agentiei.

Total fără TVA : 44.400,00 lei (fără TVA)

5.6 Servicii de instalare, intretinere si reparatii echipamente (exceptie IT): 36.699,60 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 19%
1	Total POR (rată forfetară) POAT (pro rată / rată forfetară) / Contribuții Consilii județene (pro rată)	30.840,00	36.699,60
	TOTAL	30.840,00	36.699,60

Ipoteze de lucru avute in vedere pentru stabilirea acestei categorii de cheltuieli aferente anului 2018:

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile de intretinere si revizie tehnică lift am considerat o cheltuiala medie lunara de 500,00 lei.

12 luni x 500,00 lei/luna = **6.000,00 lei (fără TVA)**

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile pentru reviziile anuale agregat răcire și cazan fontă am considerat o cheltuiala medie trimestrială de 2.000,00 lei / revizie.

4 revizii x 2.000,00 lei/revizie = **8.000,00 lei (fără TVA)**

- Pentru estimarea cheltuielilor privind inspecția de către CNCIR pentru verificat cazan gaze și raport inspecție ascensor am considerat o cheltuiala anuală de 2.500,00 lei.

1 verificare/an x 2.500,00 lei = **2.500,00 lei (fără TVA)**

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile verificare gaze arse centrală / vase de expansiune am considerat o cheltuiala medie anuală de 2.100,00 lei.

1 an x 2.100,00 lei/luna = **2.100,00 lei (fără TVA)**

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile de verificare a circuitelor electrice am considerat o cheltuiala medie anuală de 1.500,00 lei / locație.

1 revizie x 1.500,00 lei/revizie x 2 locații = **3.000,00 lei (fără TVA)**

- Pentru estimarea cheltuielilor privind serviciile pentru mentenanță și depanare centrală telefonică am considerat o cheltuiala anuală de **3.240,00 lei** compusă din:

12 luni x 200,00 lei/luna = **2.400,00 lei (pentru sediu ADR SM);**

12 luni x 70,00 lei/luna = **840,00 lei (pentru sediu FORDOC);**

- Pentru instalare, intretinere si reparatii alte echipamente, inclusiv diagnoză, estimăm:

12 luni x 500,00 lei / lună = **6.000,00 lei (fără TVA)**

Total cheltuieli fără TVA 30.840,00 lei.

5.7 Cheltuieli cu asigurarile pentru raspundere civila auto obligatorie, CASCO, taxe de drum, asigurări clădiri, echipamente etc - total estimat: 96.326,50 lei.

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 0%, 19%
1	Total decont POR 2014-2020	12.957,00	12.957,00
2	Total decont POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	1.851,00	1.851,00
3	Total decont Contribuții Consilii județene (pro rată)	80.857,49	81.518,50
	TOTAL	95.665,49	96.326,50

La stabilirea nivelului acestei categorii de cheltuieli am luat in considerare cheltuielile cu:

- asigurările pentru raspundere civila auto obligatorie pentru anul 2018: **21.286,50,00 lei**

14 autoturisme (POR 2014-2020) * 925,50 lei/an = **12.957,00 lei;**

2 autoturisme (POAT) * 925,50 lei/an = **1.851,00 lei;**

7 autoturisme (ADR) * 925,50,00 lei/an = **6.478,50 lei;**

- CASCO:

23 autoturisme x 2.300 lei/an = **52.900,00 lei;**

- Rovigniete:

23 autoturisme x 151,26 lei/an = **3.478,99 lei (fără TVA 19%);**

- Asigurare clădire + bunuri sediu ADR = **8.000,00 lei;**

- Asigurare clădire + bunuri sediu FORDOC = **4.000,00 lei;**

- Asigurare clădire + bunuri spațiu arhivă = **5.000,00 lei;**

- Asigurări medicale deplasări: 40 asigurări x 25 lei / asigurare = **1.000,00 lei**

5.8 Cheltuieli cu legislatia: total estimat 4.746,00 lei (inclusiv TVA)

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 0%
1	Total POR (rată forfetară) POAT (pro rată / rată forfetară) / Contribuții Consilii județene (pro rată)	3.990,23	4.516,69
2	Total decont POAT 2014-2020 (POS CCE 2007-2013)	209,77	229,31
	TOTAL	4.200,00	4.746,00

- Monitorul oficial (TVA 5%):

- 1 abonament x 1.800,00 lei/an x = 1.800,00 lei (fără TVA)

- Softul de legislatie (TVA 19%):

- 1 abonament x 200,00 lei /luna x 12 luni = 2.400,00 lei (fără TVA)

5.9 Cheltuieli cu arhivarea (electronica / fizică): 0 lei

5.10 Alte cheltuieli neprevazute (avize, taxe, cheltuieli transport avocați etc) , care nu se incadreaza in nici una din liniile de buget anterioare: **100.000,00 RON**

Având în vedere devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții "Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B" din cadrul Studiul de fezabilitate avizat și aprobat, am luat în calcul la estimarea realizată și 51.784,10 lei reprezentând cote ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cotă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru

autorizarea lucrărilor de construcții, cotă ISC aferentă Casei Sociale a Constructorilor (CSC), alte taxe pentru acorduri, avize conforme, autorizația de construire;

6. Cotizatii/contribuții diverse organisme și asociații: 372.500,00 RON

- În cadrul Biroului de Cooperare România-Bulgaria – 350.000,00 RON/an

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi are ca scop asigurarea managementului administrativ, tehnic si financiar al programelor Interreg.

