

Notă informativă
privind executarea Devizului cheltuielilor de organizare și funcționare a
Agenției de Dezvoltare Regională Nord simestrul I 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**. Ca rezultat al analizei economiilor/supra cheltuielilor pentru perioada ianuarie – iunie 2012 și necesarului mijloacelor financiare pînă la finele anului de gestiune. Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare a ADR Nord pentru simestrul I al anului 2012 nu a fost modificat și sumele inițiale aprobate constituie:

1. Fondul de salarizare	1762.9 mii lei
2. Deplasări în interes de serviciu	38.0 mii lei
3. Cheltuieli administrative	395.4 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.1 Arenda oficiului	12.0 mii lei
3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului	109.6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.2.1 Energia electrică	20.4 mii lei
3.2.2 Energia termică	20,4 mii lei
3.2.3 Apă și canalizare	3,5 mii lei
3.2.4 Salubritate	0,4 mii lei
3.2.5 Deservire tehnică	14,0 mii lei
3.2.6 Materiale de uz gospodăresc	4.8 mii lei
3.2.7 Apa potabilă	4,8 mii lei
3.2.8 Trusă medicală	0,4 mii lei
3.2.9 Veselă	1,0 mii lei
3.3.0 Reparația sediului	40,0 mii lei
3.3 Consumabile de birou	38,0 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.3.1 Birotică	30,8 mii lei
3.3.2. Abonare ziare	8,0 mii lei
3.4 Servicii de comunicare	34,8 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.4.1. Telefonie mobilă	7,2 mii lei
3.4.2. Telefonie fixă	18,0 mii lei
3.4.3 Servicii internet	7,2 mii lei

3.4.4 Servicii poștale	2,4 mii lei
3.5 Întreținerea mijloacelor de transport	158,1 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.5.1 Petrol	100,0 mii lei
3.5.2 Deservirea tehnică a automobilului	31,5 mii lei
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnică	2,0 mii lei
3.5.4 Asigurarea Casco	15,0 mii lei
3.5.5 Arenda garajului	3,6 mii lei
3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul	32,3 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	10,6 mii lei
3.6.4 Deservirea programei 1C	10,0 mii lei
3.6.5 Alte materiale	4,0 mii lei
3.7. Alte cheltuieli	10,5 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
3.7.1 Comision bancar	6,0 mii lei
3.7.2 Broșurarea mapelor pentru arhivă	1,5 mii lei
3.7.3 Alte costuri	3,0 mii lei
4. Dezvoltare instituțională activității și promovare	68,6 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
4.1 Materiale promoționale, publicații	56,6 mii lei
4.2 Traduceri de documente	12,0 mii lei
4.3 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	255,5 mii lei
<i>Inclusiv:</i>	
4.3.1 Seminare	75.5mii lei
4.3.2 Forum economic	180.0 mii lei

Pe perioada de gestiune semestrului I 2012, Agenția a primit surse financiare din FNDR în valoare de **912.0 mii lei**, ceea ce constituie 55.6 % din suma planificată . Conform cheltuielilor de casă, Agenția, în semestrul anul 2012 a executat suma de **961.6 mii lei**, ceea ce constituie 58.6 % din suma planificată, respectiv:

1. Fondul de salarizare 727.5 mii lei - sau 41.3% din fondul planificat pentru perioada anului 2012
2. Deplasări în interes de serviciu **1.8** mii lei sau 4.8 %

3. Cheltuieli administrative	186.8 mii lei sau 47.3 %
<i>Inclusiv:</i>	
3.1 Arenda oficiului	4.0 mii lei sau 33.3%
3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului	26.9 mii lei sau 24.6 %
<i>Inclusiv:</i>	
3.2.1 Energia electrică	9.7 mii lei sau 47.6 %
3.2.2 Energia termică	12.4 mii lei sau 60.8%
3.2.3 Apă și canalizare	2.0 mii lei sau 57.2%
3.2.4 Salubritate	0.2 mii lei sau 48.1%
3.2.5 Deservire tehnică	0.4 mii lei sau 2.3 %
3.2.6 Materiale de uz gospodăresc	0.9 mii lei sau 2%
3.2.7 Apa potabilă	0.8 mii lei sau 16.7 %
3.2.8 Trusă medicală	
3.2.9 Veselă	0.5 mii lei sau 50%
3.3.0 Reparația sediului	
3.3 Consumabile de birou	12.6 mii lei sau 33.2 %
<i>Inclusiv:</i>	
3.3.1 Birotică	12.6 mii lei sau 42.0 %
3.3.2 Abonare ziare	
3.4 Servicii de comunicare	20.3 mii lei sau 58.4%
<i>Inclusiv:</i>	
3.4.1 Telefonie mobilă	6.5 mii lei sau 90.3%
3.4.2 Telefonie fixă	8.3 mii lei sau 46.2 %
3.4.3 Servicii internet	2.8 mii lei sau 38.9 %
3.4.4 Servicii poștale	2.6 mii lei sau 108.3 %
3.5 Întreținerea mijloacelor de transport	112,2 mii lei sau 71.0 %
<i>Inclusiv:</i>	
3.5.1 Petrol	100,0 mii lei sau 100%
3.5.2 Deservirea tehnică a automobilului	9.5 mii lei sau 30.2 %
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnică	0.4 mii lei sau 0.1 %
3.5.4 Asigurarea Casco	0.7 mii lei sau 4.7 %
3.5.5 Arenda garajului	1.6 mii lei sau 44.5 %
3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul	7.4 mii lei sau 23%
<i>Inclusiv:</i>	
3.6.1 Deservirea calculatoarelor	3.7 mii lei sau 60.7%
3.6.2 Deservirea imprimantelor	0.4 mii lei sau 33.4 %

