



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
JUDEȚUL HUNEDOARA”**

Deva, Piata Unirii nr. 9, jud. Hunedoara
C.U.I. 26533287, N.R.S. 5/A/09.02.2010
RO58 RNCB0160155204330001 – B.C.R.Deva
Tel./Fax : 0354 - 113 598, E-mail: contact@adideseurihd.ro



Către: Consiliul Director,
Referitor la : BVC 2024
Propunere spre aprobare A.G.A.

Proiecția B.V.C. pentru anul 2024 s-a realizat având ca deziderat limitarea cheltuielilor curente ale Asociației până la valoarea veniturilor anuale ale subscisei. Cotizația avută în vedere la stabilirea veniturilor este de 2 lei/locuitor/an pentru fiecare U.A.T. membră a Asociației și 3 lei/locuitor/an pentru Consiliul Județean Hunedoara, păstrând astfel cotizația unitară, la fel ca și cea aprobată în 2023. Menționăm că, numărul de locuitori raportați de către Direcția Județeană de Statistică Hunedoara la 1 iulie 2023 și luați în calcul la constituirea B.V.C este mai mic cu 4.990 locuitori comparativ cu anul precedent.

Veniturile prevăzute sunt constituite din: veniturile ce urmează a fi încasate din cotizația aferentă anului 2024, venituri estimate a fi încasate de la O.I.R.E.P.-uri, veniturile neutilizate din anul precedent 2023, veniturile neîncasate din cotizația aferentă anilor precedenți, veniturile neîncasate de la O.I.R.E.P.-uri și venituri obținute din dobânzile bancare.

La dimensionarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele aspecte:

Cheltuielile sunt planificate pentru anul 2024 astfel încât să asigure o bună funcționare a aparatului tehnic al Asociației format din serviciul de monitorizare și compartimentele: tehnic, juridic, financiar și administrativ.

Capitolul 1 Cheltuieli cu personalul - s-au fundamentat având în vedere o majorare a fondului de salarii astfel încât angajații să beneficieze de o creștere cu 5%, tichete de masă pe parcursul anului 2024, tichete de vacanță și decontarea cheltuielilor de transport pentru angajații care fac naveta.

Capitolul 2 Cheltuieli cu colaboratorii - sunt păstrate la același nivel ca și în bugetul anului 2023 deoarece, în continuare, avem procese pe rol și, prin urmare, cheltuielile juridice (taxe timbru, consultanță juridică și reprezentare în instanță) se vor derula și pe parcursul anului 2024. Pentru licitațiile aferente zonelor 1,2 și 3 mai sunt sume de achitat, aferente contractelor cu experții. Aceste contracte s-au întocmit în 2023 și se vor finaliza la încheierea licitației. Și, nu în ultimul rând, avem în vedere cheltuieli pentru eventualele contestații la aceste licitații.

Capitolul 3 Cheltuieli curente - au fost calculate astfel încât să acopere creșterile datorate contextului economic actual. Astfel, majorările practicate pe piața de asigurări, de EE, gaz, carburanți, au dus la modificări ale contractelor încheiate cu unii din partenerii noștri.

Capitolul 4 Cheltuieli privind organizarea licitațiilor - sunt sumele prevăzute pentru întocmirea documentațiilor.

Capitolul 5 Cheltuieli cu investiții și dotări - suma a fost calculată având în vedere strictul necesar pentru buna desfășurare a activității fiecărui angajat.

Capitolul 8 Cheltuieli de deplasare și participarea la conferințe, simpozioane - sunt stabilite astfel încât persoanele implicate în procesul de implementare și monitorizare al sistemului integrat de gestionare a deșeurilor să poată participa la simpozioane și conferințe care aduc în discuție noutățile legislative.

Capitolul 9 Cheltuieli pentru participarea la cursuri - participarea angajaților la programele de formare aduce beneficii atât celui implicat direct în acumularea de competențe cât și Asociației.

Capitolul 10 Comisioane bancare - este prevăzută o creștere față de execuția anului precedent datorată noilor comisioane practicate de către băncile partenere.

Capitolul 11 Alte cheltuieli (amortizare și diverse) –cheltuieli cu amortizarea precum și o sumă care să acopere eventuale cheltuieli neprevăzute.

**Director executiv,
Dan Stoian**



**Șef Departament Financiar
Contabilitate și Resurse Umane
Adriana Todea**

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024 - PROIECT

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIUNE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA

433.154 locuitori
2 LEI UAT/LOC/AN
3 LEI CJ/LOC/AN

Lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	PROIECT BUGET 2024
	I. VENITURI	2.997.677
1	Venituri din cotizații	2.165.770
	- Consiliul Județean Hunedoara (C.J.H.)	1.299.462
	- Unitati Administrativ Teritoriale (U.A.T.)	866.308
2	Venituri din OIREP	71.265
	Venituri neincasate de la OIREP aferent anului 2023	21.265
	Venituri de la OIREP estimate pentru anul 2024	50.000
3	Venituri din donatii, sponsorizari (2% din impozitul pe venituri din salarii)	
4	Venituri din dobanda bancara	10.000
5	Venituri neutilizate din anul precedent	548.296
6	Venituri cotizatii neincasate din anii trecuti	184.007
	cotizatii restante	184.007
7	Alte venituri (CM)	18.339

	II. CHELTUIELI	2.997.677
1	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contributii)	2.040.561
	- persoanal ADI	1.805.446
	- tichete de masa	178.840
	- tichete de vacanta	32.000
	- decontare transport	24.276
2	Cheltuieli cu colaboratorii	408.239
	- Comisie de cenzori	10.491
	- Servicii de consultanta de specialitate	300.000
	- Servicii de medicina muncii	2.400
	- Remunerare experti cooptati in comisiile de licitatii	50.000
	- Alte servicii cu tertii	45.348
3	Cheltuieli curente	332.992
	- Chirii, utilitati (apa, canal, energie, gaz)	74.266
	- Combustibil	63.907
	- Asigurari (CASCO + RCA), rovine si alte taxe	16.770
	- Amenzi si penalitati	
	- Posta, telefonie, internet	34.372

	- Materiale consumabile (tonere, papetarie, produse de igiena, piese de schimb, etc.) si mentenanta	28.652
	- Protocol	15.025
	- Promovare, informare publica si comunicate de presa	100.000
4	Cheltuieli privind organizarea licitatiilor – documentatii licitatii	10.000
5	Cheltuieli de investitii si dotari	20.735
	-Dotari cu mobilier ,echipamente de birou , licente, sisteme GPS	20.735
	- Dotare cu autoturisme pentru personalul desemnat cu monitorizarea operatorilor de salubritate	
6	Cheltuieli cu studii (fezabilitate, topo) si proiect tehnic – platforme temporare de deseuri provenite din constructii si demolari și identificari	
7	Cheltuieli privind evaluarea depozitelor de deseuri menajere si municipale de pe raza judetului Hunedoara	
8	Cheltuieli de deplasare la conferinte, ședințe, vizite de lucru, simpozioane, evenimente etc.	48.000
	-Cheltuieli de deplasare	18.000
	-Cheltuieli cu participarea la simpozioane si conferinte	30.000
9	Cheltuieli pentru participare la cursuri de specializare/perfectionare	6.000
10	Comisioane bancare	1.600
11	Alte cheltuieli(AMORTIZARE, DIVERSE SI NEPREVAZUTE) etc	129.549

Director Executiv

Stoian Dan



Întocmit

Adriana Todea

Data 16/01/2024