

**RAPORT**  
asupra activității economico - financiare pe anul 2012

Activitatea economico-financiară a A.P.D.P. Filiala Moldova aferentă anului 2012 este sintetizată astfel:

-lei

<i>VENITURI</i>	VALOARE
- Cotizație încasată de la membrii persoane fizice	4.234,00
- Cotizație încasată de la membrii persoane juridice	46.157,00
- Taxe înscriere	0,00
- Dobânzi bancare	2.501,97
- Venituri din taxe atestare	27.500,00
- Venituri din servicii prestate	70.048,58
- Venituri din cresteri de curs valutar	3.169,12
- Venituri sponsorizari	6.760,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.370,67</b>
<i>CHELTUIELI</i>	
- Cheltuieli cu mat consumabile	96,00
- Cheltuieli ob inv	0,00
- Cheltuieli privind materialele nestocate	1.216,96
- Cheltuieli cu colaboratorii	124.381,00
- Cheltuieli protocol	6.441,41
- Cheltuieli cu deplasările	6.273,49
- Cheltuieli poștale	3.213,41
- Cheltuieli cu comisionul bancar	2.442,54
- Alte Cheltuieli cu tertii - carte Nicolae Tautu	14.369,90
- Alte Cheltuieli cu tertii - cenzor, fact avion si hotel	9.242,20
- Cotizație virată la APDP București	13.267,00
- Cheltuieli scadere curs valutar	2.101,92
- Ajutor social	1.000,00
- Cheltuieli cu burse de studii	24.052,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.097,83</b>

Diferenta dintre cheltuieli si venituri in suma de 47.727,16 lei a fost suportata din disponibilitatile banesti existente in sold la 1.01.2012.

Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 este sintetizată astfel:

Denumirea principalilor indicatori	Prevederi buget	Realizat	Diferente(realizat-prevederi)
0	1	2	3=2-1
<b>I. VENITURI</b>			
Venituri din cotizații din care:	30.000,00	50.391,00	20.391,00
*persoane fizice	2.000,00	4.234,00	2.234,00
*persoane juridice	26.000,00	46.157,00	20.157,00
*taxe înscriere	2.000,00	0,00	-2.000,00
Venituri din dobânzi	2.800,00	2.501,97	-298,03
Venituri din taxe atestare	30.000,00	27.500,00	-2.500,00
Alte venituri - contract CTE	60.000,00	70.048,58	10.048,58
- Venituri din creșteri de curs valutar	3.500,00	3.169,12	-330,88
- Venituri sponsorizari	8.000,00	6.760,00	-1.240,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.300,00</b>	<b>160.370,67</b>	<b>26.070,67</b>
<b>CHELTUIELI</b>			
0	1	2	3=2-1
- Cheltuieli cu mat consumabile	0,00	96,00	96,00
- Cheltuieli ob inv	0,00	0,00	0,00
- Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	1.216,96	1.216,96
- Cheltuieli cu colaboratorii	86.500,00	124.381,00	37.881,00
- Cheltuieli protocol	4.000,00	6.441,41	2.441,41
- Cheltuieli cu deplasările	8.000,00	6.273,49	-1.726,51
- Cheltuieli poștale	2.000,00	3.213,41	1.213,41
- Cheltuieli cu comisionul bancar	2.000,00	2.442,54	442,54
- Alte Cheltuieli cu tertii - carte Nicolae Tautu	0,00	14.369,90	14.369,90
- Alte Cheltuieli cu tertii - cenzor, fact avion si hotel	800,00	9.242,20	8.442,20
- Cotizație virată la APDP București	7.000,00	13.267,00	6.267,00
- Cheltuieli scadere curs valutar	1.000,00	2.101,92	1.101,92
- Ajutor social	0,00	1.000,00	1.000,00
- Cheltuieli cu burse de studii	23.000,00	24.052,00	1.052,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.300,00</b>	<b>208.097,83</b>	<b>73.797,83</b>

Din analiza realizărilor atât la venituri cât și la cheltuieli comparativ cu prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2012 se constată următoarele:

- Față de veniturile preconizate în proiectul de buget pe anul 2012, în sumă de 134.300,00 lei, veniturile realizate au înregistrat o creștere în sumă de 26.070,67 lei. Aceasta creștere s-a datorat în cea mai mare parte veniturilor din cotizații membri colectivi care au achitat sume restante din 2010 și 2011.
- Față de cheltuielile preconizate în proiectul de buget pe anul 2011, în sumă de 134.300,00 lei, cheltuielile realizate au înregistrat o creștere în sumă de 73.797,83 lei. Aceasta creștere s-a datorat în cea mai mare parte cheltuielilor efectuate cu colaboratorii deoarece s-a prevăzut un număr mai mic de atestări precum și de reintroducerea calculării și virării contribuției de sănătate 5,5 și a altor cheltuieli (carte memorială, burse, deplasări).

Din situația prezentată rezultă că la venituri s-au realizat sume mai mari cu 26.070,67 lei decât prevederile din bugetul pe 2012, iar cheltuielile sunt mai mari cu 73.797,83 lei față de prevederi.