3.6.3 Aprovizionarea cu toner	2.5 mii lei sau 23.6 %
3.6.4 Deservirea programei 1C	0.5 mii lei sau 5.5%
3.6.5 Alte materiale	0.2 mii lei sau 5.1 %
3.7 Alte cheltuieli	3.8 mii lei sau 36.2%
<i>Inclusiv:</i>	
3.7.1 Comision bancar	2.9 mii lei sau 48.4 %
3.7.2 Broșurarea mapelor pentru arhivă	
3.7.3 Alte costuri	0.8 mii lei sau 28.2%
4.Dezvoltare instituțională activități și promovare	45.5 mii lei sau 66.4 %
<i>Inclusiv:</i>	
4.1 Materiale promoționale, publicații	3.0 mii lei sau 5.3 %
4.2 Traduceri de documente	0.1 mii lei sau 0.9 %
4.3 Cheltuieli pentru conferințe și seminare	42.4 mii lei sau 16.6 %
<i>Inclusiv:</i>	
4.3.1 Seminare	6.8 mii lei sau 9.0%
4.3.2 Forum economic	34.5 mii lei sau 19,2 %

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 **727,5 mii lei**, ceea ce constituie 41,3 % din suma planificată pentru perioada anului 2012, respectiv:

1.1 Salariul calculat – 574,2 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 – **133,2 mii lei**;

1.3 Contribuții obligatorii de asigurări medicale achitate de angajator – **20,1 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 - iunie 2012 ADR Nord s-a condus de statele de organizare aprobate – 16 unități de personal

ADR Nord pe parcursul semestrului I anul 2012 a angajat temporar experți pentru servicii de consultanță ș.a.

2. Deplasări în interes de serviciu

În temeiul HG nr. 836 din 24.06.2002 cu privire la detașarea angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din RM, s-a calculat **cheltuielile de deplasări în interes de serviciu** totale pentru ADR Nord în sumă de **1,8 mii lei**, ceea ce constituie 4,8 % din suma planificată, respectiv:

2.1 deplasările locale constituie suma de **1,8 mii lei** (plecări la MCDR, Agenția de Achiziții Publice, instruirii, ședințe în centre raionale, vizite de studiu;

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-iunie 2012 constituie **186,8 mii lei**, ceea ce constituie 47,2 % din suma planificată,

3.1 Cheltuieli de arendă a oficiului – 4,0 mii lei.

3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului – 26,9 mii lei

- Energia electrică – 9,7 mii lei ;
- Energia termică – 12,4 mii lei ;
- Apă și canalizare - 2,0 mii lei ;
- Salubritate – 0,2 mii lei ;
- Deservirea tehnică – 0,4mii lei ;
- Materiale de uz gospodăresc – 2,2 mii lei ;

3.3 Consumabile de birou - 12,6 mii lei (birotică, abonare la ziare)

3.4 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) – 20,3 mii lei

- Telefonie mobilă – 6,5 mii lei ;
- Telefonie fixă – 8,3 mii lei ;
- Servicii internet – 2,8 mii lei.
- Servicii poștale _ 2,7 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 **112.2 mii lei**, cea ce constituie 71.0 % din suma anuală planificată, inclusiv cheltuieli pentru :

- Petrol – 100,0 mii lei;
- Servicii deservire tehnică a automobilului – 9,5 mii lei;
- Asigurarea Casco automobilului – 0,7 mii lei;
- Impozit rutier – 0,4 mii lei;
- Arenda garajului – 1,4 mii lei

3.6 Deservirea și întreținere tehnicii de calcul

În I semestru 2012 pentru reparația și serviciile de întreținere a tehnicii de calcul au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de **7,4 mii lei**; dintre care:

Deservirea calculatoarelor	3,7 mii lei
Deservirea imprimantelor	0,4 mii lei
Aprovizionarea cu toner	2,5 mii lei
Deservirea programei C	0,5 mii lei
Alte materiale	0,2 mii lei

Pentru serviciile prestate de întreprinderea Abundant Program (deservirea programei 1C) au fost efectuate cheltuieli în suma totală de **0,5 mii lei** ceea ce constituie 5,1 % de la suma planificată

3.7 Alte cheltuieli

Comisionul bancar a fost efectuat în sumă de **2,9 mii lei** ceea ce constituie 48,3% de la suma planificată;

Alte costuri pentru perioada de raportare ating suma de 0,8 mii lei

4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare

Activitatea ADR Nord implică **dezvoltare instituțională, activități și promovare** în sumă totală de **45,5 mii lei**, ceea ce constituie 66,4% din suma planificată, contabilizate pentru:

4.1 Publicații, materiale promoționale – 3,0 mii lei:

4.2 Traduceri de documente -0,1 mii lei

4.2 Cheltuieli pentru conferințe/seminare inclusiv Forul Economic – 42,4 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 **7,6 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 a direcționat veniturile obținute pentru procurarea consumabilelor de birou.

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