Conform Legii 315/2004 privind Dezvoltarea regionala in Romania si a modificarilor prevazute in OUG nr. 111/16.11.2004, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi s-a constituit prin asocierea urmatoarelor Agentii: Sud Est, Sud Muntenia si Sud Vest, agentii care au in componenta lor judete situate de-a lungul frontierei Româno-Bulgare.

În acest sens, în fiecare an Agențiile plătesc o contribuție stabilită prin hotărâre a organului de conducere a Biroului, pentru a sprijini desfășurarea în condiții optime a activităților pe care le desfășoară.

- În cadrul Asociației ROREG – 10.000,00 RON

Asociația ROREG reprezintă Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România iar veniturile acesteia sunt formate din cotizațiile anuale și alte contribuții ale membrilor.

La întâlnirea Adunării Generale de la Alba Iulia din perioada 01-02 aprilie 2015 s-a aprobat în unanimitate cuantumul contribuției anuale la nivelul valorii de 10.000,00 lei/an, conform proces verbal ședință.

Având în vedere faptul acest fapt, am bugetat o contribuție în valoare de 10.000,00 lei pentru anul 2018.

- În cadrul Asociației START INOVARE– 12.500,00 RON

Asociația "START INOVARE" funcționează ca o structură organizată de tip Cluster de Inovare. Prin definiție, activitatea profesională și de afaceri a membrilor Asociației se concentrează, fără a fi exclusivă, în domeniul protecției mediului, sistemelor, instalațiilor, echipamentelor de automatizare, serviciilor de orice natură asociate acestora și, respectiv, în domeniul Eficiență Energetică, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Tehnologiilor Generice Esențiale. În domeniul specializării inteligente IT, se au în vedere în principal direcții precum: eEnergy, eGuvernare, eHealth, eSchimbări Climatice, eMediu, eIndustrii Creative, eAgricultura, eBusiness, etc.

Asociația urmărește dezvoltarea interacțiunilor diversificate, rapide, oportune, eficiente, în timp real între membrii Asociației, între aceștia și organele publice sau mediul economic de afaceri, prin informare, consultare, consultanță, spirit antreprenorial, formare profesională și dezvoltarea de noi abilități și deprinderi pentru salariații acestora. Scopul Asociației este de a facilita certificarea de competențe profesionale, tehnice, tehnologice și științifice personale, precum și utilizarea, dezvoltarea și gestionarea unor resurse partajate. De asemenea, scopul Asociației este de a facilita obținerea de acreditări, atestări și certificări ale sistemelor de management ale membrilor Asociației; de a facilita constituirea și participarea în parteneriate pentru cooperarea și realizarea în comun de produse, servicii, activități, acțiuni, etc. cu conținut semnificativ inovativ, elaborat, implementat și/sau transferat în principal prin efortul propriu de concepție și proiectare (cercetare-dezvoltare-implementare) și, de asemenea, complex, de actualitate dar și predictiv, competițional și motivațional, pentru membrii Asociației și mediul de afaceri.

Se au în vedere, astfel, în mod concret și acțiuni precum:

- Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități de CD comune și/sau modernizarea facilităților de CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de CD comune, care aparțin Asociației, deși pot fi localizate fizic în cadrul unor parteneri din cadrul Asociației);
- Activități de inovare în Asociație (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin Asociației, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);
- Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării Asociației (animarea și promovarea Asociației, gestionarea instalațiilor Asociației, organizarea de programe de formare, ateliere și conferințe, pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională).

OBIECTIVELE cele mai importante ale Asocierii „START INOVARE” sunt:

- Asigurarea unui cadru generos de dezvoltare de proiecte, produse și servicii specifice domeniului protecției mediului, conducerii inteligente a sistemelor, eficiență energetică, IT, etc., prin colaborare, cooperare, conlucrare, parteneriate și oricare alte forme eficiente de sprijin reciproc, pentru rapida și competitivă lor concepere inovativă, creare inteligentă cu consumuri minimale, dezvoltare cu tehnologii moderne, verificare și implementare prietenoase față de mediu și ofertare deschisă și multidisciplinară, atât în interiorul Asociației, cât și în întreg mediul economic și public interesat, vizat;
- Asigurarea pregătirii și formării profesionale a personalului membrilor Asociației, pentru nevoile curente reale, de durată, periodice și întâmplătoare, dar și predictiv determinate, în vederea asigurării unui profesionalism competitiv, a atestării și certificării deprinderilor și abilităților personale și a valorificării superioare, în interesul fiecărui membru, a părții intangibile a culturii organizaționale reciproce;

- Facilitarea transferului de know-how managerial si tehnologic intre membrii Asociației pentru cresterea valorii adaugate specifice produselor si serviciilor realizate in cadrul Asociației;
- Promovarea și gestionarea Asociației și prin asigurarea unei platforme virtuale ca suport pentru dezvoltarea interacțiunilor diversificate, rapide, oportune, eficiente, în timp real între membrii Asociației, între aceștia și organele publice, între aceștia și mediul economic prin informare, consultare, conferințe, consultanță, spirit antreprenorial, formare profesională și dezvoltarea de noi abilități și deprinderi pentru salariații acestora, utilizarea, dezvoltarea și gestionarea unor resurse partajate, constituirea și participarea în parteneriate pentru cooperarea și realizarea în comun de produse, servicii, activități, acțiuni, etc., cu conținut semnificativ inovativ, elaborat, implementat și/sau transferat în principal prin efortul propriu de concepție și proiectare (cercetare-dezvoltare-implementare) și, de asemenea, complex, de actualitate dar și predictiv, competițional și motivațional, pentru membrii Asociației și mediul de afaceri;
- Realizarea de investiții comune sau individuale, la membrii interesați ai Asociației, care pot servi interesele membrilor Asociației;
- Efectuarea de studii, cercetări, propuneri de programe și proiecte de dezvoltare a domeniului și subdomeniilor de specific, în regie proprie sau în colaborare cu diverse instituții de specialitate;
- Facilitarea identificării si analizei diferitelor surse de finantare, respectiv realizarii documentatiei pentru atragerea resurselor financiare necesare finantarii programelor, proiectelor si investitiilor comune sau individuale ale membrilor Asociației.
- Internaționalizarea afacerilor membrilor Asociației, prin conexarea acestuia la rețele europene în domeniu, precum EEN- Entreprise Europe Network sau EBN- Europe Business Network sau altele;
- Înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.
- Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

