

**Notă informativă**  
**privind executarea Devizului cheltuielilor de organizare și funcționare a**  
**Agenției de Dezvoltare Regională Nord anul 2012**

Pentru exercitarea competențelor și îndeplinirea tuturor sarcinilor, ADR Nord a planificat un Deviz de cheltuieli anual, cu sursa de finanțare din FNDR, aprobat conform deciziei CNCDR nr.5/12 din 23.02.2012, în sumă totală de **2520.4 mii lei**. Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare a ADR Nord pentru anul 2012 a fost modificat și suma precizată constituie **2421,3 mii lei**, inclusiv:

1. Fondul de salarizare	<b>1731,7</b> mii lei
2. Deplasări în interes de serviciu	<b>32,7</b> mii lei
3. Cheltuieli administrative	<b>415,6</b> mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.1 Arenda oficiului	9,6 mii lei
3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului	98,6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.2.1 Energia electrică	21,4 mii lei
3.2.2 Energia termică	26,0 mii lei
3.2.3 Apă și canalizare	2,3 mii lei
3.2.4 Salubritate	0,4 mii lei
3.2.5 Deservire tehnică	3,4 mii lei
3.2.6 Materiale de uz gospodăresc	2,8 mii lei
3.2.7 Apa potabilă	2,3 mii lei
3.2.8 Trusă medicală	0,0 mii lei
3.2.9 Veselă	0,5 mii lei
3.3.0 Reparația sediului	39,5 mii lei
3.3 Consumabile de birou	37,6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.3.1 Birotică	30,0 mii lei
3.3.2. Abonare ziare	7,6 mii lei
3.4 Servicii de comunicare	37,6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.4.1. Telefonie mobilă	8,2 mii lei
3.4.2. Telefonie fixă	20,3 mii lei
3.4.3 Servicii internet	6,1 mii lei
3.4.4 Servicii poștale	3,0 mii lei

3.5 Întreținerea mijloacelor de transport	199,5 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.5.1 Petrol	139,3 mii lei
3.5.2 Deservirea tehnică a automobilului	37,4 mii lei
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnică	0,4 mii lei
3.5.4 Asigurarea Casco	13,7 mii lei
3.5.5 Arenda garajului	3,6 mii lei
3.5.6. Arenda automobile	5,1 mii lei
3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul	22,2 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.6.1 Deservirea calculatoarelor	6,1 mii lei
3.6.2 Deservirea imprimantelor	1,2 mii lei
3.6.3 Aprovizionarea cu toner	6,9 mii lei
3.6.4 Deservirea programei 1C	6,0 mii lei
3.6.5 Alte materiale	2,0 mii lei
3.7. Alte cheltuieli	10,5 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.7.1 Comision bancar	7,0 mii lei
3.7.2 Broșurarea mapelor pentru arhivă	0,7 mii lei
3.7.3 Alte costuri	2,8 mii lei
4. Dezvoltare instituțională activității și promovare	<b>241,3 mii lei</b>
<i>Inclusiv:</i>	
4.1 Materiale promoționale, publicații	52,7 mii lei
4.2 Traduceri de documente	13,5 mii lei
4.3 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	175,1 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
4.3.1 Seminare	65,9 mii lei
4.3.2 Forum economic, festival	109,2 mii lei

Pe perioada de gestiune al anului 2012, Agenția a primit surse financiare din FNDR în valoare de **2421,3 mii lei**, ceea ce constituie 100,0 % din suma planificată . Conform cheltuielilor de casă, Agenția, în anul 2012 a executat suma de **2420.5 mii lei**, ceea ce constituie 100,0 % din suma planificată, respectiv:

4. Fondul de salarizare	<b>1730.8</b> mii lei sau 100%
5. Deplasări în interes de serviciu	<b>32,7</b> mii lei sau 100%
6. Cheltuieli administrative	<b>415,7</b> mii lei sau 100,1%

