

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928

IBAN RO78RNCB0134107084860001

Hotărâre

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2012

Consiliul de Administrație al Asociației, întrunit în ședință ordinară în data de 07.03.2012, la sediul Asociației din Craiova, str. Unirii nr.19, având în vedere

- dispozițiile art.17 alin.1, lit. b și f. din statutul Asociației referitoare la atribuțiile Consiliului de Administrație al Asociației,
- prevederile art.21 alin.2 din statutul Asociației referitoare la cvorum,
- analiza și dezbaterile din ședința din data de 07.03.2012, consemnate în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba executia bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2011, anexa la prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2012, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică membrilor ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD - VEST OLTENIA pentru a fi adusă la cunoștință publică de către fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Asociației.

**PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA**

REPREZENTANȚII ASOCIAȚILOR

JUDEȚUL DOLJ

JUDEȚUL GORJ

JUDEȚUL MEHEDINTI

JUDEȚUL OLT

JUDEȚUL VÂLCEA




Nr. 4

Data 07.03.2012

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928IBAN RO78RNCB0134107084860001
RO51RNCB0134107084860002

Buget pe anul 2011

INDICATOR	2011 EXECUTIE (lei)
VENITURI TOTAL din care:	36.076.420,67
Contributii la cheltuielile proiectului	35.974.536,14
Cotizatii si patrimoniu	101.884,53
CHELTUIELI TOTAL din care:	33.261.720,44
Cheltuieli proiect	33.258.326,21
Alte cheltuieli	3.394,23
SOLDURI	33.261.720,44
Proiect	2.716.209,93
Alte cheltuieli	98.490,30

Buget pe anul 2011 - detaliat

INDICATOR	EXECUTIE (lei)
VENITURI TOTAL din care:	36.076.420,67
Excedent 2010 - proiect	15.254.287,93
Excedent 2010 - asociatie	76.765,29
Contributii judete la cheltuielile proiectului	5.392.923,64
<i>DOLJ</i>	<i>1.820.000,00</i>
<i>GORJ</i>	<i>1.137.295,46</i>
<i>OLT</i>	<i>996.000,00</i>
<i>MEHEDINTI</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>VALCEA</i>	<i>439.628,18</i>
Contributii - Sume rambursate de AM	15.250.434,67
Venituri din dobanzi - proiect	22.342,25
Venituri din dobanzi - cont curent	119,24
Venituri extraordinare	54.547,65
Cotizatii anuale	
<i>Cotizatii 2011</i>	<i>25.000,00</i>
CHELTUIELI TOTAL din care:	33.261.720,44
Cheltuieli proiect	33.257.831,29
Comisioane bancare - proiect	494,92
Comisioane bancare - cont curent	277,16
Cheltuieli proiect - restituiuri catre judete sume rambursate	0,00
Cheltuieli materiale	3.117,07
Cheltuieli de capital	0,00



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928

IBAN RO78RNCB0134107084860001
RO51RNCB0134107084860002

Buget pe anul 2012

INDICATOR	2012 PLANIFICAT (lei)
VENITURI TOTAL din care:	25.616.838,84
Contributii la cheltuielile proiectului	25.493.148,54
Cotizatii si patrimoniu	123.690,30
CHELTUIELI TOTAL din care:	16.949.297,82
Cheltuieli proiect	16.944.697,82
Alte cheltuieli	4.600,00
SOLDURI	8.667.541,02
Proiect	8.548.450,72
Alte cheltuieli	119.090,30

Buget pe anul 2012 - detaliat

INDICATOR	PLANIFICAT (lei)
VENITURI TOTAL din care:	25.616.838,84
Excedent 2011 - proiect	2.716.209,93
Excedent 2011 - asociatie	98.490,30
Contributii judete la cheltuielile proiectului	1.149.983,66
	<i>DOLJ</i> 0,00
	<i>GORJ</i> 47.470,66
	<i>OLT</i> 394,12
	<i>MEHEDINTI</i> 0,00
	<i>VALCEA</i> 1.102.118,88
Contributii - Sume rambursate de AM	20.820.174,02
Venituri din dobanzi - proiect	500,00
Venituri din dobanzi - cont curent	200,00
Venituri extraordinare	806.280,93
Cotizatii anuale	
	<i>Cotizatii 2012</i> 25.000,00
CHELTUIELI TOTAL din care:	16.949.297,82
Cheltuieli proiect	16.944.497,82
Comisioane bancare - proiect	200,00
Comisioane bancare - cont curent	100,00
Cheltuieli proiect - restituirii catre judete sume rambursate-tva	0,00
Cheltuieli materiale	1.500,00
Cheltuieli de capital	3.000,00

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928

IBAN RO78RNCB0134107084860001

ANEXA 1 LA PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2012
- EXPLICATII -

