



nr. 12 /18.01.2016

Raport BVC
Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2015

ANEXA NR. 1

I. PARTEA DE VENITURI

În RON - lei

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Realizat anul 2014	Anul 2015		
			Plan	Realizat	%
	0	1	2	3	4=3/2
1.	A. Total Venituri (din care):	4.394.020	4.472.375	4.485.526	100,29
2.	- venituri din cotizațiile membrilor	4.105.283	4.150.000	4.183.628	100,81
3.	- venituri din taxe de înscriere	48.160	52.000	54.550	104,90
4.	- venituri din donații și sponsorizări	3.200	-	371	-
5.	- venit din dobânzi și depozite banc.	39.061	40.000	33.144	82,86
6.	- venituri din taxe cursuri	7.875	9.375	5.625	60,00
7.	- venituri din taxe avizare-acredit.	109.002	120.000	86.538	72,12
8.	- alte venituri, din care:	81.439	101.000	121.670	120,47
8.1	- abonamente la R. M .M	12.045	30.000	36.375	121,25
8.2	- taxă avizare EMC	41.474	42.000	52.035	123,89
8.3	- taxă certificat prof. curent	27.920	29.000	33.260	114,69
9.	III Partea „ Rezultatul activitatii „				
10.	B. Deficitul anului curent, 2015 (P.II. lit.B – P.I. lit.A)		163.430		
11.	C. Excedent anului curent, 2015 (P I lit. A – P. II lit.B)			416.542	
12.	D.- Deficit / + Excedent la finele anului 2014, cumulat.	265.543			
13.	Rezultatul exercițiului, cumulat + excedent, - deficit.				

II. PARTEA DE CHELTUIELI

În RON

- lei

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Realizat anul 2014	Anul 2015		
			Plan	Realizat	%
	0	1	2	3	4=3/2
1.	B. Total Cheltuieli, din care:	4.128.477	4.635.805	4.068.984	87,77
2.	Cheltuieli de personal (rd.3+6+7+8+9)	2.529.079	2.656.005	2.418.858	91,07
3.	Salarii, din care: (rd. 4+5)	1.970.841	2.128.740	1.941.937	91,22
4.	Personal permanent	1.032.998	1.171.780	1.081.121	92,26
5.	Personal-cu timp de munca limitat	937.843	956.960	860.816	89,95
6.	Contrib. Asig. Sociale, (cont 6451)	390.015	339.535	310.024	91,31
7.	Fond. asig.soc. de sănătate (cont 6453)	116.221	128.680	114.463	88,95
8.	Fond somaj (cont 6452-6456)	11.040	16.050	11.150	69,47
9.	Chelt. cu tichetele de masa (cont 642)	40.962	43.000	41.284	96,01
10.	Total chelt mat. și servicii, din care:	725.733	1.094.800	771.831	70,50
11.	Chelt. Combustibil auto (cont 6022)	6.200	7.500	5.400	72,00
12.	Chelt. pt. obiecte de inventar (cont 603)	6.129	8.000	6.283	78,54
13.	Chelt. privind mat. nestocate (cont 604)	46.071	62.000	48.731	78,60
14.	Chelt. energie si apa (cont 605)	58.234	75.000	56.008	74,68
15.	Chelt. intretinere si reparatii (cont 611)	-	70.000	-	-
16.	Chelt.colaborat. chirii, onorarii (621-622)	82.714	151.000	96.121	63,66
17.	Cheltuieli de protocol (cont 623)	38.561	40.000	24.958	62,40
18.	Chelt. transp. – deplasari (cont 624-625)	5.967	7.000	6.452	92,17
19.	Chelt. Poștă, telefon, internet (cont 626)	100.280	135.500	103.533	76,41
20.	Alte cheltuieli, din care:	381.577	538.800	424.345	78,76
21.	Program Medici pentru Medici din care:	83.750	87.000	71.424	82,10
	- pentru ajutor tratament medical	-	50.000	-	-
22.	Cota de 20% pentru C.N.M. (cont 655)	821.057	830.000	836.726	100,81
23.	Cheltuieli cu amortizările (cont 681)	52.608	55.000	41.569	75,58

Contabil Sef.

Ec. Cornea Viorica