

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

-lei-

	INDICATORI	PREVĂZUT	RECTIFICAT	REALIZAT	GRAD REALIZARE (%)
A.	VENITURI TOTALE, din care:	10.097.380	9.914.170	9.597.217	97%
I.	Venituri din activități fără scop patrimonial, din care:	9.890.020	9.752.170	9.440.041	97%
I.1.	Venituri din cotizații	9.195.670	8.919.670	8.645.191	97%
I.2.	Venituri din taxe înregistrare	339.350	307.500	282.020	92%
I.3.	Venituri taxe examene	280.000	390.000	379.448	97%
I.4.	Venituri din dobânzi din plasarea disponibilităților rezultate din activitatea fără scop patrimonial	50.000	50.000	47.853	96%
I.5.	Alte venituri din activități fără scop patrimonial	25.000	85.000	85.529	101%
II.	Venituri din activități economice, din care:	207.360	162.000	157.176	97%
II.1.	Venituri din comercializarea revistelor editate de către CAFR, alte publicații	91.860	137.000	135.929	99%
II.2.	Alte venituri economice	115.500	25.000	21.247	85%

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

-lei-

	INDICATORI	PREVĂZUT	RECTIFICAT	REALIZAT	GRAD REALIZARE (%)
B.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	10.928.870	10.124.142	9.514.479	94%
I.	Cheltuieli privind activitatea fără scop patrimonial	10.696.485	9.959.142	9.354.361	94%
1.	Cheltuieli materiale	180.000	217.000	207.557	96%
2.	Cheltuieli cu lucrări și servicii, din care:	2.607.410	2.465.160	2.382.438	97%
2.1.	Cheltuieli de intretinere/reparatii	48.000	65.000	67.477	104%
2.2.	Cheltuieli de protocol	100.000	100.000	78.686	79%
2.3.	Cheltuieli cu deplasări	442.480	442.480	402.312	91%
2.4.	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	102.000	102.000	97.982	96%
2.5.	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	30.000	30.000	31.229	104%
2.6.	Cheltuieli cu prestări servicii terți, din care:	1.437.330	1.265.080	1.222.217	97%
	- cheltuieli de pregătire profesională	901.650	784.600	715.959	91%
	- organizare Conferință anuală, Ziua Auditorului Financiar	165.000	165.000	176.440	107%
	- organizare examene	217.680	217.680	229.584	105%
	- cheltuieli in folosul membrilor	153.000	97.800	100.234	102%
2.7.	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	447.600	420.600	442.817	105%
2.8.	Cheltuieli impozite și taxe locale	-	40.000	39.718	99%
3.	Cheltuieli cu personalul	4.972.000	4.949.000	4.547.112	92%

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

-lei-

	INDICATORI	PREVĂZUT	RECTIFICAT	REALIZAT	GRAD REALIZARE (%)
4.	Alte cheltuieli de exploatare, din care :	1.949.882	1.393.482	1.354.759	97%
4.1.	Cotizații la organisme naționale și internaționale	1.689.882	1.129.482	1.124.491	100%
4.2.	Cheltuieli editare, distribuire gratuită a revistelor	200.000	200.000	173.367	87%
4.3.	Alte cheltuieli de exploatare	60.000	64.000	56.901	89%
5.	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	235.000	200.000	182.647	91%
6.	Cheltuieli neprevăzute	15.000	35.000	36.494	104%
7.	Cheltuieli cu reprezentantele zonale	737.193	699.500	643.354	92%
II.	Cheltuieli economice, din care:	232.385	165.000	160.118	97%
	Cheltuieli economice cu revistele, alte publicatii editate de către CAFR	124.000	145.000	141.646	98%
	Alte cheltuieli economice	108.385	20.000	18.471	92%
C.	REZULTAT curent	-831.490	-209.972	82.738	

Fluxul de numerar pentru anul 2016

-lei-

<i>Total lichiditati 01.01.2016</i>	8.176.840
Incasari din venituri operationale	9.699.955
Plati aferente cheltuielilor operationale	9.363.567
Flux de numerar operational net	336.388
Incasari aferente activitatii de investitii	4.195.393
Plati aferente activitatii de investitii, din care :	4.318.999
- pentru imobilizari financiare (inclusiv scrisori garantie, cautiune dosar DITL)	4.183.674
- pentru alte imobilizari (corporale, necorporale)	135.325
Flux de numerar al activitatii de investitii net	(123.606)
<i>Sume poprite si virate catre DITL Sector 5</i>	<i>(343.997)</i>
Flux de numerar total net	(131.215)
<i>Total lichiditati 31.12.2016</i>	8.045.625