Asociația va colabora cu autoritățile locale din România, cu alte instituții ale statului din România sau de profil din Uniunea Europeană și cu asociații de tip „cluster” din țară și din străinătate pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor sale.

În baza hotărârii Adunării Generale a Asociației START INOVARE, cuantumul cotizației anuale pentru fiecare membru al Asociației a fost stabilit la 2.500,00 euro. (cursul de schimb utilizat pentru conversia în lei pentru anul 2018 a fost de 5,00 lei/euro).

7. Co-finanțare proiecte – 100.000,00 RON – această valoare este prevăzută pentru co-finanțarea altor proiecte care vor fi depuse și care vor obține finanțare în anul 2018.

8. Cheltuieli aferente proiectelor aflate în implementare sau care urmează să fie finanțate și pentru care există aplicația depusă, cunoscându-se în acest sens componența bugetelor:

CHELTUIELI DECONTATE DIN BUGETUL PROIECTELOR în care ADR Sud Muntenia are calitatea de leader / partener: 587.616,68 lei

Nr. Crt.	Sursă finanțare	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA 0%, 9%, 19%
1	Proiectul UpGrade SME	169.504,62	193.330,00
2	Proiectul ClusterFY	75.650,00	75.650,00
3	Proiectul Start-Up	128.309,90	150.851,68
4	Proiectul PROSME	76.082,70	76.425,00
5	Proiectul PROSME INN	2.193,28	2.610,00
6	Proiect SENSES	38.669,72	39.000,00
7	Proiect Social Green	48.511,46	49.750,00
	TOTAL	538.921,68	587.616,68

8.1 Cheltuieli decontate 100% în cadrul Proiectului UpGrade SME – total estimat 193.330,00 lei (inclusiv TVA)

– **Servicii de transport și cazare pentru staff exchange – Germania**

- 1 bilet de avion
- asigurare medicală
- cazare -1 persoană – 5-7 zile
- transport aeroport –hotel și retur
- transport sediul ADR SM /BJ –aeroportul Otopeni și retur;
- tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut 850 Euro x 5,00 lei/euro = 4.250,00 lei

– **Servicii de transport și cazare pentru staff exchange – Olanda**

- 1 bilet de avion
- asigurare medicală
- cazare -1 persoană – 5-7 zile
- transport aeroport –hotel și retur
- transport sediul ADR SM /BJ –aeroportul Otopeni și retur;
- tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut 850 Euro x 5,00 lei/euro = 4.250,00 lei

– **Servicii de transport și cazare – personal ADR SM pentru participarea la cea de-a cincea întâlnire transnațională a proiectului -Olanda**

- 2 bilete de avion Olanda;
- asigurare medicală pentru 2 persoane Olanda;
- cazare 2 persoane x 3 nopți cazare – Olanda;
- diurnă pentru 2 persoane – Olanda;
- transport aeroport-hotel și retur – Olanda;
- 2 X transport sediul ADR SM/Birou județean – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 x 700 Euro = 1.400 Euro x 5,00 lei/euro = 7.000,00 lei

- **Servicii de transport și cazare – reprezentanți Stakeholder Group pentru participarea la cea de-a cincea întâlnire transnațională a proiectului -Olanda**
 - 2 bilete de avion Olanda;
 - asigurare medicală pentru 2 persoane Olanda;
 - cazare 2 persoane x 3 nopți cazare – Olanda;
 - diurnă pentru 2 persoane – Olanda;
 - transport aeroport-hotel și retur – Olanda;
 - 2 X transport sediul instituției reprezentanților Stakeholder Group – aeroportul Otopeni dus-întors
 - Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 x 1000 Euro = 2.000 Euro x 5,00 lei/euro = 10.000,00 lei

- **Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a cincea întâlniri a Stakeholder Group – buget 333 Euro;**

Buget total prevăzut 333 Euro x 5,00 lei/euro = 1.665,00 lei

- **Servicii de traducere a broșurii nr.1 a proiectului UpGradeSME +Servicii de printare (100 exemplare) – buget total prevăzut – 1.000 Euro.**

Buget total prevăzut 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- **Servicii pentru realizarea unui studiu referitor la impactul asupra IMM-urilor a fondurilor alocate prin POR 2014-2020, axa prioritară 2, măsura 2.2 – Buget 27.500 Euro.**

Buget total prevăzut 27.500,00 euro x 5,00 lei/euro = 137.500 lei

- **Servicii de transport și cazare – personal ADR SM pentru participarea la cea de-a cincea întâlnire transnațională a proiectului - Spania**
 - 2 bilete de avion Spania ;
 - asigurare medicală pentru 2 persoane Spania;
 - cazare 2 persoane x 3 nopți cazare – Spania;
 - diurnă pentru 2 persoane – Olanda;
 - transport aeroport-hotel și retur – Spania;
 - 2 X transport sediul ADR SM/Birou județean – aeroportul Otopeni dus-întors
 - Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 x 700 Euro = 1.400 Euro x 5,00 lei/euro = 7.000,00 lei

