

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.TEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

ANEXA 1

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

INDICATORI VENITURI	PLAN ANUAL 2017	EXECUTIE 2017	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2018	EXECUTIE 2018	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2019	TRIM I	TRIM II	executie buget 30.06.2019	executie/ buget 31.12.2019	diferente executie/ buget
DOBANZI IMPRUMUTURI	1087500	1378034	1450000	1345268,26	1450000	362500	362500	601949,7	1221272,98	-228727,02
DOBANZI BANCA	38750	70794,47	50000	46902,12	5000	1250	1250	6370,02	6400,02	1400,02
VENITURI DIN CONTRIBUTII	336000	286488,2	336000	437519,32	400000	100000	100000	392223,01	573408,31	173408,31
VENITURI ATELIER FRIZERIE	15000	11243	15000	14087,00	20000	5000	5000	9288	17026,00	-2974,00
VENITURI ATELIER CROITORIE	3200	3230	3200	3770,00	7500	1875	1875	3035	6460,00	-1040,00
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	20000	16545,5	20000	13777,33	15000	3750	3750	4506,82	8863,32	-6136,68
VENITURI DIN SUBVENTIE SOMAJ(GHIMISI ANETA-conventie)					0	0	0	12553	26053,00	26053,00
ALTE VENITURI, din care:	2000	1150,39	2000	13294,94	15000	3750	3750	10586,16	26560,74	11560,74
taxe postale					0	0	0	4432,26	7038,92	7038,92
obiecte funerare					0	0	0	5446	10183,70	10183,70
tx.timbru, onorarii executor+taxe carnet					0	0	0	707,9	4583,00	4583,00
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate					0	0	0		170,40	170,40
alte venituri diverse (dob.restante, taxe carnet, regularizari fd-debit impr. Cpd+Cpr)									4584,72	4584,72
TOTAL VENITURI	1502450	1767485,6	1876200	1874618,97	1912500	478125	478125	1040511,71	1886044,37	-26455,63
INDICATORI CHELTUIELI									buget/executi e 31.12.2019	
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	25000	14627,7	25000	22930,3	30000	7500	7500	19334,58	39097,99	-9097,99
CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR	2000	0	3000	2288,75	3000	750	750	0	0,00	3000,00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	40800	2139,93	40800	22948,54	25000	6250	6250	17232,19	27404,00	-2404,00
CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	20000	38773,69	20000	29189,11	32000	8000	8000	27134,86	30514,67	1485,33
CHELT.CU COLABORATORII	130000	116054,22	130000	132385	140000	35000	35000	59618	133977,00	6023,00
CHELTUIELI DE DEPLASARE	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CELTUIELI POSTALE SI DE TELECOMUNICATII	3000	1101,36	3000	11235,3	13000	3250	3250	10038,35	13911,69	-911,69
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	1500	945,56	1500	2383,07	3000	750	750	1708,82	3676,67	-676,67

CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC.JUD.+NOTAR					0	0			8062,28	-8062,28
ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI (protocol)	35000	18213	35000	8591,3	11000	2750	2500	44	1168,60	9831,40
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE + CONCESIUNE TEREN+PRIME ASIGURARE	10000	7202	10000	4505,39	14500	3625	3625	11909,74	14754,66	-254,66
CHELTUIELI CU PERSONALUL	750000	540044	750000	843799	970000	242500	242500	409781,88	889350,88	80649,12
CHELTUII CU ASIGURARILE SOCIALE	50000	166013,23	50000	17990	20000	5000	5000	8745	18369,00	1631,00
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE	750000	695511,86	750000	656158,44	620000	155000	155000	297148,51	612669,29	7330,71
CHELTUIELI CU PEIERDERILE DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI(IMPRUMUTURI TRECUTE PE CHELTUIELI)									3876,98	-3876,98
CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	0	25184,93	25000	22645,47	28000	7000	7000	12707,51	27320,01	679,99
TOTAL CHELTUIELI	1817300	1625811,5	1845300	1774760,92	1906500	477375	477125	875403,44	1824153,72	82346,28
DIFERENTA FAVORABILA	-314850	141674,08	30900	99858,05	6000			165108,27	61890,65	

PRESEDINTE,
Safta Gabriel Constantin Ion



CONTABIL SEF,
Ec. Novac Mihaela