<i>Inclusiv:</i>	
3.1 Arenda oficiului	9,6 mii lei sau 100%
3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului	98,6 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
3.2.1 Energia electrică	21,4 mii lei sau 100%
3.2.2 Energia termică	26,0 mii lei sau 100%
3.2.3 Apă și canalizare	2,3 mii lei sau 100%
3.2.4 Salubritate	0,4 mii lei sau 100%
3.2.5 Deservire tehnică	3,4 mii lei sau 100%
3.2.6 Materiale de uz gospodăresc	2,8 mii lei sau 100%
3.2.7 Apa potabilă	2,3 mii lei sau 100%
3.2.8 Trusă medicală	0,0 mii lei sau 100%
3.2.9 Veselă	0,5 mii lei sau 100%
3.3.0 Reparația sediului	39,5 mii lei sau 100%
3.3 Consumabile de birou	37,6 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
3.3.1 Birotică	30,0 mii lei sau 100%
3.3.2. Abonare ziare	7,6 mii lei sau 100%
3.4 Servicii de comunicare	37,6 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
3.4.1. Telefonie mobilă	8,2 mii lei sau 100%
3.4.2. Telefonie fixă	20,3 mii lei sau 100%
3.4.3 Servicii internet	6,1 mii lei sau 100%
3.4.4 Servicii poștale	3,0 mii lei sau 100%
3.5 Întreținerea mijloacelor de transport	199,5 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
3.5.1 Petrol	139,3 mii lei sau 100%
3.5.2 Deservirea tehnică a automobilului	37,4 mii lei sau 100%
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnică	0,4 mii lei sau 100%
3.5.4 Asigurarea Casco	13,7 mii lei sau 100%
3.5.5 Arenda garajului	3,6 mii lei sau 100%
3.5.6. Arenda automobile	5,1 mii lei sau 100%
3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul	22,2 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
3.6.1 Deservirea calculatoarelor	6,1 mii lei sau 100%
3.6.2 Deservirea imprimantelor	1,2 mii lei sau 100%

3.6.3 Aprovizionarea cu toner	6,9 mii lei sau 100%
3.6.4 Deservirea programei 1C	6,0 mii lei sau 100%
3.6.5 Alte materiale	2,0 mii lei sau 100%
3.7. Alte cheltuieli	10,6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.7.1 Comision bancar	7,1 mii lei sau 100%
3.7.2 Broșurarea mapelor pentru arhivă	0,7 mii lei sau 100%
3.7.3 Alte costuri	2,8 mii lei sau 100%
4. Dezvoltare instituțională activității și promovare	<b>241,3 mii lei</b> sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
4.1 Materiale promoționale, publicații	52,7 mii lei sau 100%
4.2 Traduceri de documente	13,5 mii lei sau 100%
4.3 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	175,1 mii lei sau 100%
<i>Inclusiv:</i>	
4.3.1 Seminare	65,9 mii lei sau 100%
4.3.2 Forum economic, festival	109,2 mii lei sau 100%

## 1 Salarizarea

Salarizarea la ADR Nord a fost calculată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, în suma totală de **1730.8 mii lei**, ceea ce constituie 100,0 % din suma planificată pentru perioada anului 2012, respectiv:

**1.1 Salariul calculat – 1404.1 mii lei** (cuprinde: salariul de bază, vechimea în muncă, fondul de stimulare, ajutor material, premii unice);

**1.2 Contribuții de asigurare socială** achitate de angajator – **281,8 mii lei;**

**1.3 Contribuții obligatorii de asigurări medicale** achitate de angajator – **45,0 mii lei.**

Conform HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garant al salariului în sectorul real, pentru angajații ADR Nord s-a luat în calcul o mărime de cel puțin 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.

Pe perioada de raportare ianuarie - decembrie 2012 ADR Nord s-a condus de statele de organizare aprobate – 16 unități de personal

ADR Nord pe parcursul anului 2012 a angajat temporar experți pentru servicii de consultanță ș.a.

## **2. Deplasări în interes de serviciu**

În temeiul HG nr. 10 din 05.01.2012 cu privire la detașarea angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din RM, s-a achitat **cheltuielile de deplasări în interes de serviciu** totale pentru ADR Nord în sumă de 32,7 **mii lei**, ceea ce constituie 100,0 % din suma planificată, respectiv:

**2.1 deplasările locale** constituie suma de **5,8 mii lei** (plecări la MCDR, Agenția de Achiziții Publice, instruirii, ședințe în centre raionale, vizite de studiu;

**2.2 deplasări internaționale constituie suma de 26,9 mii lei** ( includ cheltuelile pentru plata diurnei, cazării și transportului apărute la invitațiile partenerilor de peste hotare sau vizite organizate de partenerii de dezvoltare.)