- **Servicii de transport și cazare – reprezentanți Stakeholder Group pentru participarea la cea de-a șasea întâlnire transnațională a proiectului -Spania**
 - 2 bilete de avion Spania;
 - asigurare medicală pentru 2 persoane Spania;
 - cazare 2 persoane x 3 nopți cazare – Spania;
 - diurnă pentru 2 persoane – Spania;
 - transport aeroport-hotel și retur – Spania;
 - 2 X transport sediul instituției reprezentanților Stakeholder Group – aeroportul Otopeni dus-întors
 - Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 x 1000 Euro = 2.000 Euro x 5,00 lei/euro = 10.000,00 lei;

- **Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a șasea întâlniri a Stakeholder Group – buget 333 Euro;**

Buget total prevăzut 333 Euro x 5,00 lei/euro = 1.665,00 lei

- **Servicii de traducere a broșurii nr.2 a proiectului UpGradeSME +Servicii de printare (100 exemplare) – buget total prevăzut – 1.000 Euro.**

Buget total prevăzut 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

TOTAL CHELTUIELI Proiect UpGrade SME = 193.330,00 lei (inclusiv TVA)

8.2 Cheltuieli decontate 100% in cadrul Proiectului ClusterFY – total estimat 75.650,00 lei

- **Participare la întâlnirea din Hudiskvall, Suedia (personal ADR SM + reprezentanți minister) (transport + diurna + cazare+asigurare):**

3.000,00 euro x 5,00 lei/euro = 15.000,00 lei

- Participare la întâlnirea din Varșovia, POlonia (personal ADR SM + reprezentanți minister) (transport + diurna + cazare+asigurare):

2.735,00 euro x 5,00 lei/euro = **13.675,00 lei**

- Participare la întâlnirea din România (Sinaia) (personal ADR SM + invitați) (transport + diurna + cazare+catering / pauză de cafea, închiriere sală):

2.565,00 euro x 5,00 lei/euro = **12.825,00 lei**

- Participare la întâlnirea din Toledo, Spania (personal ADR SM + reprezentanți minister) (transport + diurna + cazare+asigurare):

4.265,00 euro x 5,00 lei/euro = **21.325,00 lei**

- Participare la întâlnirea din România (personal ADR SM + invitați) (transport + diurna + cazare+catering / pauză de cafea, închiriere sală):

2.565,00 euro x 5,00 lei/euro = **12.825,00 lei**

TOTAL CHELTUIELI Proiect ClusterFY = 75.650,00 lei (inclusiv TVA)

8.3 Cheltuieli decontate 100% in cadrul Proiectului Start-Up pentru Afacerea Ta regiunea Sud Muntenia – total estimat 150.851,68 lei (toate achizițiile vor fi efectuate cu condiția semnării contractului de finanțare):

- Achiziții echipamente și mobilier 128.993,38 lei:

Nr.crt	Denumire produs/echipament	Nr.bucăți	Preț unitar cu TVA/RON	Valoare totală cu TVA/RON
1	Laptop	13	3.849,99	50.049,87
2	Telefon mobil	13	2.799,99	36.399,87
3	Aparat foto digital	1	3.500,00	3.500,00
4	Reportofon	1	680,00	680,00
5	Flipchart	1	300,00	300,00
6	Imprimantă laser	1	3.058,00	3.058,00
7	Multifuncțională	1	12.000,00	12.000,00
8	Rafturi arhivare	5	1.188,00	5.940,00
9	Masă conferință	1	2.314,00	2.314,00
10	Scaun vizitator	10	156,00	1.560,00
11	Birou	4	1.665,00	6.660,00
12	Scaun birou	4	928,31	3.713,24
13	Roll box	4	320,00	1.280,00
14	Dulap înalt cu 2 uși	2	769,20	1.538,40
Total (inclusiv TVA)				128.993,38

- Cheltuieli cu deplasarea personalului propriu pentru participarea la diverse evenimente:

30 deplasări x 146,81 lei/deplasare = **4.404,30 lei**

- Cheltuieli cazare experți cu ocazia participării la diverse evenimente:

24 cazări x 160 lei/noapte = **3.840,00 lei**

- **Cheltuieli diurnă experți cu ocazia participării la diverse evenimente:**

24 diurne x 100 lei/diurnă = **2.400,00 lei**

- **Cheltuieli servicii organizare evenimente:**

7 evenimente x 1.602,00 lei/eventiment = **11.214,00 lei**

TOTAL CHELTUIELI Proiect Start-UP = 150.851,68 lei (inclusiv TVA)

8.4 Cheltuieli decontate 100% in cadrul Proiectului PROSME – total estimat 76.425,00 lei (inclusiv TVA)

- Servicii de transport și cazare internaționale – Austria (Participare la Conferința Anuală a Rețelei EEN)

- 2 bilete de avion - Viena, Austria
- asigurare medicală pentru 2 persoane - Austria
- cazare 2 persoane x 4 nopți de cazare Austria
- diurnă pentru 2 persoane - Austria
- transport aeroport-hotel și retur – Austria
- 3 persoane x transport sediul ADR SM /BJ– aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 deplasări X 500 Euro = 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- Servicii de transport și cazare internaționale – Republica Moldova

