*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  | 2.293.1481.737.967  | 1.590.0001.190.000  |
| 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 specificad.c.- proiecte cu finantare nerambursabila  | 2.321.7052.750.500  | 1.780.0001.250.000  |
| 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**  |