## **3. Cheltuieli de birou**

Sediul ADR Nord se află în incinta ÎS „Registru”, ocupînd suprafața de 200 m2. Suma **cheltuielilor administrative** contabilizate pentru perioada ianuarie - decembrie 2012 constituie **415,7 mii lei**, ceea ce constituie 100,1 % din suma planificată,

### **3.1 Cheltuieli de arendă a oficiului – 9,6 mii lei.**

### **3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului – 98,6 mii lei**

3.2.1 Energia electrică	21,4 mii lei
3.2.2 Energia termică	26,0 mii lei
3.2.3 Apă și canalizare	2,3 mii lei
3.2.4 Salubritate	0,4 mii lei
3.2.5 Deservire tehnică	3,4 mii lei
3.2.6 Materiale de uz gospodăresc	2,8 mii lei
3.2.7 Apa potabilă	2,3 mii lei
3.2.8 Trusă medicală	0,0 mii lei
3.2.9 Veselă	0,5 mii lei
3.3.0 Reparația sediului	39,5 mii lei

### **3.3 Consumabile de birou - 37,6 mii lei** (birotică, abonare la ziare)

### **3.4 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 37,6 mii lei**

3.4.1. Telefonie mobilă	8,2 mii lei
3.4.2. Telefonie fixă	20,3 mii lei
3.4.3 Servicii internet	6,1 mii lei
3.4.4 Servicii poștale	3,0 mii lei

### 3.5 Cheltuieli de transport

În anul 2012 pentru perioada de raportare la întreținerea mijloacelor de transport ale ADR NORD au fost consumați **199,5 mii lei**, cea ce constituie 100,0% din suma anuală planificată, inclusiv cheltuieli pentru :

3.5.1 Petrol	139,3 mii lei
3.5.2 Deservirea tehnică a automobilului	37,4 mii lei
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnică	0,4 mii lei
3.5.4 Asigurarea Casco	13,7 mii lei
3.5.5 Arenda garajului	3,6 mii lei
3.5.6. Arenda automobile	5,1 mii lei

### 3.6 Deservirea și întreținere tehnică de calcul

În anul 2012 pentru reparația și serviciile de întreținere a tehnicii de calcul au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de **22,2 mii lei**; dintre care:

3.6.1 Deservirea calculatoarelor	6,1 mii lei
3.6.2 Deservirea imprimantelor	1,2 mii lei
3.6.3 Aprovizionarea cu toner	6,9 mii lei
3.6.4 Deservirea programei 1C	6,0 mii lei
3.6.5 Alte materiale	2,0 mii lei

Pentru serviciile prestate de întreprinderea BTS Pro SRL (deservirea programei 1C) au fost efectuate cheltuieli în suma totală de **6,0 mii lei** cea ce constituie 100,0 % de la suma planificată

### 3.7 Alte cheltuieli în sumă de 10,6 mii lei

Comisionul bancar a fost efectuat în sumă de **7,1 mii lei** cea ce constituie 100,1% de la suma planificată;

Alte costuri pentru perioada de raportare ating suma de 3,5 mii lei

## 4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare

Activitatea ADR Nord implică dezvoltare instituțională, activități și promovare în sumă totală de **241,3 mii lei**, ceea ce constituie 100,0% din suma planificată, contabilizate pentru:

### 4.1 Publicații, materiale promoționale – 52,6 mii lei:

#### **4.2 Traduceri de documente -13,5 mii lei**

#### **4.2 Cheltuieli pentru conferințe/seminare inclusiv Forul Economic – 175,1 mii lei:**

Conform Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice și Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996, Agenția de Dezvoltare Regională Nord pe parcursul perioadei de gestiune 2012, în rezultatul petrecerii procedurii de achiziții publice a acumulat venituri în sumă de **14,6 mii lei**. Veniturile au fost obținute la oferirea documentelor de licitație operatorilor economici participanți. Costul unui set de documente de licitație conform **Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice de la oferirea documentelor de licitație** a fost stabilit în sumă de 200 lei.

Conform punctului 5 al Regulamentului privind formarea și utilizarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice de la oferirea documentelor de licitație, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 98 din 31.05.2005, Agenția nu a utilizat aceste surse, însă urmează să le redicționeze la capitolul rechizite de birou pentru anul 2013.

*Ex: Svetlana BAZATIN,  
Specialist în finanțe și contabilitate  
231-2-96-82*