Buget ADIZMC 2024-2025		Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj						
Buget Venituri si Cheltuieli	***Buget Venituri si Cheltuieli Propunere 2024***	***Buget Venituri si Cheltuieli Executie 2024***	***Buget Venituri si Cheltuieli Propunere 2025***	**Buget Incasari Plati**	***Buget Incasari Plati Propunere 2024***	***Buget Incasari Plati Executie 2024***	***Buget Incasari Plati Propunere 2025***
Categorii venituri si cheltuieli	**-lei-**	**-lei-**	**-lei-**	**Explicatii**	**-lei-**		**-lei-**
Total Venituri	13,298,987.00	7,672,740.87	8,199,594.00		42,056,134.50	21,085,764.83	8,133,123.00
Cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești ale membrilor	1,066,964.50	1,066,964.50	2,146,120.00	Cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești ale membrilor	1,066,964.50	1,067,631.00	2,146,121.00
Sumele recuperate din plati in avans la proiecte	0.00	0.00	0.00	Sumele recuperate din plati in avans la proie	363,756.00	212,054.81	100,000.00
Sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, donatii	12,000.00	6,273.45	12,000.00	Alte incasari	0.00	2,795.00	0.00
Dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	2,000.50	2,430.74	2,500.00	Municipiul Cluj Napoca	0.00	2,122,625.32	3,116,250.00
Diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial recunoscute in contabilitate ca si venituri,	70,000.00	15,476.36	20,000.00	Donatii si Impozit 3,5%	12,000.00	6,273.45	12,000.00
Despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare	1,000.00	0.00	1,000.00	Dobanzi depozite	2,000.00	2,730.37	2,000.00
Alte intrari din activitățile fără scop patrimonial -provizioane	0.00	0.00	0.00	Recuperari concedii medicale, etc.	46,859.00	53,859.00	55,028.00
Venituri economice din refacturare utilitati / altele	0.00	0.00	0.00	Resittuiri din proiecte fara prefinantari	0.00	368,871.69	0.00
Venituri economice din locatii de gestiune	162,000.00	153,053.23	194,400.00	Chirii apartamente sociale	162,000.00	144,261.87	194,400.00
Finantari nerambursabile pe proiecte in derulare	11,985,022.00	6,428,542.59	5,823,574.00	Incasari subventii cont 4452	40,402,555.00	17,104,662.32	2,507,324.00
Total Cheltuieli	13,298,987.00	7,368,772.44	8,285,064.00		48,539,888.00	27,426,912.39	8,283,624.00
I. Cheltuieli de functionare	1,111,965.00	927,052.23	1,883,050.00		48,497,888.00	27,426,912.39	5,247,200.00
1.Cheltuieli de personal	649,287.00	686,728.75	1,390,000.00		7,674,015.00	4,394,407.69	4,200,000.00
Cheltuieli cu stafful si colaboratorii,impozit pe salar 641	635,000.00	670,561.75	1,359,413.00	Salarii	649,287.00	0.00	1,600,000.00
Asigurarile sociale ale angajatorului 646	14,287.00	16,167.00	30,587.00	Salarii pas sus	7,024,728.00	4,394,407.69	2,600,000.00
2. Cheltuieli cu bunuri si servicii	462,678.00	240,323.48	493,050.00		40,823,873.00	23,032,504.70	1,047,200.00
Cheltuieli privind stocurile 603	6,000.00	6,133.89	12,500.00	Plati furnizori	2,466,000.00	1,926,071.93	1,000,000.00
Alte mat,consumabile, papetarie,curatenie 6024;6028;604	16,000.00	1,725.35	10,000.00	Plata apartamente	19,105,536.00	19,025,671.55	0.00
Utilitati (curent, gaz, apa, salubritate) 605	72,000.00	7,250.60	35,500.00	Plata apartamente Locuire	16,555,500.00		0.00