1. La calcularea **veniturilor din contributiile judetelor** la cheltuielile proiectului, s-a presupus achitarea in decursul anului 2012 a obligatiilor asumate de catre asociati prin Hotararile de consiliu judetean aferente;
2. In calcularea **sumelor rambursate in decursul anului de catre AMPOR**, s-au estimat urmatoarele:
 - a. depunerea unui numar total de 12 cereri de rambursare, din care cererile 6-12 incasate in decursul anului 2012;
 - b. lipsa intarzierilor in rambursarea sumelor de catre AMPOR, respectiv incasarea la timp a acestora;
 - c. din cererea de rambursare finala nr. 12 se estimeaza retinerea de catre AMPOR a veniturilor din dobanzi aferente contului de prefinantare precum si a veniturilor obtinute din incasarea penalitatilor din partea SC STIMPEX SA si SC MUROETAL SRL, acest ultim aspect urmand a fi clarificat in scris cu AMPOR.
 - d. situatia detaliata este prezentata in **anexa 1.1.**
3. Suma prevazuta la **Venituri extraordinare** in anul 2012 este suma estimata a se incasa sub forma de penalitati de la SC MUROETAL SRL;
4. Suma prevazuta la linia **Cheltuieli proiect** estimeaza utilizarea intregii sume neeligibile bugetate;
5. Soldul **Cheltuielilor aferente Proiectului** include:
 - a. suma de 8.539.943,24 lei estimata pentru a fi rambursata asociatilor dupa finalizarea proiectului (aprox. februarie 2013), calculata in functie de contributiile acestora si cota parte la cheltuielile eligibile si neeligibile.
 - b. Suma de 8.507,48 lei reprezentand diferenta estimata intre dobanzile si comisoanele aferente conturilor proiectului din BCR si trezorerie (contul in care au fost primite sumele rambursate), a caror destinatie va fi stabilita de comun acord de catre asociati la finalul proiectului.
 - c. Situatia detaliata a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului corespunzatoare fiecarui asociat, precum si modul de calcul al sumelor care vor fi rambursate, este prezentata in **anexa 1.2.**

Intocmit,
Manager financiar D. Baluta



ANEXA 1.1

Nr. CR	VAL ELIGIBILA TOTALA A CERERII DE RAMBURSARE	VALOARE RAMBURSATA FEDER	VALOARE RAMBURSATA BUGET DE STAT	2% ADI SV OLTENIA	RECUPERARE PREFINANTARE	TVA AFERENT CERERII DE RAMBURSARE	SUME TOTALE RAMBURSATE	ANUL RAMBURSARII	ANUL CHELTUIRII SUMELOR DIN CR
CR 1	9.465.026,94	5.205.764,82	1.230.453,50	189.300,54	2.839.508,08	2.271.247,61	8.707.465,93		2010/2011
CR 2	909.127,50	363.651,00	118.186,58	18.182,55	409.107,38	218.190,60	700.028,18		
CR 3	5.564.705,30	2.225.882,12	723.411,69	111.294,11	2.504.117,39	1.335.529,27	4.284.823,08		
CR 4	2.023.529,20	809.411,68	263.058,80	40.470,58	910.588,14	485.647,01	1.558.117,48	2011	
CR 6	4.033.877,98	1.613.551,19	524.404,14	80.677,56	1.815.245,09	968.130,72	3.106.086,04		
CR 7	4.823.903,00	1.929.561,20	627.107,39	96.478,06	2.170.756,35	1.157.736,72	3.714.405,31		2011
CR 8	4.854.789,48	2.435.053,14	631.122,63	97.095,79	1.691.517,92	913.585,63	3.979.761,40		
CR 9	1.700.000,00	1.445.000,00	221.000,00	34.000,00	0,00	659.563,84	2.325.563,84		
CR 10	2.434.774,00	2.069.557,90	316.520,62	48.695,48	0,00	584.345,76	2.970.424,28		
CR 11	3.359.131,09	2.855.261,43	436.687,04	67.182,62	0,00	806.191,46	4.098.139,93		
CR 12	1.244.771,96	1.058.056,17	161.820,35	24.895,44	0,00	298.745,27	1.518.621,79	2012	
TOTAL	40.413.636,45	22.010.750,64	5.253.772,74	808.272,73	12.340.840,34	9.698.913,89	36.963.437,27		
						DEDUCERI	-806.280,93		Penalitati Muroetal
							-54.547,65		Penalitati Stimpex
							-32.000,00		Total estimat dobanda ct prefin.
						SUME TOTALE RAMBURSATE AMPOR	36.070.608,69		
						DIN CARE IN 2011	15.250.434,67		
						DIN CARE IN 2012	20.820.174,02		(estimat)

STRUCTURA CONTRIBUTIILOR AFERENTE CHELTUIELIILOR ELIGIBILE:

