

**Expunere de motive privind fundamentarea
"Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005"**

In conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 315/2004, Cap.IV, art.13 din Statutul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov si a Ordinului Ministerului de Finante nr. 616/26.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici, se supune spre aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 prezentat in anexa.

Ordinul Ministerului de finante nr. 616/26.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici, prevede faptul ca in activitatea de elaborare a Bugetului de venituri si cheltuieli se pot utiliza si formularele specifice, proprii ori solicitate de autoritatile aministratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in functie de necesitati, indeosebi pentru fundamentarea veniturilor, a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza a fi primite.

Potrivit normelor mentionate mai sus (toti agentii economici altii decat regiile autonome, societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, institutii nationale de cercetare) sunt obligati sa intocmeasca anual Bugetul de Venituri si Cheltuieli, cu defalcarea pe trimestre:

Avand in vedere specificul activitatii Agentiei, formularele utilizate la intocmirea B.V.C. pe anul 2005 au urmat modelul utilizat si in anul anterior, respectiv atat capitolul Venituri cat si capitolul Cheltuieli cuprind mai multe subcapitole in functie de natura si destinatia veniturilor si cheltuielilor, respectiv :

- A.1. Venituri din transferuri din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala ;
- B.1. Cheltuieli din transferuri din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala ;
- A.2. Venituri din transferuri in cadrul subprogramului « Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor IMM-urilor »
- B.2. Cheltuieli din transferuri in cadrul subprogramului « Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor IMM-urilor »
- A.3. Venituri din transferuri in cadrul subprogramului « Investitii in turism »
- B.3. Cheltuieli din transferuri in cadrul subprogramului « Investitii in turism »
- A.4. Venituri din contributi ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliului Judetean Ilfov;
- B.4. Cheltuieli de organizare si functionare ale ADR B -I.
- A.5. Venituri din subprograme ale Ministerului Integrarii Europene
- A.6. Venituri din sponsorizari

In anul 2005 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti -Ilfov va gestiona Fondul pentru dezvoltare Regionala - Regiunea Bucuresti - Ilfov constituit din :

1. Sume alocate de la Fondul National - cu destinatie: finantarea programelor si subprogramelor de dezvoltare regionale aprobate ;
2. Sume alocate din contributi ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliului Judetean Ilfov si constituire fond cofinantare programe regionale;
3. Sume din alte surse financiare (sprijin financiar PHARE, subprograme MIE, dobanzi cont curent, twinning, majorari si penalizari de intarziere, etc.).

Bilantul pe anul 2005, va fi supus aprobarii Consiliului pentru Dezvoltare regionala, dupa verificarea de catre cenzor, conform statutului.

1.1. Bugetul activitatii generale :

A fost structurat astfel :

Capitolul A. VENITURI TOTALE

A.1. Transferuri de la Fondul National de Dezvoltare Regionala

Disponibilitati la inceputul anului	1.762.371 mii lei
Transferuri previzionate in cursul anului	0
Total Transferuri	1.762.371 mii lei

Sumele prevazute la acest capitol sunt destinate platilor finale pentru 3 contracte incheiate cu beneficiarii de asistenta financiara nerambursabila din Fondul National de Dezvoltare Regionala. Cererile de plata respective nu au putut fi onorate din diverse motive, dar urmeaza a fi reanalizate si, dupa prezentarea situatiei catre Ministerul Integrarii, se va proceda la plata sumelor catre beneficiari sau returnarea lor la FNDR, dupa caz.

A.2. Transferuri in cadrul subprogramului « Dezvoltarea oraselor prin stimularea IMM-urilor »

Disponibilitati la inceputul anului	0 mii lei
Transferuri previzionate in cursul anului	34.401.290 lei
Total Transferuri	34.401.290 mii lei

A.3. Transferuri in cadrul subprogramului « Investitii in turism »

Disponibilitati la inceputul anului	0 mii lei
Transferuri previzionate in cursul anului	40.000.000 lei
Total Transferuri	40.000.000 mii lei

A.4. Contributii de la bugetele locale

Regiunea Bucuresti – Ilfov, la 01.07.2003 se inregistra, conform datelor statistice, cu un numar de 2.210.342 locuitori, distribuiti astfel :

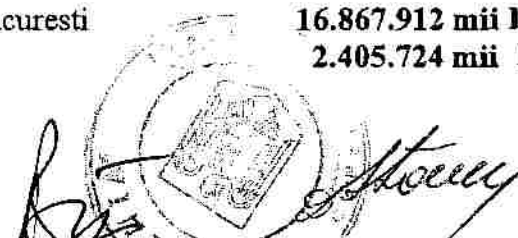
- Bucuresti - 1.934.449 locuitori ;
- Judetul Ilfov - 275.893 locuitori.

