



Aprobat
 Presedinte CDR Sud-Vest Oltenia
 Dorin - Cosmulesti
 COSMULESTI

BUGET DE CHELTUIELI PE ANUL 2024

Nr rand	Explicatia indicatorilor	Propuneri an	LEI			
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
A	B	C	D	E	F	G
1	CHELTUIELI TOTALE	83 128 050.00	21 039 283.00	20 919 293.00	20 584 733.00	20 584 741.00
2	Cheltuieli curente	71 822 594.00	18 212 920.00	18 092 929.00	17 758 369.00	17 758 376.00
3	Cheltuieli de personal	52 033 896.00	13 175 751.00	13 175 755.00	12 841 194.00	12 841 196.00
4	Cheltuieli cu salariile (randul 5 la 10)	49 447 980.00	12 525 592.00	12 525 595.00	12 198 396.00	12 198 397.00
5	Salariu de baza	24 094 143.00	6 023 535.00	6 023 536.00	6 023 536.00	6 023 536.00
6	Sporuri ccm	13 251 779.00	3 312 944.00	3 312 945.00	3 312 945.00	3 312 945.00
7	Spor de vechime	4 818 829.00	1 204 707.00	1 204 707.00	1 204 707.00	1 204 708.00
8	Fond social	1 264 943.00	316 235.00	316 236.00	316 236.00	316 236.00
9	Fond de premiere	5 059 770.00	1 264 942.00	1 264 942.00	1 264 943.00	1 264 943.00
10	Alte drepturi de personal	958 516.00	403 229.00	403 229.00	76 029.00	76 029.00
11	Contributia unitatii la bugetul consolidat	1 112 580.00	281 826.00	281 826.00	274 464.00	274 464.00
12	Cheltuieli cu deplasarile in tara si strainatate	1 010 064.00	252 515.00	252 516.00	252 516.00	252 517.00
13	Deplasari in tara	313 925.00	78 481.00	78 481.00	78 481.00	78 482.00
14	Deplasari in strainatate	696 139.00	174 034.00	174 035.00	174 035.00	174 035.00
15	Cheltuieli privind fond persoane cu handicap	448 272.00	112 068.00	112 068.00	112 068.00	112 068.00
16	Asigurari angajati	15 000.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00
17	Cheltuieli materiale si servicii	19 788 698.00	5 037 169.00	4 917 174.00	4 917 175.00	4 917 180.00
18	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, din care:	3 480 649.00	870 161.00	870 162.00	870 162.00	870 164.00
19	Incalzit, iluminat ,apa.canal,salubritate	544 907.00	136 226.00	136 227.00	136 227.00	136 227.00
20	Cheltuieli postale,telefon,radio,televizor, internet,curierat	320 996.00	80 249.00	80 249.00	80 249.00	80 249.00
21	Consumabile birou, materiale pentru curatenie	287 405.00	71 851.00	71 851.00	71 851.00	71 852.00