	LEI	DIN CARE RAMBURSAT	DIN CARE PREFINANTARE	PROCENT
FEDER	34.351.590,98	22.010.750,64	12.340.840,34	85,00%
BUGET STAT	5.253.772,74			13,00%
2% ADISV	808.272,73			2,00%
TOTAL ELIGIBIL	40.413.636,45			100,00%
TVA	9.698.913,89			

intocmit

DANA BALUTA



ANEXA 1.2

LEI

Categorie cheltuiala/ repartizare pe asociati	Valoare fara TVA	TVA	Contractat/ Estimat
Publicitate (ziare)	17.920,00	3.941,95	Contractat
DOLJ	3.584,00	788,39	
GORJ	3.584,00	788,39	
OLT	3.584,00	788,39	
MEHEDINTI	3.584,00	788,39	
VALCEA	3.584,00	788,39	
Autocolante PLUS PANOU	13.649,48	3.275,87	Contractat
DOLJ	2.729,90	655,17	
GORJ	2.729,90	655,17	
OLT	2.729,90	655,17	
MEHEDINTI	2.729,90	655,17	
VALCEA	2.729,90	655,17	
Audit	43.000,00	10.320,00	Contractat
DOLJ	8.600,00	2.064,00	
GORJ	8.600,00	2.064,00	
OLT	8.600,00	2.064,00	
MEHEDINTI	8.600,00	2.064,00	
VALCEA	8.600,00	2.064,00	
Autospeciale apa si spuma	20.673.870,00	4.961.728,80	Contractat
DOLJ	4.922.350,00	1.181.364,00	
GORJ	3.937.880,00	945.091,20	
OLT	3.937.880,00	945.091,20	
MEHEDINTI	3.937.880,00	945.091,20	
VALCEA	3.937.880,00	945.091,20	
Autospeciale cercetare	3.030.425,00	727.302,00	Contractat
DOLJ	303.042,50	72.730,20	
GORJ	303.042,50	72.730,20	
OLT	303.042,50	72.730,20	
MEHEDINTI	303.042,50	72.730,20	
VALCEA	1.818.255,00	436.381,20	
Autospeciale descarcerari grele	4.052.000,00	972.480,00	Contractat
DOLJ	810.400,00	194.496,00	
GORJ	810.400,00	194.496,00	
OLT	810.400,00	194.496,00	
MEHEDINTI	810.400,00	194.496,00	
VALCEA	810.400,00	194.496,00	
Autospeciale complexe FRAP	10.840.335,00	2.601.680,40	Contractat
DOLJ	2.168.067,00	520.336,08	
GORJ	2.168.067,00	520.336,08	
OLT	2.168.067,00	520.336,08	
MEHEDINTI	2.168.067,00	520.336,08	
VALCEA	2.168.067,00	520.336,08	

ANEXA 1.2

Categorii cheltuieli/ repartizare pe asociati	Valoare fara TVA	TVA	Contractat/ Estimat
Centru mobil de comanda si control	1.742.436,97	418.184,87	Estimat
DOLJ	348.487,39	83.636,97	
GORJ	348.487,39	83.636,97	
OLT	348.487,39	83.636,97	
MEHEDINTI	348.487,39	83.636,97	
VALCEA	348.487,39	83.636,97	
TOTAL NEELIGIBILE	98.319,33		Estimat
DOLJ	19.663,87		
GORJ	19.663,87		
OLT	19.663,87		
MEHEDINTI	19.663,87		
VALCEA	19.663,87		
TOTAL ELIGIBILE	40.413.636,45	9.698.913,89	
DOLJ	8.567.260,79	2.056.070,82	
GORJ	7.582.790,79	1.819.798,02	
OLT	7.582.790,79	1.819.798,02	
MEHEDINTI	7.582.790,79	1.819.798,02	
VALCEA	9.098.003,29	2.183.449,02	
Eligibile plus neeligibile	40.511.955,78	9.698.913,89	

CONTRIBUTII FINALE ASOCIATI	2%	NEELIGIBILE	TOTAL
DOLJ	171.345,22	19.663,87	191.009,08
GORJ	151.655,82	19.663,87	171.319,68
OLT	151.655,82	19.663,87	171.319,68
MEHEDINTI	151.655,82	19.663,87	171.319,68
VALCEA	181.960,07	19.663,87	201.623,93

CONTRIBUTII ASOCIATI	VIRAT ESTIMAT PANA LA SFARSITUL ANULUI	CONTRIBUTII FINALE LA PROIECT ASOCIATI	DE RAMBURSAT (DIFERENTA)
DOLJ	2.528.000,00	191.009,08	2.336.990,92
GORJ	1.624.394,12	171.319,68	1.453.074,44
OLT	1.624.394,12	171.319,68	1.453.074,44
MEHEDINTI	1.628.000,00	171.319,68	1.456.680,32
VALCEA	2.041.747,06	201.623,93	1.840.123,13
		TOTAL	8.539.943,24

intocmit

DANA BALUTA