Tinand cont de necesarul de finantare estimat din partea autoritatilor locale de **19.273.636 mii lei**, aceasta inseamna o contributie anuala de 8720 lei/ locuitor, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare.

Avand in vedere cale de mai sus, propunerea ADR B-I referitoare la contributia anuala la Fondul de Dezvoltare Regionala bucuresti Ilfov este urmatoarea :

Consiliul General al Municipiului Bucuresti	16.867.912 mii lei
Consiliul Judetean Ilfov	2.405.724 mii lei

A.5. Venituri din subprograme ale MIE



In acest subcapitol se includ sumele reprezentand asistenta tehnica acordata ADR-BI de catre Ministerul Integrarii Europene. Aceste fonduri vin sa completeze contributiile primite de la bugetele locale pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare.

Disponibilitati la inceputul anului	0 mii lei
Transferuri previzionate in cursul anului	8.979.952 mii lei
Total Transferuri	8.979.952 mii lei

A.5. Venituri din sponsorizari 550.000 mii lei

Capitolul B. CHELTUIELI TOTALE

B 1 Cheltuieli din transferuri de la Fondul National de Dezvoltare Regionala

Destinatia sumelor trecute in acest capitol a fost prezentata mai sus, respectiv onorare cereri de plata in cadrul programelor derulate in anii anteriori.

B.2. Cheltuieli din transferuri in cadrul subprogramului « Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor IMM »

Datorita faptului ca Ministerul Integrarii Europene a prelungit acest program cu inca un an, aceste sume vor fi platite pentru proiectele aprobate in anii precedenti.

B.3. Cheltuieli din transferuri in cadrul subprogramului « Investitii in turism »

Cheltuielile la acest subcapitol reprezinta o estimare privind proiectele care vor fi finantate in cursul anului 2005.

B 4. Cheltuieli de organizare si functionare

Pentru o buna desfasurare a activitatilor ADR B-I din anul 2005, activitati care se continua din anul precedent, sau care urmeaza a se desfasura incepand din acest an precum si activitati care necesita pregatire preliminara in anul 2005. ADR B-I a dimensionat cheltuielile de organizare si functionare luand in considerare urmatoarele :

- modificarea organigramei prin cresterea numarului de posturi in departamentele cu responsabilitati directe in monitorizarea si implementarea proiectelor precum si in planificarea regionala, angajarea pe posturile vacante de personal calificat si cu experienta relevanta avand in vedere responsabilitatile Agentiei privind gestionarea fondurilor alocate. Pentru a respecta angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin capitolul 21 de negociere cu Uniunea Europeana, prin HG nr. 497/ 01.04.2004, ADR- BI a fost desemnata organism intermediar pentru Programul Operational Regional. Aceasta desemnare presupune reorganizarea ADR si ajungerea pana la sfarsitul anului 2006 la un numar de aproximativ 70 de salariati.
- preocuparea permanenta privind perfectionarea si autorizarea personalului Agentiei in domenii de activitate specifice urmaririi si controlului executiei programelor/proiectelor de dezvoltare regionala (cursuri derulate in cadrul diverselor programe PHARE, experti tehnici si economici evaluatori, etc.).

[Signature]

Aceste actiuni vor conduce la posibilitatea ca in perioadele urmatoare ADR B -I sa isi poata indeplini in bune conditii sarcinile principale, sa isi dezvolte capacitatea administrativa legata de gestionarea fondurilor europene in linie cu cerintele Comisiei Europene. De asemenea s-ar putea crea conditii necesare obtinerii de venituri de la Fondul Regional din desfasurarea de activitati autorizate de asistenta tehnica cu respectarea domeniului specific) si in intocmirea de proiecte proprii care sa fie propuse spre finantare din fonduri externe. Toate acestea sunt deziderate expuse si in bugetele prezentate in anii trecuti dar care nu au putut fi indeplinite din lipsa unor resurse adecvate si stabile care sa permita o planificare riguroasa.