- 3 bilete de avion - Republica Moldova
- asigurare medicală pentru 3 persoane - Republica Moldova
- cazare 3 persoane x 3 nopți de cazare Republica Moldova
- diurnă pentru 3 persoane - Republica Moldova
- transport aeroport-hotel și retur – Republica Moldova
- 4 x transport sediul ADR SM /BJ– aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 3 deplasări X 500 Euro = 1.500 Euro x 5 lei/euro = 7.500,00 lei

- Servicii de transport și cazare internaționale – Bulgaria

- 3 bilete de avion - Bulgaria
- asigurare medicală pentru 3 persoane - Bulgaria
- cazare 3 persoane x 3 nopți de cazare Bulgaria
- diurnă pentru 3 persoane - Bulgaria
- transport aeroport-hotel și retur – Bulgaria

- 4 x transport sediul ADR SM /BJ– aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 3 deplasări X 500 Euro = 1.500 Euro x 5 lei/euro = 7.500,00 lei

-2 X Servicii de transport și cazare internaționale – Bruxelles (Participarea la 4 întâlniri a Steering Advisory Group ale rețelei EEN)

- 2 X 1 bilet de avion - Bruxelles
- 2 X asigurare medicală pentru 1 persoană - Bruxelles
- 2 X cazare 1 persoane x 3 nopți de cazare Bruxelles
- 2 X diurnă pentru 1 persoană - Bruxelles
- 2 X transport aeroport-hotel și retur – Bruxelles
- 2 X 2 x transport sediul ADR SM /BJ– aeroportul Otopeni dus-întors
- 2 X Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 2 deplasări X 500 EURO = 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

-8 X Servicii de transport și cazare internaționale – (Participarea la alte întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene, precum și la evenimente de instruire sau alte evenimente)

- 8 X 1 bilet de avion
- 8 X asigurare medicală pentru 1 persoană
- 8 X cazare 1 persoane x 3 nopți de cazare
- 8 X diurnă pentru 1 persoană
- 8 X transport aeroport-hotel și retur –
- 9 X 2 x transport sediul ADR SM /BJ– aeroportul Otopeni dus-întors
- 8 X Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut 8 deplasări X 500 EURO = 4.000 Euro x 5,00 lei/euro = 20.000,00 lei

- 5 X Servicii de transport și cazare naționale – (Deplasarea la evenimente de diseminare organizate la nivel regional) :

- 5 X transport intern
- 5 X 2 nopți de cazare (dacă este cazul)
- 5 X diurnă (dacă este cazul)

Buget total prevăzut 5 deplasări naționale X 250 Euro = 1.250 Euro

1.250 Euro x 5,00 lei/euro = 6.250,00 lei

- 18 X Servicii de transport și cazare naționale (Deplasare la IMM-urile din regiune pentru realizarea de profile, Expresii de Interes sau pentru prezentarea serviciilor furnizate în

cadrul proiectului, precum și participarea la întâlniri ale Consorțiului Proiectului la București sau în regiune, participarea la brokeraje)

- 18 X transport intern
- 18 X 2 nopți de cazare (dacă este cazul)
- 18 X diurnă (dacă este cazul)

Buget total prevăzut 18 deplasări naționale X 250 Euro = 4.500 Euro

4.500 Euro x 5,00 lei/euro = 22.500,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea a 3 evenimente de diseminare organizate la nivel regional – 3 evenimente x 42 euro/eveniment = **buget 220 Euro**

Buget total prevăzut 220 Euro x 5,00 lei/euro = 1.100,00 lei

- Servicii de consultanță pentru IMM-uri - 10 deplasări X 30 Euro/serviciu consultanță = **300 Euro**

Buget total prevăzut 300 Euro x 5,00 lei/euro = 1.500,00 lei

- Organizarea servicii brokeraj/Achiziții servicii IT pentru organizarea a unui eveniment de brokeraj - buget 1 eveniment X 15 Euro = **15 Euro**

Buget total prevăzut 15 Euro x 5,00 lei/euro = 75,00 lei

TOTAL CHELTUIELI Proiect PROSME = 76.425,00 lei (inclusiv TVA)

8.5 Cheltuieli decontate 100% in cadrul Proiectului PROSME INN – total estimat 2.610,00 lei (inclusiv TVA)

6 evenimente x 2 deplasări x (460 de km/deplasare x 7,5l/100 km x 5,3 lei) /litru de carburant = 2.193,28 lei (fără TVA)

TOTAL CHELTUIELI Proiect PROSME = 2.610,00 lei (inclusiv TVA)

8.6 Cheltuieli decontate în cadrul proiectului SENSES – Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea practicilor de responsabilitate social corporativă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în regiunea Dunării, finanțat de către Programul Transnațional Dunărea, apel 1 – total estimat 39.000,00 Lei (inclusiv TVA)

- Servicii de transport si cazare reprezentanți ADR SM Întâlnirea cu reprezentanții Secretariatului Comun pentru analiza primului an de implementare a proiectului – Ungaria (evenimentul durează 1 zi)

- bilete de avion
- asigurări medicale
- cazare

- diurnă
- transport aeroport-hotel și retur
- 2 x transport sediul instituției ADR SM – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut = 1.000 Euro X 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- Servicii de transport si cazare reprezentanți ADR SM si partener ASP – Discutii libere asupra politicilor de instruire existente in țara partenerilor- Croația (evenimentul dureaza o zi si jumătate)

- bilete de avion
- asigurări medicale
- cazare
- diurnă
- transport aeroport-hotel și retur
- 2 x transport sediul instituției ADR SM și a partenerului ASP – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul.

