

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact@adioltenia.ro

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 2/26.02.2020

EXECUȚIE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	2019 – LEI APROBAT	2019 – LEI REALIZAT	% REALIZAT
1	I. <u>VENITURI TOTALE, din care:</u>	<u>1.004.622,93</u>	<u>886.000,22</u>	<u>88,19%</u>
2	1. Venituri din cotizațiile membrilor 2019	955.257,56	873.972,67	91,49%
3	2. Venituri din cotizațiile membrilor din ani precedenți	29.365,37	12.027,55	40,96%
4	3. Alte venituri conform Statutului – contribuții membri	20.000,00	0,00	0,00%
5	II. <u>CHELTUIELI TOTALE, din care:</u>	<u>1.004.622,93</u>	<u>776.098,05</u>	<u>77,25%</u>
6	1. Cheltuieli privind stocurile grupa 60, din care:	47.000,00	26.376,02	56,12%
7	1.a) Combustibili	22.000,00	12.107,34	55,03%
8	1.b) Alte materiale consumabile (birotică/papetărie/materiale curățenie)	6.500,00	3.272,89	50,35%
9	1.c) Materiale de natura obiectelor de inventar	12.000,00	5.243,85	43,70%
10	1.d) Materiale nestocate	6.500,00	5.751,94	88,49%
11	2. Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți grupa 61, din care:	58.000,00	49.258,01	84,93%
12	2.a) Întreținere, revizii și reparații	28.000,00	24.183,30	86,37%
13	2.b) Prime de asigurare	10.000,00	6.334,94	63,35%
14	2.c) Cheltuieli cu pregătirea personalului	20.000,00	18.739,77	93,70%
15	3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți grupa 62, din care:	158.846,93	61.327,34	38,61%
16	3.a) Comisioane și onorarii	2.000,00	29,75	1,49%
17	3.b) Protocol, reclamă și publicitate	10.000,00	308,64	3,09%
18	3.c) Transportul de bunuri și de personal	3.000,00	0,00	0,00%
19	3.d) Deplasări, delegări	58.000,00	33.428,17	57,63%
20	3.e) Poștă și telecomunicații (servicii telefonie fixă și mobilă, internet)	5.000,00	2.688,55	53,77%
21	3.f) Servicii bancare și asimilate	4.000,00	2.951,26	73,78%

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

Tel: 0351.414.575, Fax: 0351.414.573, E-mail: contact@adioltenia.ro

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	2019 – LEI APROBAT	2019 – LEI REALIZAT	% REALIZAT
22	3.g) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – total din care:	76.846,93	21.920,97	28,53%
23	3.g).1 Servicii de consultanță privind revizuirea Contractului de Delegare	10.500,00	0,00	0,00%
24	3.g).2 Servicii expert independent recrutare manageri privați – OUG 109/2011	12.000,00	0,00	0,00%
25	4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate grupa 63	1.500,00	750,86	50,06%
26	5. Cheltuieli cu personalul grupa 64 , din care:	702.276,00	612.615,00	87,23%
27	5.a) Cheltuieli cu salariile personalului	686.816,00	598.343,00	87,12%
28	5.b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	15.460,00	14.272,00	92,32%
29	6. Alte cheltuieli de exploatare grupa 65 , neprevăzute	10.000,00	2.000,00	20,00%
30	7. Cheltuieli cu amortizările grupa 68	27.000,00	23.770,82	88,04%
31	<u>EXCEDENT/DEFICIT</u>	<u>0,00</u>	<u>+109.902,17</u>	

Consiliul Director,**Ion PRIOTEASA – Președinte****Marin VINTILĂ – Membru****Nicolae TUTUNARU - Membru**