Cheltuieli privind prestațiile externe 611	70,000.00	26,819.86	148,500.00	Impozite	60,000.00	15,398.19	37,200.00
Locatii de gestiune 612	18,000.00	8,572.23	12,000.00	Ajutoare	50,000.00	3,000.00	10,000.00
Cheltuieli cu primele de asigurare(locuinte, auto) 613	25,000.00	25,799.69	86,000.00	Avansuri		227,369.36	
Cheltuieli cu deplasarile, (transport,cazare, diurna, combustibil) 6022;624;625	43,000.00	28,148.14	20,000.00	Plata catre partener	662,337.00	24,883.61	0.00
Publicitate, site, protocol 623	5,000.00	394.75	0.00	Restituire finantare neutilizata	0.00	1065059.5	0.00
Cheltuieli postale si de telecomunicatii 626	9,000.00	4,449.14	6,500.00	Restituire entrusst	0.00	77,971.43	0.00
Comisioane bancare 627	4,000.00	6,380.66	3,000.00	Proiect Locuire	1,089,500.00		0.00
pregatirea personalului,etc.) 622 628	151,678.00	95,549.00	99,850.00	Rambursare UIA		182,621.54	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 635	10,000.00	6,723.03	37,200.00	Dobanzi		7658.31	
Alte cheltuieli de exploatare (donatii, majorari, amenzi) 658	13,000.00	1,952.64	2,000.00	Plati utilitati si alte	835,000.00		0.00
Cheltuieli financiare - diferenta de curs valutar 665 666	10,000.00	12,428.30	12,000.00	Credit	0.00	473,964.70	0.00
Amortizare/provizion/Chelt cu aj. financiare persoane in dificultate, chelt cu penalitatile	10,000.00	7,996.20	8,000.00	Comisioane		2,834.58	
II.Cheltuieli de dezvoltare	12,187,022.00	6,439,720.21	6,402,014.00		42,000.00	0.00	3,036,424.00
1.Mijloace fixe - corporale	124,457.00	0.00	49,400.00		10,000.00	0.00	0.00
Mijloace de transport-leasing	114,457.00		49,400.00				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10,000.00	0.00	0.00	Obiecte de inventar	10,000.00	0.00	0.00
Separare utilitati +avize	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2.Cheltuieli cu mijloace fixe - necorporale	10,000.00	0.00	35,940.00		10,000.00	0.00	36,000.00
Licente, softuri	10,000.00	0.00	35,940.00	Licente	10,000.00		36,000.00
3.Lucrari de investitii	10,000.00	0.00	480,000.00		10,000.00	0.00	480,000.00
Lucrari de reparatii, renovare	10,000.00	0.00	480,000.00	Renovare	10,000.00	0.00	480,000.00
4.Cheltuieli cu proiecte (consultanta, studii de fezabilitate, scriere proiecte, taxe de mediu, etc)	45,543.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu cofinantarea si orice alte cheltuieli neeligibile aferente proiectelor in derulare precum si orice cheltuieli aparute in perioada de asigurare a sustenabilitatii proiectelor finalizate .Cheltuieli cu sevicii premergatoare depunerii unor proiecte (consultanta, studii de fezabilitate, scriere proiecte, taxe de mediu etc.) pentru institutie sau membri	45,543.00	0.00	200,000.00			0.00	0.00
5.Cotizatii datorate 65301 FZMAUR Cluster EDU Gal	12,000.00	10,100.00	13,100.00	Cotizatii	12,000.00		13,100.00
6.Cheltuieli cu finantarile nerambursabile pe proiecte in derulare	11,985,022.00	6,429,620.21	5,623,574.00	Plati pentru proiecte in derulare		0.00	2,507,324.00
Excedent/Deficit	0.00	305,968.43	-85,470.00		-6,483,753.50	155,892.79	5,391.79
Acoperit din anii anteriori	0.00		85,470.00		6,497,040.35	155,892.79	5,391.79
Excedent/Deficit cumulat	0.00	305,968.43	0.00	Disponibil la 31.12.2024	13,286.85	155,892.79	5,391.79