Nr rand	Explicatia indicator	Propuneri an	TRIM	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
A	B	C	D	E	F	G
22	Chirie punct de lucru, leasing auto	1 320 900.00	330 225.00	330 225.00	330 225.00	330 225.00
23	Combustibili	277 476.00	69 369.00	69 369.00	69 369.00	69 369.00
24	Piese de schimb	229 856.00	57 464.00	57 464.00	57 464.00	57 464.00
25	Obiecte de inventar	320 860.00	80 215.00	80 215.00	80 215.00	80 215.00
26	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	178 249.00	44 562.00	44 562.00	44 562.00	44 563.00
27	Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, din care:	16 308 049.00	4 167 008.00	4 047 012.00	4 047 013.00	4 047 016.00
28	Cheltuieli cu primele de asigurare	109 800.00	27 450.00	27 450.00	27 450.00	27 450.00
29	Calificarea si perfectionarea salariatilor	321 363.00	80 340.00	80 341.00	80 341.00	80 341.00
30	Cheltuieli de protocol	108 044.00	27 011.00	27 011.00	27 011.00	27 011.00
32	Cheltuieli cu colaboratorii	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
33	Cheltuieli pentru promovare-publicitate	1 447 068.00	361 767.00	361 767.00	361 767.00	361 767.00
34	Cheltuieli cu serviciile bancare	30 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
35	Cheltuieli cu serviciile de curatenie	157 973.00	39 493.00	39 493.00	39 493.00	39 494.00
35	Cheltuieli cu serviciile de audit , expertiza tehnica, expertiza contabila, expertiza juridica, din care:	133 090.00	33 272.00	33 272.00	33 273.00	33 273.00
37	Cheltuieli cu serviciile de evaluare	10 190 208.00	2 547 552.00	2 547 552.00	2 547 552.00	2 547 552.00
38	Cheltuieli programe informatice, pagina web, abonamen legislatie	207 652.00	51 913.00	51 913.00	51 913.00	51 913.00
39	Cheltuieli service sistem securitate	23 705.00	5 926.00	5 926.00	5 926.00	5 927.00
40	Cheltuieli organizare intalniri de lucru, seminarii	877 587.00	219 396.00	219 397.00	219 397.00	219 397.00
41	Cheltuieli cu taxe si impozite	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
42	Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1 103 349.00	275 837.00	275 837.00	275 837.00	275 838.00
43	Cheltuieli cu servicii medicale, protectia muncii, asistenta PSI	27 487.00	6 871.00	6 872.00	6 872.00	6 872.00
44	Servicii elaborare studii	1 115 420.00	278 855.00	278 855.00	278 855.00	278 855.00
45	Servicii arhivare	285 303.00	71 325.00	71 326.00	71 326.00	71 326.00
47	Cheltuieli de capital	10 282 431.00	2 570 607.00	2 570 608.00	2 570 608.00	2 570 608.00
48	Dotari	4 961 131.00	1 240 282.00	1 240 283.00	1 240 283.00	1 240 283.00
49	Cheltuieli achizitie, amenajare - reabilitare sediu ADR	5 321 300.00	1 330 325.00	1 330 325.00	1 330 325.00	1 330 325.00
50	Cheltuieli birouri CBC	1 023 025.00	255 756.00	255 756.00	255 756.00	255 757.00
51	Contributia CJ Mehedinti la bugetul BRCT Timisoara	573 025.00	143 256.00	143 256.00	143 256.00	143 257.00
52	Contributia CJ Mehedinti la bugetul BRCT Calarasi	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
53	Contributia CJ Dolj la bugetul BRCT Calarasi	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
54	Contributia CJ Olt la bugetul BRCT Calarasi	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00

DIRECTOR-GENERAL
ALEXANDRU STANESCU
AGENTIA NATIONALA SUD-VEST

Director Directia Economica
Marilena CAPATINA



BUGET DE VENITURI PE ANUL 2024

LEI

Nr rand	Explicatia indicatorilor	Prevederi an				TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1	CONTRIBUTII CONSILII JUDETENE	6 231 228.00	1 557 806.00	1 557 806.00	1 557 806.00							1 557 809.00	
2	DOLJ	2 007 150.00	501 787.00	501 787.00	501 787.00							501 788.00	
3	GORJ	1 029 561.00	257 390.00	257 390.00	257 390.00							257 391.00	
4	OLT	1 236 456.00	309 114.00	309 114.00	309 114.00							309 114.00	
5	VALCEA	1 156 920.00	289 230.00	289 230.00	289 230.00							289 230.00	
6	MEHEDINTI	801 141.00	200 285.00	200 285.00	200 285.00							200 286.00	
7	VENITURI DIN SURSE ATRASE	75 873 797.00	19 520 963.00	18 964 572.00	18 624 572.00							18 763 690.00	
9	CONTRIBUTIA CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI LA BUGETUL BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA TIMISOARA	573 025.00	143 256.00	143 256.00	143 256.00							143 257.00	
10	CONTRIBUTIA CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI LA BUGETUL BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA CALARASI	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00							37 500.00	
11	CONTRIBUTIA CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ LA BUGETUL BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA CALARASI	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00							37 500.00	
12	CONTRIBUTIA CONSILIULUI JUDETEAN OLT LA BUGETUL BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA CALARASI	150 000.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00							37 500.00	
13	TOTAL CONTRIBUTII CONSILII JUDETENE LA BIROURILE REGIONALE PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA	1 023 025.00	255 756.00	255 756.00	255 756.00							255 757.00	
VENITURI TOTALE		83 128 050.00	21 334 525.00	20 778 134.00	20 438 135.00							20 577 256.00	



Director Directia Economica
 Marilena CAPATINA