Buget total prevăzut = 1500 Euro x 5 lei/euro = 7.500,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a doua întâlniri regionale a Stakeholderilor – (evenimentul durează o jumătate de zi)

Buget total prevăzut 200 Euro x 5 lei/euro = 1.000,00 lei

- Servicii de transport și cazare - personal ADR SM - Cehia

- bilete de avion
- asigurare medicală
- cazare
- diurnă
- transport aeroport-hotel și retur
- 2 x transport sediul ADR SM / Birou județean – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a treia întâlniri regionale a Stakeholderilor – (evenimentul durează o jumătate de zi)

Buget total prevăzut 200 Euro x 5 lei/euro = 1.000,00 lei

-Organizare curs de instruire dedicat actorilor relevanți care influențează politicile privind corporațiile sociale.(durata curs o zi și jumătate). Număr aproximativ participanți – 25 participanți.

- Servicii de interpretariat;
- Servicii catering/ pauză de cafea;
- Servicii de cazare + transport ASP, participanți din România;
- Diurna Partener Strategic Asociat (ASP), participanți din România;

Buget prevăzut – 1.500 Euro x 5,00 lei/euro = 7.500,00 lei

In perioada Iulie 2018 – Decembrie 2018 trebuie organizat un eveniment gratuit de instruire si mentorat dedicat intreprinderilor sociale, IMM-urilor, finanțatorilor, ONG-urilor și business angels (pitching event).

- Servicii de catering/pauză de cafea – (evenimentul durează o zi)
- Numar participanți - aprox 20.
- Servicii de cazare + transport ASP, trainerii, participanți din România;

Buget prevăzut – 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a patra întâlniri regionale a Stakeholderilor – (evenimentul durează o jumătate de zi)

Buget total prevăzut 200 Euro x 5,00 lei/euro = 1.000,00 lei

-Servicii de transport și cazare - personal ADR SM -Serbia

- bilete de avion
- asigurare medicală
- cazare
- diurnă
- transport aeroport-hotel și retur
- 2 x transport sediul ADR SM / Birou județean – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut 1.000 Euro x 5,00 lei/euro = 5.000,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a cincea întâlniri regionale a Stakeholderilor – (evenimentul durează o jumătate de zi);

Buget total prevăzut 200 Euro x 5 lei/euro = 1.000,00 lei

TOTAL CHELTUIELI Proiect SENSES = 39.000,00 lei (inclusiv TVA)

8.7 Cheltuieli decontate în cadrul proiectului Social Green – ” Politici regionale pentru locuințe sociale prietenoase cu mediul”, proiect finanțat prin Programul Interreg Europe, Apel 1, total buget 49.750,00 lei (inclusiv TVA).

- Servicii de transport și cazare – 2 reprezentanți ADR SM și 3 reprezentanți Stakeholder Group – ESTONIA

- bilete de avion
- asigurări medicale
- cazare
- diurnă
- transport aeroport-hotel și retur
- 2 x transport sediul ADR SM / Birou județean – aeroportul Otopeni dus-întors
- 3 x transport reprezentanți stakeholder group – aeroportul Otopeni dus-întors
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut = 4000 Euro x 5,00 lei/euro = 20.000,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a doua întâlniri a Stakeholder Group (evenimentul durează o jumătate de zi);

Buget total prevăzut 1500 Euro x 5,00 lei/euro = 7.500,00 lei

- Servicii de transport și cazare în țară– 2 reprezentanți ADR SM - participare la un eveniment național pentru diseminarea proiectului

- cazare
- diurnă
- transport în țară

Buget total prevăzut = 450 Euro x 5 lei/euro = 2.250,00 lei

-Servicii de transport și cazare – 2 reprezentanți ADR SM și 3 reprezentanți Stakeholder Group – Alba Iulia - ROMÂNIA

- cazare
- diurnă
- transport intern reprezentanții ADR Sud Muntenia
- 3 x transport intern reprezentanți stakeholder group
- Tichet parcare aeroport – dacă este cazul

Buget total prevăzut = 2500 Euro x 5,00 lei/euro = 12.500,00 lei

- Servicii de catering/pauză de cafea pentru organizarea celei de-a doua întâlniri a Stakeholder Group (evenimentul durează o jumătate de zi);

Buget total prevăzut 1500 Euro x 5,00 lei/euro = 7.500,00 lei

TOTAL CHELTUIELI Proiect Social Green = 49.750,00 lei (inclusiv TVA)

În cazul în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia identifică și alte oportunități de finanțare, cu acordul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, va solicita suplimentarea acestei sume.

De asemenea, în măsura în care, în cadrul contractelor de finanțare, apar modificări în cursul anului 2018, ca urmare a aprobării unor notificări sau acte adiționale la contracte, bugetul ADR SM, se modifică conform documentelor aprobate.

În cadrul aceleiași linii de buget, fără a modifica valoarea alocată, Agenția poate efectua realocări, cu condiția modificării strategiei anuale și a documentelor aferente, în conformitate cu legislația și procedurile în vigoare.

Din analiza prezentată, volumul total al cheltuielilor este de 36.038.351,98 RON (Anexa 1)

Nivelul **veniturilor totale** pentru anul 2018 este de **36.038.351,98 RON** (Anexa 3), din care estimăm un nivel de **27.724.959,23** (aproximativ 89%) ca venituri proprii (în principal din Contractele încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, alte ministere, din contracte încheiate pe diverse programe: Daphne, Erasmus, Cosme etc).

Veniturile estimate au următoarea componentă:

- **3.313.392,75 RON** reprezintă veniturile aferente contribuțiilor Consiliilor Județene (Anexa 2), împartirea pe județe ținând cont de ponderea populației județelor respective din numărul total de locuitori ai Regiunii (conform datelor primite de la Direcția Județeană de Statistică, ca urmare a recensământului din 2011) și de restanțele anilor precedenți.

