*Buget de venituri si cheltuieli in 2014*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Crt* | *Specificaţie* | *Realizat 2013* | *Program 2014* |
| **I** | **VENITURI TOTALE, din care:** | **6.321.340** | **7.365.000** |
|  | VENITURI DIN TRANZACTII IMOBILIARE | 0 | 1.775.000 |
|  | VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA | 6.321.340 | 5.590.000 |
| 1.1 | Activitatea specifică  d.c.- proiecte cu finantare nerambursabila | 2.293.148  1.737.967 | 1.590.000  1.190.000 |
| 1.2 | Activitatea economică | 4.028.192 | 4.000.000 |
| **II** | **CHELTUIELI TOTALE(exclusiv impozit profit), din care:** | **6.288.728** | **6.720.000** |
|  | CHELTUIELI DIN TRANZACTII IMOBILIARE | 0 | 1.140.000 |
|  | CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA | 6.288.728 | 5.580.000 |
| 2.1. | Activitatea specifica  d.c.- proiecte cu finantare nerambursabila | 2.321.705  2.750.500 | 1.780.000  1.250.000 |
| 2.2. | Activitatea economica | 3.967.023 | 3.800.000 |
| 2..a | Cheltuieli totale de personal, din care: | 2.877.639 | 2.700.000 |
|  | * Salarii si contributii decontate din proiecte cu finantare nerambursabila | 933.800 | 550.000 |
|  | * Salarii si contributii decontate din surse proprii | 1.943.830 | 2.150.000 |
| 2.b. | Cheltuieli funcţionale | 3.411.089 | 2.880.000 |
| **III** | **EXCEDENT BRUT – TOTAL** | **+ 32.612** | **+ 645.000** |
|  | EXCEDENT BRUT DIN TRANZACTII IMOBILIARE | 0 | +635.000 |
|  | EXCEDENT BRUT DIN ACTIVITATEA CURENTA | +32.612 | +10.000 |
|  | d.c.- din activitatea specifica | -28.557 | -190.000 |
|  | - din activitatea economica | +41.169 | +200.000 |
| **IV** | **CHELTUIELI DE CAPITAL – TOTAL ( din surse proprii si din fonduri nerambursabile)** | **29.974** | **2.717.550** |
| **V** | **NUMĂR MEDIU PERSONAL** | **40** | **39** |
| **VI** | **VENITURI MEDII/SALARIAT** | **158.031** | **143.333** |