

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.TEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

ANEXA 1- execuție buget anual

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

INDICATORI VENITURI	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2022 (fara rez. an anterior	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	EXECUTIE AN 2022	DIFERENTA EXECUTATA - PLAN-EXECUTIE	EXECUTIE AN 2021
report din anii precedenti - lista de investitii	95344,64	0	0	0	0			
report din anii precedenti - fond de dezvoltare	401744,17	0	0	0	0			
report din anii precedenti - venituri din sponsorizare	14000	0						
DOBANZI IMPRUMUTURI, d.c. :	1500000,00	375000	375000	375000	375000	1657575,54	-157575,54	851226,48
dobanda imprumuturi contracte noi - perioada 22.02. - 31.12.2021		0					0,00	619138,00
VENITURI FINANCIARE	150000,00	37500	37500	37500	37500	249643,03	-99643,03	173786,12
VENITURI DIN CONTRIBUTII	700000,00	175000	175000	175000	175000	761313,20	-61313,20	690006,65
VENITURI ATELIER FRIZERIE	12000,00	3000	3000	3000	3000	19987,00	-7987,00	11286,00
VENITURI ATELIER CROITORIE	10000,00	2500	2500	2500	2500	9428,00	572,00	8056,00
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	20000,00	5000	5000	5000	5000	15292,50	4707,50	16806,50
VENITURI DIN SPONSORIZARI SI DONATII MEMBRII ACARP	30000,00	7500	7500	7500	7500	0,00	30000,00	10924,10
VENITURI DIN SUBVENTIE SOMAJ(DEACONESCU GHEORGHE-conventie)	25000,00	6250	6250	6250	6250	24643,00	357,00	2357,00
VENITURI DIN SUBVENTIE SOMAJ TEHNIC - stare de urgenta		0	0	0	0	0,00	0,00	
VENITURI DIN SUBVENTIE OUG 92/2020- 41,5%		0	0	0	0	0,00	0,00	
VENITURI DIN FD COTIZATIE AL MEMBRILOR EXCLUSI	0,00					146093,51	-146093,51	
ALTE VENITURI, din care:	150000,00	37500	37500,00	37500	37500	135128,66	14871,34	136755,47
taxe postale		0	0	0	0	5332,06	-5332,06	
tx.timbru, onorarii executor+taxe carnet+RNPM, tx.operatiune financiara		0	0	0	0	31936,60	-31936,60	19519,47
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate		0	0	0	0	0,00	0,00	90,00
taxe analiza dosar		0				97860,00	-97860,00	117146,00
alte venituri- regularizari		0	0	0	0	0,56	-0,56	
TOTAL VENITURI	2597000,00	649250,00	649250,00	649250,00	649250,00	3019105,00	-422105,00	1901204,32
INDICATORI CHELTUIELI							0,00	
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE,d.c.:	50000,00	12500	12500	12500	12500	34200,33	15799,67	30563,45
cheltuieli cu materiale consumabile- SARSCOV 2	2000,00	500	500	500	500	113,25	1886,75	1265,04
cheltuieli privind investitiile din pl.de Hotarari A.G.	0,00	0	0	0	0		0,00	
cheltuieli privind materiale cons. Papetarie si imprimate	0,00	0	0	0	0		0,00	
CHELTUIELI PREGATIRE PROFESIONALA	0,00	0	0	0	0	193,20	-193,20	

CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR	15000,00	3750	3750	3750	3750		15000,00	
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	35000,00	8750	8750	8750	8750	26694,55	8305,45	24185,09
CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	40000,00	10000	10000	10000	10000	48353,74	-8353,74	33802,14
CHELT.CU COLABORATORII (consiliul director+comisia de cenzori)	222000,00	55500	55500	55500	55500	228900,00	-6900,00	172605,00
CHELTUIELI DE DEPLASARE (TRANSPORT TUDOROAIA)		0	0	0	0	7601,12	-7601,12	
CHELTUIELI POSTALE SI DE TELECOMUNICATII	9000,00	2250	2250	2250	2250	11624,33	-2624,33	7664,22
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	2000,00	500	500	500	500	1324,77	675,23	1335,78
CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC.JUD.+NOTAR+RNPM	16000,00	4000	4000	4000	4000	10772,76	5227,24	14717,56
ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI (protocol) si reclama	1000,00	250	250	250	250	2096,96	-1096,96	978,80
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE + CONCESIUNE TEREN+PRIME ASIGURARE+CH.REEV.	21000,00	5250	5250	5250	5250	17150,40	3849,60	16193,68
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1090000,00	272500	272500	272500	272500	1088408,00	1592,00	978367,00
CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE	24525,00	6131	6131	6131	6131	22770,00	1755,00	20600,00
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE	750000,00	187500	187500	187500	187500	522958,80	227041,20	638696,69
CHELTUIELI CU AJUTOARELE NERAMBURSABILE suportate din sponsoriza	20000,00	5000	5000	5000	5000	2500,00	17500,00	8000,00
CHELTUIELI CU PEIERDERILE DIN CREANTE SI DEBITORI	10000,00	2500	2500	2500	2500	0,00	10000,00	
CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	32000,00	8000	8000	8000	8000	24993,97	7006,03	29493,78
CHELTUIALA CU AMENZI, DESPAGUBIRI SI PENALITATI	0,00	0	0	0	0	1000,00	-1000,00	
CHELTUIALA CU PROVIZIOANELE CONSTITUITE PT RECUPERARI DEBITE E	0,00	0	0	0	0	474033,78	-474033,78	
TOTAL CHELTUIELI	2337525,00	584381,25	584381,25	584381,25	584381,25	2525576,71	-188051,71	1977203,19
DIFERENTA FAVORABILA	259475,00	64868,75	64868,75	64868,75	64868,75	493528,29	493528,29	-75998,87

PRESEDINTE,
Tudoroaia Alexandru



CONTABIL SEF,
Ec. Novac Mihaela Georgeta