Pentru al șaptelea an consecutiv am menținut diminuarea cu 25% a contribuțiilor stabilite în anii 2007-2011, având în vedere dificultățile majore cu care se confruntă administrația publică, respectiv consiliile județene din regiune.

- **27.724.595,23 lei** venituri proprii, din care:

- Venituri Contract finanțare aferent POR 2014-2020: **23.935.000,00 lei**;
- Venituri Contract finanțare POAT 2014-2020(POS CCE): **2.430.000,00 lei**;
- Venituri aferente proiectului INMA: **38.103,00 lei**;
- Venituri aferente proiectului UpGrade SME: **179.263,30 lei**;
- Venituri aferente proiectului ClusterFY: **143.997,55 lei**;
- Venituri aferente proiectului Start-Up: **282.172,32 lei**;
- Venituri aferente proiectului Social Green: **139.260,90 lei**;
- Venituri aferente proiectului SENSES: **74.149,50 lei**;
- Alte venituri (financiare, diferite de curs valutar, donații, subvenții, cursuri): **89.430,37 RON**.

- **5.000.00,00 lei** venituri proprii încasate în anii precedenți (fond de rulment propriu), pe care Agenția le utilizează în vederea finanțării activității curente (implicit pentru buna desfășurare a activităților asumate în baza unor contracte / protocoale etc până la rambursarea sumelor aferente din proiecte) dar și pentru demararea obiectivului de investiții aprobat prin buget.

Întocmit,

Director economic,

Andreea Mirela TACHE



BUGET ADR SUD MUNTENIA 2018

Cheltuieli de organizare si functionare 2018

RON

SPECIFICATIE	TOTAL	din care			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1. Cheltuieli de personal	22.478.348,00	4.311.291,00	4.898.242,00	4.847.340,00	8.421.475,00
1.1. Cheltuieli cu personalul ADR	22.478.348,00	4.311.291,00	4.898.242,00	4.847.340,00	8.421.475,00
salarii contract (inclusiv ore suplimentare)	17.517.861,00	3.985.017,00	4.341.426,00	4.362.099,00	4.829.319,00
prime 10%	1.751.786,00	0,00	77.500,00	0,00	1.674.286,00
prima anuala (al 13-lea salariu)	1.459.822,00	0,00	0,00	0,00	1.459.822,00
prima vacanta	360.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
salarii cenzori ADR	66.420,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	17.820,00
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	476.015,00	90.705,00	103.167,00	101.889,00	180.254,00
Fond social max 2%	175.176,00	39.849,00	43.413,00	43.620,00	48.294,00
Fond pentru persoane cu handicap	159.600,00	34.200,00	39.900,00	39.900,00	45.600,00
tichete masa	511.668,00	115.320,00	126.636,00	133.632,00	136.080,00
2. Cheltuieli de deplasare, diurna si cazare	573.648,22	142.513,30	142.513,30	142.513,30	146.108,32
Total cheltuieli cu personalul ADR	573.648,22	142.513,30	142.513,30	142.513,30	146.108,32
2.1 Cheltuieli de deplasare	297.116,82	73.791,90	73.791,90	73.791,90	75.741,12
2.2 Cheltuieli diurna	90.165,00	22.435,00	22.435,00	22.435,00	22.860,00
2.3. Cheltuieli cazare	186.366,40	46.286,40	46.286,40	46.286,40	47.507,20
3. Servicii	4.363.376,96	585.657,95	961.974,75	1.048.261,50	1.767.482,76
3.1. Studii	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
3.2. Cheltuieli cu expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica	2.493.288,00	150.297,00	372.667,00	647.992,00	1.322.332,00
3.3. Cheltuieli pentru audit extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Cheltuieli de traduceri si interpretari	5.950,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50
3.5. Cheltuieli cu publicitatea si informarea	624.631,00	155.235,00	157.020,00	155.235,00	157.141,00
3.6. Cheltuieli cu organizarea de sedinte CpDR, sedinte agentie, seminarii, conferinte, sesiuni de informare si reuniuni de lucru, cu organizarea comitetelor de evaluare si selectie, organizare sesiuni de evaluare - ADR SM	325.913,74	73.347,00	70.530,00	70.530,00	111.506,74
3.7. Cheltuieli de instruire a personalului ADR SM si a beneficiarilor	68.736,46	17.619,25	17.619,25	16.720,00	16.777,96
3.8. Cheltuieli pentru recrutarea personalului - ADR SM	17.493,00	6.783,00	8.211,00	357,00	2.142,00
3.9. Servicii sisteme informatice si programe web - ADR SM	51.788,80	12.930,30	12.945,00	12.945,00	12.968,50
3.10. Servicii de intretinere si reparatii echipamente (IT/retea) si autoturisme	261.185,96	65.268,90	65.295,00	65.295,00	65.327,06
3.11. Alte servicii	466.790,00	102.690,00	208.600,00	77.700,00	77.800,00
4. Cheltuieli pentru investitii	6.662.022,02	229.730,00	5.840.752,40	293.580,00	297.959,62