- motivarea personalului Agentiei pentru desfasurarea unei activitati eficiente, pastrarea confidentialitatii activitatii desfasurate, implicarea mai activa in activitati ce vor aduce venituri Fondului pentru Dezvoltare Regionala, stabilitatea personalului (eliminarea tendintei personalului de a pleca din Agentie sau de a se implica in alte activitati ca urmare a salariilor mici).
- Promovarea activitatii ADR B-I prin toate mijloacele de informare in scopul asigurarii unui sprijin informational si asistenta tehnica privind dezvoltarea regionala a consiliilor locale, Consiliului Judetean Ilfov si Primariei Municipiului Bucuresti si a contactarii de diversi parteneri interni si internationali privind sponsorizari sau gasirea altor surse de finantare ;
- Culegerea, prelucrarea, analizarea si stocarea informatiilor ce apar in mass-media interna si internationala privind dezvoltarea regionala, intr-un mod profesionist si modern ;
- Asigurarea mijloacelor materiale mobile si imobile necesare desfasurarii unei activitati eficiente, cu efectele propuse prin planul de dezvoltare regionala ;
- Angajamentele care sunt asumate prin noua conventie de in fratire cu regiunea Lazio.

B.4.1. Cheltuieli curente

Cheltuieli cu salariile

Salarii de baza (10.01), s-au fundamentat astfel :

- pentru personalul existent, s-a utilizat valoarea de referinta si coeficientii de multiplicare ai functiei de incadrare conform sistemului de salarizare, cu modificarile ulterioare (aprobate de CDR B-I);
- incepand din trimestrul II al anului 2005 s-a luat in considerare o crestere salariala (coeficient de multiplicare 1.5) avand in vedere mai multe aspecte (inflatie, neindeplinirea unor previziuni ale bugetului pe anul 2005 referitoare la cresterile salariale). Tot din trimestrul II se previzioneaza o crestere a numarului de personal de la 30 angajati la un numar de 35;
- in trimestrul al III lea numarul de angajati se estimeaza ca va ajunge la 40;
- in cursul trimestrului al IV lea se estimeaza ca numarul de angajati va creste la 50 in conformitate cu cerintele mentionate mai sus.

Total salarii de baza an 2005 – 11.705.000 lei

Drepturile salariale cuprinse in clasificatiile bugetare nr. 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, au fost calculate si dimensionate pe an si trimestre in conformitate cu sistemul de salarizare al ADR B-I.

Drepturile salariale cuprinse in clasificatiile bugetare nr. 10.09 reprezinta cheltuielile cu cadourile de 8 Martie, Paste, 1 Iunie, Craciun precum si tichetele de masa acordate in conformitate

cu reglementarile legale. Ele au fost impartite pe trimestre in stransa corelatie cu previziunile de majorare a numarului de angajati.

Cheltuielile cuprinse in clasificatiile bugetare 11, 12 si 14 au fost calculate si dimensionate pe an si trimestre, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cheltuielile cuprinse in clasificatia bugetara 13, au fost dimensionate avand in vedere ca in cursul anului 2005 in cadrul activitatii de implementare si monitorizare a Contractelor de ajutor financiar nerambursabil incheiat cu beneficiarii proiectelor aprobate spre finantare, expertii ADR B-I vor efectua deplasari pentru verificarile pe teren ale acestora. De asemenea au fost luate in considerare deplasarile in tara si strainatate in vederea participarii la seminarii/conferinte cu impact major asupra activitatii ADR-BI.

Mentionam ca deplasarile ocazionate de intalnirile in cadrul programelor contractate cu MIE nu fac parte din acest capitol; ele au fost incluse la capitolul respectiv.

