

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.TEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

ANEXA 1

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

INDICATORI VENITURI	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2023 (fara rez. an anterior repartizat)	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	EXECUTIE AN 2022
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. :	1800000,00	450000	450000	450000	450000	1657575,54
dobanda imprumuturi contracte noi - perioada 22.02. - 31.12.2021		0				
VENITURI FINANCIARE	350000,00	87500	87500	87500	87500	249643,03
VENITURI DIN CONTRIBUTII	750000,00	187500	187500	187500	187500	761313,20
VENITURI ATELIER FRIZERIE	25000,00	6250	6250	6250	6250	19987,00
VENITURI ATELIER CROITORIE	25000,00	6250	6250	6250	6250	9428,00
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	20000,00	5000	5000	5000	5000	15292,50
VENITURI DIN SPONSORIZARI SI DONATII MEMBRII ACARP	15000,00	3750	3750	3750	3750	0,00
VENITURI DIN SUBVENTIE SOMAJ(DEACONESCU GHEORGHE-conventie)	25000,00	6250	6250	6250	6250	24643,00
VENITURI DIN SUBVENTIE SOMAJ TEHNIC - stare de urgenta	0,00	0,00	0	0	0	0,00
VENITURI DIN SUBVENTIE OUG 92/2020- 41,5%	0,00	0	0	0	0	0,00
VENITURI DIN FD COTIZATIE AL MEMBRILOR EXCLUSI	0,00					146093,51
ALTE VENITURI, din care:	150000,00	37500	37500,00	37500	37500	135128,66
taxe postale		0	0	0	0	5332,06
tx.timbru, onorarii executor+taxe carnet+RNPM, tx.operatiune financiara		0	0	0	0	31936,60
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate		0	0	0	0	0,00
taxe analiza dosar		0				97860,00
alte venituri- regularizari		0	0	0	0	0,56
TOTAL VENITURI	3160000,00	790000,00	790000,00	790000,00	790000,00	3019105,00
INDICATORI CHELTUIELI						
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE,d.c.:	55000,00	13750	13750	13750	13750	34200,33
cheltuieli cu materiale consumabile- SARSCOV 2	2000,00	500	500	500	500	113,25
cheltuieli privind investitiile din pl.de Hotarari A.G.	0,00	0	0	0	0	
cheltuieli privind materiale cons. Papetarie si imprimate	0,00	0	0	0	0	
CHELTUIELI PREGATIRE PROFESIONALA	0,00	0	0	0	0	193,20

CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR	15000,00	3750	3750	3750	3750	
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	35000,00	8750	8750	8750	8750	25794,55
CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	50000,00	12500	12500	12500	12500	48353,74
CHELT.CU COLABORATORII (consiliul director+comisia de cenzori)	277500,00	69375	69375	69375	69375	228900,00
CHELTUIELI DE DEPLASARE (TRANSPORT TUDOROAIA)		0	0	0	0	7601,12
CHELTUIELI POSTALE SI DE TELECOMUNICATII	15000,00	3750	3750	3750	3750	11624,33
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	2000,00	500	500	500	500	1324,77
CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC.JUD.+NOTAR+RNPM	16000,00	4000	4000	4000	4000	10822,76
ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI (protocol) si reclama	3000,00	750	750	750	750	2096,96
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE + CONCESIUNE TEREN+PRIME ASIGURARE+CH.REEV.	21000,00	5250	5250	5250	5250	17100,40
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1272000,00	318000	318000	318000	318000	1088408,00
CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE	28620,00	7155	7155	7155	7155	22770,00
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE	750000,00	187500	187500	187500	187500	522958,80
CHELTUIELI CU AJUTOARELE NERAMBURSABILE suportate din sponsoriza	20000,00	5000	5000	5000	5000	2500,00
CHELTUIELI CU PEIERDERILE DIN CREANTE SI DEBITORI	10000,00	2500	2500	2500	2500	
CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	32000,00	8000	8000	8000	8000	24993,97
CHELTUIALA CU AMENZI, DESPAGUBIRI SI PENALITATI	0,00	0	0	0	0	1000,00
CHELTUIALA CU PROVIZIOANELE CONSTITUITE PT RECUPERARI DEBITE E	350000,00					
TOTAL CHELTUIELI	2952120,00	650530,00	650530,00	650530,00	650530,00	2050642,93
DIFERENTA FAVORABILA	207880,00	139470,00	139470,00	139470,00	139470,00	968462,07

PRESEDINTE

Ec. Daniela Alexandru

* valoare facturi magazie - factura nr. 8/23.03.2022= 9078,34 lei (valoare magazie =7979,08 lei)

* valoare lucrare reabilitare sediu- DEVIZ oferta 04.2022= 88.484,09 lei

CONTABIL SEF,

Ec. Novac Mihaela Georgeta

