



**SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE CARDIOLOGIE**

Raportul Trezorerului

Daniel Lighezan

RAPORTUL TREZORIERULUI 2014-2015



- In prezentul raport, am placerea sa va prezint
 - raportul de trezorerie , respectiv situatia disponibilitatilor banesti ale SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE, precum si bugetul estimat al anului 2015, ce cuprinde veniturile estimate sa se realizeze pe cuprinsul anului financiar 2015 si cheltuielile aferente acestora.

Raportul Trezorerului



- La **31.12.2014**, data primirii mandatului meu in functia de trezorer, **DISPONIBILITATILE BANESTI** aflate in conturile bancare si in casieria SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE erau in suma de **3.624.371,00 lei (~ 814.000 Euro)**.

Raportul Trezorerului



- In anul 2015, s-a efectuat o **expertiza financiar - contabila** pe perioada **2010-2014**, in urma careia s-a constatat faptul ca SRC indeplineste criteriile pe baza carora trebuie sa se declare platitoare de TVA si de impozit pe profit.
- In consecinta expertiza contabila a identificat o **restanta de plata la buget** reprezentata de impozit pe profit **27.843,46** lei si TVA de **657.010,45 lei**. Aceste diferente urmeaza a fi achitate in anul 2015 (probabil septembrie 2015).

Raportul Trezorerului



- In conditiile enuntate anterior pentru **anul 2015**, a sumelor existente in conturile SRC si a documentelor (contractelor) existente SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE estimeaza pentru anul 2015:
 - **VENITURI: 6.494.894,00** lei
 - **CHELTUIELI MAXIME: 6.430.155,00** lei,
 - **BENEFICIU MINIM: 64739 LEI (~ 15000 EURO)**

conform proiectiei bugetului de venituri si cheltuieli 2015,aflat in anexa 1 la prezentul raport.

Raportul Trezorerului

- La **31.12.2015**, data inchiderii anului financiar 2015, apreciez ca disponibilitatile banesti ce vor fi in conturile bancare , precum si in casieria societatii, vor fi de **3.689.110 lei**, estimate astfel:

■ Sold initial 01.01.2015	+3.624.371,00 lei
■ Venituri incasate 2015	+6.494.894,00 lei
■ Cheltuieli platite 2015	-6.430.155,00 lei
■ Sold final 31.12.2015	+3.689.110,00 lei (~ 829.000 EURO).