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

In general, costurile mentionate la acest capitol au fost dimensionate in stransa corelatie cu dimensiunile lor efective (si nu cele previzionate) din anul anterior, abateri de la aceasta corelatie aparand doar acolo unde intervin activitati/ angajamente noi sau unde se regasesc cheltuieli amanate din anii trecuti. Din cadrul acestor categorii de cheltuieli, consideram ca trebuie mentionate in mod deosebit urmatoarele:

24. Cheltuieli de intretinere si gospodarie

Cheltuielile pentru intretinere si gospodarie, au fost dimensionate pe an si trimestre, pornind de la consumurile efective din anul 2004, astfel incat sa se asigure o exploatare corespunzatoare a spatiului si a bunurilor din patrimoniul Agentiei si asigurarea conditiilor de lucru ale salariatilor. De asemenea s-a luat in calcul necesitatea mutarii Agentiei intr-un sediu nou.

Dimensionarea pe trimestre s-a efectuat tinand cont de perioada in care au loc consumurile

La subcapitolul materiale si servicii au fost luate in considerare urmatoarele categorii de cheltuieli :

Incalzire	124.000 mii lei
Iluminat	60.000 mii lei
Apa, canal, salubritate	55.000 mii lei
Posta, telefon, telecomunicatii, internet, etc	576.000 mii lei
Furnituri de birou	450.000 mii lei
Materiale ptr. curatenie	24.000 mii lei
Alte materiale si prestari de servicii	470.000 mii lei
(carburanti, reparatii auto, prime de asigurari, service calculatoare, autorizatii, etc.)	
TOTAL	1.759.000 mii lei

25. Materiale si servicii cu caracter functional **80.000 mii lei**

26. Cheltuieli cu obiecte de inventar **165.000 mii lei**

Se impune cu necesitate achizitionarea de urgenta de obiecte de inventar necesare atat pentru desfasurarea activitatii personalului existent cat si pentru cel care va fi angajat ulterior.

Enumeram mai jos cateva obiecte de inventar care vor trebui cumparate in decursul anului urmator:

- Flipchart - 1 buc

- Calculator birou – 10 buc
- Distrugator documente – 1buc
- Ghilotina – 1 buc
- Ventilator – 1 buc

27. Reparatii curente si 28. Reparatii capitale **450.000 mii lei**
 In sprijinul acestei solicitari mentionam ca spatiul aflat la ora actuala la dispozitia Agentiei este **insuficient si impropriu desfasurarii unei activitati normale**. Situatia spatiului in care isi desfasoara activitatea ADR B-I face obiectul unui material separat, prin care se solicita **sprijinul Consiliului pentru stabilirea unui alt sediu al Agentiei care sa permita derularea activitatii in conditii normale**.

29. Carti si publicatii **110.000 mii lei**
30. Alte cheltuieli.
 - **Calificare, perfectionare, specializare personal** **500.000 mii lei**
 - **Protocol** **300.000 mii lei**

s-au dimensionat avand in vedere urmatoarele :

- necesitatea derularii in bune conditii a unei serii de conferinte si seminarii pentru viitoarea conventie de infratire
- actiuni de reprezentare ale ADR B-I fata de institutii din tara si strainatate.
- **Alte cheltuieli si autorizatii legale** **50.000 mii lei**
- **Publicitate** **550.000 mii lei**
- **Cheltuieli de judecata si executare silita** **150.000 mii lei**

Subcapitolul B 4.2 Cheltuieli de capital **3.270.000 mii lei**

La acest capitol s-a avut in vedere achizitionarea urmatoarelor echipamente :

calculatoare si echipamente periferice	2.000.000 mii lei
autoturism	550.000 mii lei
copiator	220.000 mii lei
soft	500.000 mii lei

B.5. Cheltuieli pentru derularea contractelor

In acest subcapitol au fost trecute cheltuielile necesare pentru derularea contractelor cu Ministerul Integrarii Europene si incluse in bugetele proiectelor respective. Ele includ : deplasari efectuate in stricta corelatie cu derularea proiectelor, organizarea de seminarii si intalniri, cheltuieli de reclama si publicitate, etc. si care nu au putut fi riguros comensurate la data intocmirii bugetului si incluse in capitolele de cheltuieli corespunzatoare.

Fata de cele prezentate in prezenta Expunere de Motive, in conformitate cu prevederile art.7.(4) din Legea 151/1998 si Capitolul IV, art 13 din Statutul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov, **va supunem spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli an 2005 prezentat in anexa.**

DIRECTOR GENERAL

Dan Nicula




DIRECTOR ECONOMIC

Roxana Oprescu