În ceea ce privește sumele facturate și încasate de la persoanele juridice din cotizații, atestări și prelungiri atestări, asistență tehnică acordată, o situație analitică este prezentată după cum urmează:

Nr fact	Data 2012	Den societate	Taxa inscriere	Taxa atestare	Cotiz 2012	Cotiz 2011	Cotiz 2010	Cotiz 2008	Asistența
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	31/1	SPECON			2.000				
129	2/2	CONSTRUCTII HIDROTEHNICE IS		1.000	2.000				
130	24/2	SCCF IASI			2.000				
131	24/2	SPECON		1.000					
132	24/2	IMROM		1.000	2.000				
133	24/2	DRUMURI SI PODURI SUCEAVA		1.000					
134	29/2	CONREC			2.000				
135	5/3	TANCRAD			2.000				
136	8/3	EKY SAM		1.000	2.000				
137	9/3	ARCADA COMPANYY				2.000			
138	14/3	CITADIN IASI			2.000				
139	5/4	KATEL GROUP		2.000	677	2.000	2.000		
140	5/4	CONEST IASI				2.000			
141	2/4	DRDP IASI							5.008,58
142	2/4	DRDP IASI							5.420,00
143	2/4	DRDP IASI							5.420,00
144	2/4	DRDP IASI							5.420,00

145	2/4	DRDP IASI							5.420,00
146	23/4	VEGA 93		1.000	2.000				
147		ANULATA							
148		ANULATA							
149		ANULATA							
150	4/5	BODO INVEST		1.000	2.000	2.000			
151	28/5	DRU-PO SUCEAVA		2.000					
152	30/5	SHOTBLAST NEAMT		2.000	2.000	2.000			
153	20/5	DRDP IASI							5.420,00
154		ANULATA							
155	12/6	BLOC BAC		1.000					
156	15/6	RUTIER CONEX XXI		1.000					
157	4/7	CONTRANSCOM		1.000					
158	25/7	POD PROIECT		1.000					
159	1/8	DRDP IASI							5.420,00
160	1/8	DRDP IASI							5.420,00
161	1/8	DRDP IASI							5.420,00
162	7/8	TEST PRIMA		1.000					
163	21/8	SUCT SUCEAVA		1.000					
164	7/9	DRDP IASI							5.420,00
165	9/10	CONBAC		1.000					
166	24/10	PEMORA		500	2.000	2.000			
167		ANULATA							
168		ANULATA							
169		ANULATA							
170	17/11	TANCRAD		1.000					
171	22/11	DRDP IASI							5.420,00
172	22/11	DRDP IASI							5.420,00
173	2/12	DRDP IASI							5.420,00
174	11/12	LUCONSA		2.000	2.000	2.000			
175	12/12	LOIAL IMPEX		1.000					
176	13/12	VIACONS		1.000		1.480			
177	18/12	CON BUCOVINA		2.000					
178	28/12	EURO PROIECT FOCSANI			2.000				
				27.500	28.677	15.480	2.000	0	70.048,58

**A.P.D.P Filiala Moldova nu are personal angajat cu carte de muncă.**

**La data de 31.12.2012 soldul contului de disponibil la casa si banca este de 97.841,92 lei și corespunde cu soldul extrasului de cont din aceeași perioadă si din registrul de casa, cu o scadere de 44.511,74 lei fata de disponibilul de la sfarsitul anului 2011, aceasta datorandu-se faptului ca in anul 2012 s-au facut cheltuielile cum ar fi : carte memoriala, burse si a obligativitatii platii de contributiei de sanatate au fost suportate din disponibilitățile bănești din sold.**

**Valoarea creanțelor la 31.12.2012 este la acelasi nivel ca cea din anul 2011 in suma de 2.463,50 lei din care:**

- Impozit pe profit de recuperat 508,92 lei,**
- Decontări intre subunitati 1.954,58 lei, suma ce urmeaza a se clarifica in anul 2013.**

**Valoarea datoriilor la data de 31.12.2012 este de 11.187,00 lei reprezentând:**

- 6.180,00 lei reprezentând cheltuieli cu colaboratorii, platite in luna februarie si martie 2013.
- 2.454,00 lei reprezentând contribuții la asigurări sociale si asigurări de sănătate, suma achitata cu op. nr. 1302 din 22.01.2013.
- 2.553,00 lei reprezentând impozit aferent convențiilor civile care s-a achitat cu op. nr. 1301 din 22.01.2013.

**Exercițiul financiar pe anul 2012 s-a încheiat cu un deficit la activitatea desfășurată fără scop lucrativ (42.748,33 lei) și deficit la activitatea economică (4.978,83 lei), cu sumele respective urmand sa se diminueze rezervele la aferente activitatii fara scop lucrativ iar la activitatea economica urmand a se recupera in anii urmatori.**

**Președinte,  
ing. STOICA CONSTANTIN**

**Responsabil economic,  
ec. Toperțer Cristi**