4.1. Achizitii de echipamente, mobilier, birotica, obiecte de inventar, materiale consumabile, rechizite, piese de schimb multifunctionale	1.127.143,42	221.825,00	329.599,00	285.675,00	290.044,42
4.2. Achizitia de publicatii, carti, reviste, abonamente la publicatii relevante pentru obiectul de activitate	31.630,20	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.915,20
4.3. Achizitii autoturisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Achizitii programe informatice	86.632,00	0,00	86.632,00	0,00	0,00
4.5. Achizitii teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Lucrări construire clădire	5.416.616,40	0,00	5.416.616,40	0,00	0,00
5. Cheltuieli generale de administratie	900.840,10	219.317,65	257.605,65	213.409,65	210.507,15
5.1. Telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet	148.512,00	37.128,00	37.128,00	37.128,00	37.128,00
5.2. Chirie sediu	67.116,00	16.779,00	16.779,00	16.779,00	16.779,00
5.3. Inchiriere / leasing mijloace de transport	11.424,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
5.4. Utilitati	198.135,00	49.533,75	49.533,75	49.533,75	49.533,75
5.5. Materiale si servicii de intretinere sediu, reparare sediu	237.881,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.681,00
5.6. Servicii de intretinere si reparatii echipamente(exceptie IT/rețea)	36.699,60	9.174,90	9.174,90	9.174,90	9.174,90
5.7. Cheltuieli cu asigurari (RCA, CASCO, taxe drum)	96.326,50	25.770,00	22.200,00	25.770,00	22.586,50
5.8. Cheltuieli cu legislatia	4.746,00	2.604,00	714,00	714,00	714,00
5.9. Cheltuieli de arhivare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10. Alte cheltuleli	100.000,00	16.072,00	59.820,00	12.054,00	12.054,00
6. Cotizatii diverse organisme / asociatii	372.500,00	93.125,00	93.125,00	93.125,00	93.125,00
7. Co-finantare proiecte	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8. Cheltuieli alte proiecte ADR partener/leader	587.616,68	146.886,68	146.910,00	146.910,00	146.910,00
TOTAL GENERAL	36.038.351,98	5.753.521,58	12.366.123,10	6.810.139,45	11.108.567,85

ESALONAREA CONTRIBUTIEI ADMINISTRATIILOR PUBLICE IN PERIOADA
01.01.2018 - 31.12.2018

Nr. crt.	Judet	Populatia*	RESTANTE 2017	CONTRIBUTII 2017	TOTAL CONTRIBUTII	din care				RON
						trim I	trim II	trim III	trim IV	
1	ARGES	591.353	0,00	579.806,00	579.806,00	144.951,50	144.951,50	144.951,50	144.951,50	
2	CALARASI	285.050	69.871,00	279.484,00	349.355,00	139.742,00	69.871,00	69.871,00	69.871,00	
3	DAMBOVITA	501.996	123.048,25	492.193,00	615.241,25	246.096,50	123.048,25	123.048,25	123.048,25	
4	GIURGIU	265.494	0,00	260.310,00	260.310,00	65.077,50	65.077,50	65.077,50	65.077,50	
5	IALOMITA	258.669	0,00	253.618,00	253.618,00	63.404,50	63.404,50	63.404,50	63.404,50	
6	PRAHOVA	735.903	180.383,50	721.534,00	901.917,50	360.767,00	180.383,50	180.383,50	180.383,50	
7	TELEORMAN	360.178	0,00	353.145,00	353.145,00	88.286,25	88.286,25	88.286,25	88.286,25	
	TOTAL	2.998.643	373.302,75	2.940.090,00	3.313.392,75	1.108.325,25	735.022,50	735.022,50	735.022,50	

* Directia Regionala de Statistica - Recensamant 2011

BUGET ADR SUD MUNTENIA 2018

CENTRALIZATOR VENITURI

Nr. crt.	Denumire sursa	Contributie 2017	din care				Total Venituri
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	Contributii administratii publice locale	3.313.392,75	1.108.325,25	735.022,50	735.022,50	735.022,50	3.313.392,75
2	Venituri proprii si alte surse	27.724.959,23	7.406.848,30	5.711.117,85	6.301.842,71	8.305.150,27	27.724.959,23
A	Venituri Contract finantare POR 2014-2020	23.935.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	7.435.000,00	23.935.000,00
B	Venituri Contract finantare POAT 2014-2020 / POS CCE	2.430.000,00	1.800.000,00	120.000,00	120.000,00	390.000,00	2.430.000,00
C	Venituri din proiectul PROSME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Venituri din proiectul PROSME-INN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Venituri din proiectul INMA	38.103,00	38.103,00	0,00	0,00	0,00	38.103,00
F	Venituri din proiectul UpGradeSME	179.263,30	0,00	48.299,55	0,00	130.963,75	179.263,30
G	Venituri din proiectul ClusterFY	143.997,55	37.896,30	0,00	106.101,25	0,00	143.997,55
H	Venituri din proiectul Start-Up	282.127,32	0,00	0,00	282.127,32	0,00	282.127,32
I	Venituri din proiectul Social Green	139.260,90	0,00	21.068,40	0,00	118.192,50	139.260,90
J	Venituri din proiectul SENSES	74.149,50	9.099,00	0,00	65.050,50	0,00	74.149,50
K	Venituri Contract finantare POAT 2014-2020 / structuri "one stop shop-uri"	413.627,29	0,00	0,00	206.813,64	206.813,65	413.627,29
L	Alte venituri (diferențe de curs valutar, sponsorizări etc)	89.430,37	21.750,00	21.750,00	21.750,00	24.180,37	89.430,37
	TOTAL VENITURI 2018	31.038.351,98	8.515.173,55	6.446.140,45	7.036.865,21	9.040.172,77	31.038.351,98
M	Venituri încasate în anii anteriori - excedent 2017	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL VENITURI	36.038.351,98	13.515.173,55	6.446.140,45	7.036.865,21	9.040.172,77	36.038.351,98