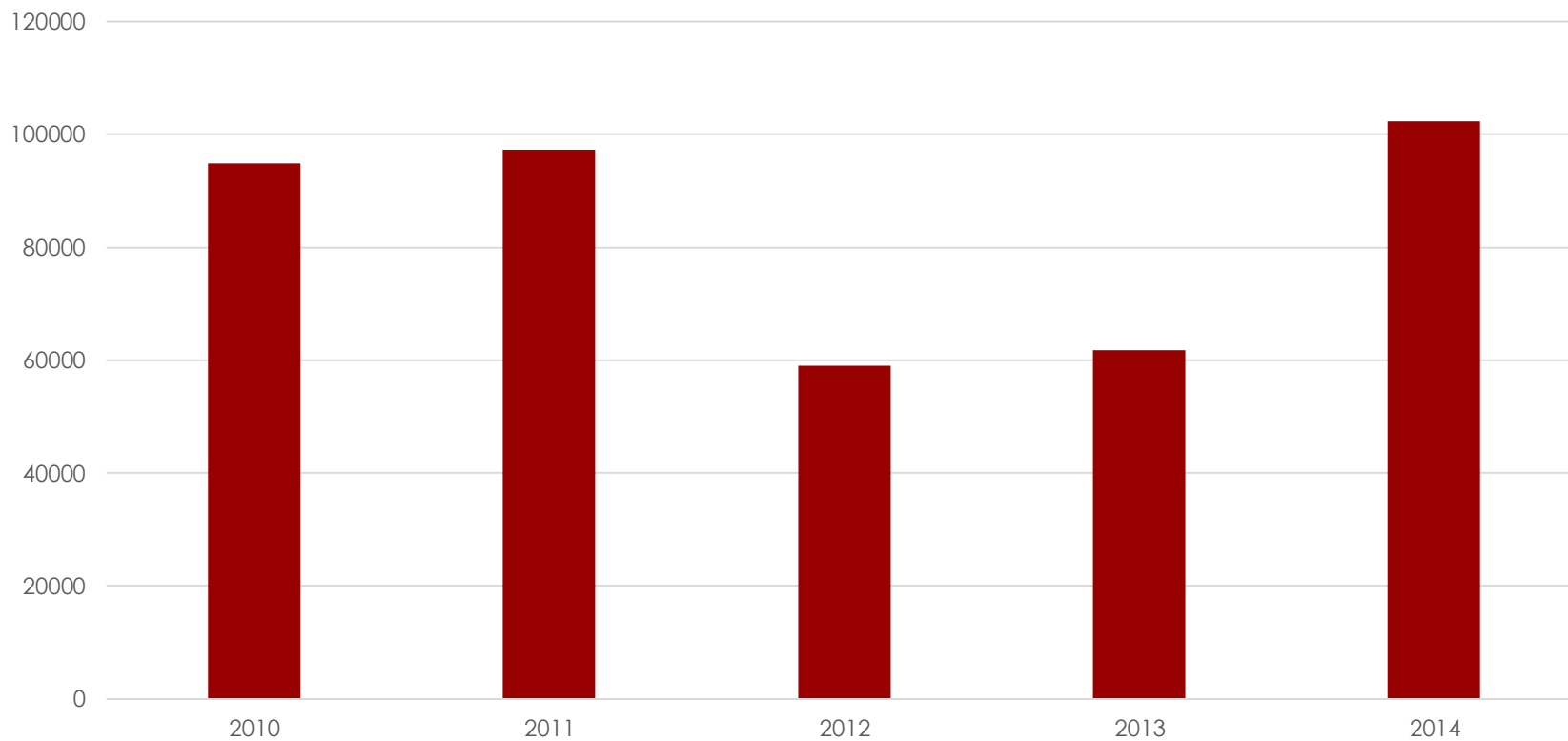
Raportul Trezorerului



- In urma analizei situatiilor de trezorerie din ultimii 5 ani, semnalez faptul **ca avem un grad de colectare scazut a cotizatiilor membrilor**, anul **2014** fiind anul cu nivelul cel mai ridicat de colectare , datorita faptului ca au fost **alegeri** in cadrul SRC, iar dreptul de vot a fost conditionat de achitarea integrala la zi a cotizatiei membrilor.

Raportul Trezorerului

cotizatii INCASATE SRC 2010-2014



Raportul Trezorerului



■ De reținut!:

- SRC achita la ESC anual o suma de 3 euro pentru fiecare membru al SRC (4000 euro/an). In acest mod membrii SRC sunt recunoscuti ca membrii ESC!.
- cheltuielile minime de functionare curenta a SRC se ridica la 60.000 de euro/an.
- Plata INTEGRALA a cotizatiilor acopera doar 43.000 de euro din totalul cheltuielilor curente. Restul sumelor sunt obtinute din taxele de participare la evenimentele stiintifice ale SRC.
- SRC NU poate folosi sumele provenite din sponsorizari decit strict pentru obiectul sponsorizarii, nu si pentru cheltuielile curente.

Raportul Trezorerului



- Achitarea cotizației de membru al SRC este o

DATORIE DE ONOARE !

Raportul Trezorerului



■ ANEXA 1

Mentiune: in estimarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 din anexa 1 sunt cuprinse toate proiectele “cu traditie” ale SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE, precum si proiectele nou initiate.

Anexa 1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI		2014 realizat	2015 estimat
VENITURI TOTALE SRC		6,338,504	6,494,894
I.	VENITURI SRC DIN ACTIVITATEA ONG	4,248,074	3,922,214
1	COTIZATII SRC	99,543	53,000
2	TAXE INSCRIERE SRC	2,800	3,200
4	DOBANZI BANCARE	121,347	68,740
5	VENIT PUBLICITATE REVISTA INFOCARD	88,635	16,102
II.	SPONSORIZARI	3,935,749	3,781,172
1	SPONSORIZARI ACTIVITATEA GENERALA A SRC	557	100,577
2	SPONSORIZARI CONFERINTE CONGRESE & CURSURI PERFECTIONARE	2,658,788	2,710,697
3	SPONSORIZARI PROIECTE IN DERULARE	470,852	895,240
4	SPONSORIZARI CAMPANII MEDIA	691,850	0
5	SPONSORIZARI & DONATII ENTITATI ASOCIATE	0	0
6	SPONSORIZARI COTIZATII ORGANISME INTERNATIONALE	0	0
7	SPONSORIZARI PARTICIPARI EVENIMENTE EXTERNE	0	3,183
8	SPONSORIZARE CASA INIMII SIBIU	113,702	71,474
III.	VENITURI SRC DIN ACTIVITATI ECONOMICE	2,090,430	2,572,680
1	CONFERINTA GRUPURILOR DE LUCRU & SIMPOZION CMH	518,406	602,103
2	CONGRES SRC	1,520,194	1,353,397
3	CURSURI PERFECTIONARE MEMBRII CU TAXA	40,133	515,385
4	Venituri din publicatii in parteneriat cu MEDIA MED PUBLICIS	0	41,660
5	ESC-REGISTRU CHRONIC ISCHEMIC CARDIOVASCULAR DISEAS	0	22,212
6	VENIT VANZARE CARTE DOPPLER	11,697	321
7	VENIT PLATFORMA ACC "600 KM"	0	37,602
CHELTUIELI TOTALE SRC		6673383	6430155
I.	CH.GENERALE DIN ACTIVITATEA ONG	2071934	1701367
1	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE SEDIU CENTRAL	1217900	1596267
2	CURSURI PERFECTIONARE	648766	336579
3	PROIECTE IN DERULARE	108268	179200
4	CAMPANII MEDIA	0	437207
5	SPONSORIZARI & DONATII ENTITATI ASOCIATE	0	41688
6	COTIZATII ORGANISME INTERNATIONALE	0	31252
7	PARTICIPARI EVENIMENTE EXTERNE	0	188458
II.	CH.GENERALE SIBIU	97000	105100
1	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE SEDIU SIBIU	47000	49800
2	CURSURI & WORKSHOP-URI SIBIU	50000	55300
III.	CHELTUIELI GENERALE DIN ACTIVITATI ECONOMICE	4601449	4728788
1	CONFERINTA GRUPURILOR DE LUCRU & SIMPOZION CMH	1,017,201	1350000
2	CONGRES SRC	3,255,610	2250000
3	CURSURI PERFECTIONARE CU TAXA	328,638	1105576
4	ESC-CHRONIC ISCHEMIC CARDIOVASCULAR DISEAS	0	22212
5	CHELTUIELI CARTE DOPPLER	0	1000
REZULTATE FINANCIARE SRC			
I.	ACTIVITATEA SRC - ONG	2,176,140	2,220,847
II.	ACTIVITATEA SRC -ECONOMICA	-2,511,019	2,156,108
REZULTAT CUMULAT		-334,879	64,739

Raportul Trezorerului

- Multumiri d-nei Marilena Raduta si d-nei Florentina Jugureanu pentru datele si materialul furnizat

