

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.TEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305
ANEXA 1

Avizată în ședința Consiliului Director
din data de 28.02.2025

Avizat Comisie de Cenzori,

Cîrstoiu Natalia
Giubalcă Andrei
Holt Gheorghe

CIRSTOIU
NATALIA

GIUBALCA
ANDREI

Digitally signed by CIRSTOIU
NATALIA
Date: 2025.03.05, 14:26:03
+02'00'

Digitally signed by
GIUBALCA ANDREI
Date: 2025.03.05
14:31:05 +02'00'

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

INDICATORI VENITURI	BUGET AN 2023	BUGET EXECUTAT AN 2023	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2024	EXECUTIE TRIM. IV (CUMULAT TRIM.I+II+III+IV) = AN 2024	DIFERENTA BUGET T 1+T2+T3 +t4/ EXECUTIE T1+T2+T3+t4	OBSERVATII raportat la buget an 2024	OBSERVATII raportat la buget an 2023
report din anii precedenti - lista de investitii			725955.66				
report din anii precedenti - fond de dezvoltare, din care :			1706095.04				
report din anii precedenti - fond de dezvoltare - activitate curenta			1606095.04				
report din anii precedenti - fond de dezvoltare - regularizari (sume prescrise din fd. cotizatii membri)			100000				
report din anii precedenti - venituri din sponsorizare			22000				
VENITURI							
VENITURI DIN DOBANZI IMPRUMUTURI, d.c.:	1825000	2228881.59	2200000.00	2702492.41	-502492.41	indicator realizat	depasire de buget an 2023
DOBANZI PENALIZATOARE IMPRUMUTURI		188854.59		165811.41	-165811.41	indicator realizat	-
VENITURI FINANCIARE, D.C.:	350000	808358.37	500000.00	1142204.25	-642204.25	indicator realizat	depasire de buget an 2023
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Plasamente depozite bancare	0			1130377.77	-1130377.77	indicator realizat	-
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Overnight	0			11826.48	-11826.48	indicator realizat	-
VENITURI DIN CONTRIBUTII	750000	738740.80	750000.00	697442.00	52558.00	indicator nerealizat	indicator nerealizat fata de buget an 2023
VENITURI ATELIERE DIN ACTIVITATI ECONOMICE - RD 37	50000	29010.00	50000.00	27521.00	22479.00	indicator nerealizat	indicator nerealizat fata de buget an 2023
VENITURI ATELIER FRIZERIE	25000	18890.00	25000.00	17100.00	7900.00	indicator nerealizat	indicator nerealizat fata de buget an 2023

VENITURI ATELIER CROITORIE	25000	10120.00	25000.00	10421.00	14579.00	indicatorne nerealizat	indicator nerealizat fata de buget an 2023
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	20000	16303.00	20000.00	20923.00	-923.00	indicator realizat	depasire de buget an 2023
VENITURI DIN SPONSORIZARI SI DONATII MEMBRII ACARP (rd 06)	15000	1069.00	15000.00	0.00	15000.00	indicator nerealizat	indicator nerealizat fata de buget an 2023
VENITURI DIN FD COTIZATIE AL MEMBRILOR EXCLUSI	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
ALTE VENITURI, din care:	150000	136979.17	10000.00	115241.64	-105241.64	indicator realizat	depasire de buget an 2023
taxe postale	0	8345.50		4289.78	-4289.78	nu e cazul	-
tx.timbru, onorarii executor+taxe carnet+RNPM, tx.operatiune financiara, venituri din operatiuni de casa - plus de casa	0	35133.59		22401.86	-22401.86	nu e cazul	-
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate, sume nerevendicate provenite din plus de casa, sconturi obtinute	0	0.00		0.00	0.00	nu e cazul	-
taxe analiza dosar	0	93500.00		88550.00	-88550.00	nu e cazul	-
alte venituri- regularizari repunere in venituri din constituire provizioane+venituri din creante bugetare	0	300131.00		307117.17	-307117.17	nu e cazul	-
Venituri privind activitatile economice (rd 37)				27521.00			
TOTAL VENITURI	3160000	4259472.93	3545000.00	5012941.47	-1467941.47		
INDICATORI CHELTUIELI							
			PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2024	EXECUTIE TRIM. IV (CUMULAT TRIM.I+II+III+IV) = AN 2024	DIFERENTA BUGET T 1+T2+T3 +t4/ EXECUTIE	OBSERVATII raportat la buget an 2024	OBSERVATII raportat la buget an 2023
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE (rd 09)	55000	39716.61	40000.00	35378.92	4621.08	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
cheltuieli privind investitiile din pl.de Hotarari A.G.	0	0.00	0.00		0.00	nu e cazul	nu e cazul
cheltuieli privind materiale cons. Papetarie si imprimate	0	0.00	0.00	35378.92	-35378.92	nu e cazul	nu e cazul
CHELTUIELI PREGATIRE PROFESIONALA	0	0.00	0.00		0.00	nu e cazul	nu e cazul
CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR (rd 09)	15000	0.00	10000.00	17437.51	-7437.51	depasire de buget 2024	depasire de buget an 2023
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIE, GAZE, APA (rd 09), din care:	35000	25003.51	30000.00	28389.92	1610.08	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
- cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051) rd 10	17500	0.00	15000.00	12375.58	2624.42	nu e cazul	nu e cazul

- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053) rd 11	17500	0.00	15000.00	14396.45	603.55	nu e cazul	nu e cazul
- cheltuieli privind consumul de apa (ct 6052) rd 11	0	0.00		1617.89	-1617.89	nu e cazul	nu e cazul
Cheltuieli privind prestatiile externe - prime de asigurare si taxe concesiuni (ct 612, 613) rd 12	12000	11346.19	3000.00	11946.70	-8946.70	depasire de buget 2024	incadrare in buget an 2023
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (ct 621+622+623+624+625+626+627+628) rd 16 din care:	363500	0.00	436500.00	437736.75	-1236.75	-	-
- CHELT.CU COLABORATORII (consiliul director+comisia de cenzori) rd 17(cont 621)	277500	283353.00	350000.00	365946.00	-15946.00	depasire de buget 2024	depasire de buget an 2023
- CHELTUIELI DE DEPLASARE, DELEGARE - ct 624	0	11241.83	4500.00	0.00	4500.00	buget neconsumat	nu e cazul
- CHELTUIELI TAXE POSTALE SI DE TELECOMUNICATII -ct 626	15000	13463.60	20000.00	10775.38	9224.62	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
- CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE - ct 627	2000	1349.28	4000.00	10775.39	-6775.39	depasire de buget 2024	depasire de buget an 2023
- Cheltuieli cu intretinere si reparatii (ct 628)	50000	34773.57	35000.00	42447.99	-7447.99	depasire de buget 2024	depasire de buget an 2023
- CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC.JUD.+NOTAR+RNPM - ct 622	16000	10561.92	20000.00	4491.99	15508.01	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
- ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI (protocol) si reclama - ct 623	3000	2365.80	3000.00	3300.00	-300.00	depasire de buget 2024	depasire de buget an 2023
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE (rd 18) ct 635	9000	7456.00	19000.00	8278.64	10721.36	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
CHELTUIELI CU PERSONALUL (SALARII SI ALTE DREPTURI DE NATURA SALARIALA) ct 641+642+645 (rd 19)	1272000	1375196.01	1820000.00	1568344.47	251655.53	incadrare in buget 2024	depasire de buget an 2023
- CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE (contributia asiguratorie de munca - CAM) (rd 20)	28620	28743.00	40950.00	32346.00	8604.00	incadrare in buget 2024	depasire de buget an 2023
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE (rd 21)	750000	470097.24	600000.00	501073.16	98926.84	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
CHELTUIELI CU AJUTOARELE NERAMBURSABILE suportate din sponsorizari incasate în an curent	20000	1000.00	20000.00	0.00	20000.00	nu s-a realizat nimic	incadrare in buget an 2023
Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare (rd 28+29+30 DIN CARE :	392000	0.00	392000.00	114115.92	277884.08	-	-
- CHELTUIELI CU PEIERDERILE DIN CREAMTE SI DEBITORI DIVERSI(IMPRUMUTURI TRECUTE PE CHELTUIELI, RESTITUIRI DE FD COTIZATIE PRESCRIS/NEINREGISTRAT CONTABIL, MINUSURI DE CASA,ETC)	10000	0.00	10000.00	2220.30	7779.70	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
- CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	32000	26598.86	32000.00	23434.62	8565.38	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023
- CHELTUIALA CU PROVIZIOANELE CONSTITUITE PT RECUPERARI DEBITE EXECUTATE	350000	351765.40	350000.00	88461.00	261539.00	incadrare in buget 2024	incadrare in buget an 2023

- CHELTUIALA CU AMENZI, DESPAGUBIRI SI PENALITATI	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
Cheltuieli privind activitatile economice (rd 38)	0	0.00		56689.20			
TOTAL CHELTUIELI	2952120	2694031.82	3411450.00	2755047.99	656402.01		
DIFERENTA FAVORABILA		1565441.11	133550.00	2257893.48	-2124343.48		
FOND COTIZATIE EXISTENT (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 31.03.2024			26938451.66	CONT 121	BUGET - EXECUTIE		
DEBIT TOTAL DE RECUPERAT DIN IMPRUMUTURI (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 31.03.2024			16465887.06			-2124343.48	
FOND COTIZATIE EXISTENT (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 30.06.2024			28235886.68				
DEBIT TOTAL DE RECUPERAT DIN IMPRUMUTURI (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 30.06.2024			18457191.96				
FOND COTIZATIE EXISTENT (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 30.09.2024			28431979.11				
DEBIT TOTAL DE RECUPERAT DIN IMPRUMUTURI (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 30.09.2024			20097655.79				
FOND COTIZATIE EXISTENT (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 31.12.2024			28849052.50				
DEBIT TOTAL DE RECUPERAT DIN IMPRUMUTURI (MEMBRI ACTIV+IN CETATI) LA DATA DE 31.12.2024			19803115.81				
valorile pozitive in coloana de comparatie valori, intre buget si executie, indica incadrarea in buget, iar valorile negative, indica depasirea de buget							

CONCLUZIE GENERALĂ: Se constată o scădere a veniturilor de la trimestru la trimestru, cu o usoară creștere in trim.4 si o crestere a cheltuielilor de la trimestru la trimestru, dar o încadrare per ansamblu în totalul indicatorului de CHELTUIELI și în același timp o depășire a indicatoriului de VENITURI

PRESEDINTE,
Tudoroaia Alexandru

CONTABIL SEF,
Ec. Novac Mihaela Georgeta