

ANEXA B – Buget 2013 si 2014

CHELTUIELI									
1.	Resurse Umane	Buget aprobat 2013	Cheltuieli 2013	% de realizare	Buget aprobat ianuarie 2014	BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE 2014	Bugetat ianuarie - august 2014	Cheltuieli ianuarie - august 2014	% de realizare
1.1	Indemnizatii si salarii (sume brute/nete, tichete de masa, asigurari sociale,personal propriu)								
	1.1.1. Cheltuieli privind indemnizatiile brute pentru Membrii CM	330.000	293.081	88,81%	770.000	770.000	513.333	502.113	97,81%
	1.1.2. Cheltuieli privind Expertii Comisii Specialitate / Contracte drept de autor				150.000	20.000	13.333	4.338	32,54%
	1.1.3. Cheltuieli privind onorariile	3.000	0	0,00%	3.000	3.000	2.000	0	0,00%
	1.1.4. Cheltuieli privind salariile brute - Secretariatul tehnic	695.000	678.537	97,63%	1.080.000	750.000	500.000	461.028	92,21%
	1.1.5. Cheltuieli privind contributiile la bugetul de stat si contributiile pentru asigurările sociale (impozitul,sanatare,somaj,etc) pentru salariatii Secretariatului tehnic si membrii CM	285.000	263.885	92,59%	400.000	400.000	266.667	260.384	97,64%
	1.1.6. Cheltuieli privind tichetele de masa si tichete cadou	60.000	56.749	94,58%	100.000	100.000	66.667	61.645	92,47%
1.2.	Salarii brute (personal din afara tarii)				-	-			
1.3.	Diurna pentru deplasari								
	1.3.1. In afara tarii				15.000	14.000	14.000	13.849	98,92%
	1.3.2. In tara	15.000	11.888	79,25%	5.000	6.000	4.000	2.300	57,50%
1.4.	Cazare (in tara si strainatate) - Membrii Consiliului de Mediere / Membrii comisiilor de specialitate /Secretariatul tehnic				5.000	30.000	20.000	20.879	104,40%
SUBTOTAL RESURSE UMANE		1.388.000	1.304.140	93,96%	2.528.000	2.093.000	1.400.000	1.326.536	94,75%

[illegible]

5. Servicii externalizate										
5.1.	Servicii financiare/contabilitate, Resurse umane, SU si SSM, medicina muncii	25.000	28.768	115,07%	30.000	30.000	20.000	20.923	104,62%	
5.2.	Service / mentenanta echipamente IT				15.000	15.000	10.000	9.920	99,20%	
5.3.	Servicii traducere, interpreti, stenografie, audit financiar				40.000	40.000	26.667	26.549	99,56%	
5.4.	Servicii administrare si intretinere (paza si curatenie)				17.500	17.500	11.667	12.896	110,54%	
5.5.	Taxe, alte cheltuieli (departament juridic)	18.000	14.798	82,21%	15.000	7.000	4.667	2.603	55,77%	
SUBTOTAL ALTE COSTURI, SERVICII										
6.	Proprietati imobiliare si proprietati	43.000	43.566	197,28%	117.500	109.500	73.000	72.891	99,85%	
6.1.	Achizitie de teren									
6.2.	Achizitie de cladiri - amortizare 40 ani				62.500	0	0	0	0,00%	
6.3.	Cheltuieli privind impozitul si taxele pentru cladire si teren				37.500	0	0	0	0,00%	
6.4.	Lucrari de constructie									
SUBTOTAL PROPRIETATI IMOBILIARE										
7.	Promovare, publicitate, conferinte ale Consiliului de mediere	0	0	0,00%	100.000	0	0	0	0,00%	
7.1	Promovare, reclama, comunicare si publicitate (evenimente, campanii, INM, UPLR si materiale promotionale - pliante, casete,etc)	470.000	304.052	64,69%	500.000	400.000	266.667	209.587	78,59%	
7.2.	Conferința Națională a Mediatorilor (in organizare proprie sau externalizate)	500.000	122.708	24,54%	250.000	81.000	54.000	0	0,00%	
SUBTOTAL PROMOVARE, PUBLICITATE, CONFERINTE										
		970.000	426.760	44,00%	750.000	481.000	320.667	209.587	65,36%	

8. Proiecte de dezvoltare a sistemului la nivel national desfasurate de catre Consiliul de mediere										
8.1.	Protocol de colaborare cu instantele privind afisarea tabloului mediatorilor in format electronic									
	8.1.1. Achizitie monitoare, suport monitoare si stikuri de memorie pentru tabloul mediatorilor in format electronic					450.000	300.000	29.952	9,98%	
	8.1.2. Costuri privind montajul si achizitie materiale auxiliare				400.000	250.000	166.667	0	0,00%	
	8.1.3 Costuri auxiliare (electricitate, mentenanta)									
8.2.	Proiecte privind evenimente/seminarii/stagii profesionale pentru pregatirea mediatorilor									
	8.2.1. Organizare Ziua Natioanala a Mediatorului				50000	30000	30.000	29.602	98,67%	
	8.2.2. Organizare stagii profesionale, seminarii, etc				50000	50000	33.333	15.790	47,37%	
8.3.	Proiect privind imaginea medierii prin informarea publicului telespectator in ceea ce priveste conceptul de mediere				0	175000	116.667	82.275	70,52%	
8.4.	Platforma electronica					200.000	133.333	0	0,00%	
8.5.	Proiect pentru elaborarea Strategiei privind medierea si dezvoltarea profesiei de mediator in Romania pentru perioada 2014 - 2020				60.000	89.000	59.333	26.693	44,99%	
8.6.	Consultanta proiect pentru programul RO 18 - Intarirea capacitatii si cooperare institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale romane si norvegiene					8.500	5.667	0	0,00%	
8.7.	Fonduri destinate co-finantarii de proiecte finantate prin programe UE, ambasade, alti finantatori					20.000	13.333	0	0,00%	
8.8.	Realizarea unui kit al mediatorului si a culegerii de practica in domeniul medierii (alte marfuri)	30.000	24.253	80,84%	25.000	25.000	16.667	0	0,00%	
	SUBTOTAL PROIECTE CM	30.000	24.253	80,84%	585.000	1.297.500	875.000	184.312	21,06%	
9	Subtotal costuri directe (1.-8.) Cheltuieli	3.085.000	2.368.877	76,79%	4.738.000	4.553.500	3.054.667	2.113.631	69,19%	
10	Rezerva neprevazuta (5% din pct 10, total costuri eligibile)	154.250	0	0,00%	236.900	45.535	30.547		0,00%	
	Buget total	3.239.250	2.368.877	73,13%	4.974.900	4.599.035	3.085.213	2.113.631	68,51%	