

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025 - PREVIZIUNE 2025

INDICATORI VENITURI	PREVIZIUNE PLAN ANUAL 2025	TRIM. I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
report din anii precedenti - lista de investitii	1177534,36	0	0	0	0
report din anii precedenti - fond de dezvoltare, din care:	2423921,45	0	0	0	0
fond de dezvoltare - activitate curenta - regularizari sume - prescrise					
din fd cotizatie membrii exclusi	95687,08				
report din anii precedenti - venituri din sponsorizare	22000	0			
DOBANZI IMPRUMUTURI, d.c. :	2700000,00	675000	675000	675000	675000
DOBANZI PENALIZATOARE IMPRUMUTURI	200000,00	50000	50000	50000	50000
VENITURI FINANCIARE, D.C.:	395000,00	98750	98750	98750	98750
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Plasamente depozite bancare	380000,00	95000	95000	95000	95000
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Oovernight	15000,00	3750	3750	3750	3750
VENITURI DIN CONTRIBUTII	700000,00	175000	175000	175000	175000
VENITURI ATELIERE DIN ACTIVITATI ECONOMICE -	60000,00	15000	15000	15000	15000
VENITURI ATELIER FRIZERIE	30000,00	7500	7500	7500	7500
VENITURI ATELIER CROITORIE	30000,00	7500	7500	7500	7500
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	22000,00	5500	5500	5500	5500
VENITURI DIN SPONSORIZARI SI DONATII MEMBRII ACARP- redirectionare impozit persoane fizice	30000,00	7500	7500	7500	7500
VENITURI DIN FD COTIZATIE AL MEMBRILOR EXCLUSI	0,00	0	0	0	0
ALTE VENITURI, din care:	120000,00	30000	30000	30000	30000
taxe postale	5000,00	1250	1250	1250	1250
tx.timbru, onorarii executor+taxe carnet+RNPM, tx.operatiune financiara	25000,00	6250	6250	6250	6250
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate, sume nerevendicate provenite din plus de casa, sconturi obtinute	0,00	0	0	0	0
taxe analiza dosar	90000,00	22500	22500	22500	22500
alte venituri- repunere in venituri din constituire provizioane	250000,00	62500	62500	62500	62500
TOTAL VENITURI ACTIVITATI FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL	4217000,00	1054250,00	1054250,00	1054250,00	1054250,00
TOTAL VENITURI ECONOMICE	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
TOTAL VENITURI	4277000,00	1069250,00	1069250,00	1069250,00	1069250,00
INDICATORI CHELTUIELI					
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE ,d.c.:	97500,00	24375	24375	24375	24375
imprimare)	55000,00	13750	13750	13750	13750
CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR	5000,00	1250	1250	1250	1250
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIE, GAZE SI APA	37500,00	9375	9375	9375	9375
- cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	20000,00	5000	5000	5000	5000
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053)	20000,00	5000	5000	5000	5000
- cheltuieli privind consumul de apa (ct 6052)	2500,00	625	625	625	625
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE - prime de asigurare si taxe concesiuni (ct 612, 613) rd 12	14000,00	3500	3500	3500	3500
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (ct 621+622+623+624+625+626+627+628) rd 16 din care:	587000,00	146750	146750	146750	146750
- CHELT.CU COLABORATORII (consiliul director+comisia de cenzori) rd 17(cont 621)	450000,00	112500	112500	112500	112500
- CHELTUIELI DE DEPLASARE, DELEGARE - ct 624	0,00	0	0	0	0
- CHELTUIELI TAXE POSTALE SI DE TELECOMUNICATII -ct 626	20000,00	5000	5000	5000	5000
- CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE - ct 627	20000,00	5000	5000	5000	5000
- Cheltuieli cu intretinere si reparatii (ct 628)	70000,00	17500	17500	17500	17500

- CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC.JUD.+NOTAR+RNPM - ct 622	7000,00	1750	1750	1750	1750
- ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI (protocol) si reclama - ct 62	5000,00	1250	1250	1250	1250
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE (rd 18) ct 635	15000,00	3750	3750	3750	3750
CHELTUIELI CU PERSONALUL (SALARII SI ALTE DREPTURI DE NATURA SALARIALA) ct 641+642+645 (rd 19)	1945000,00	486250	486250	486250	486250
- CHELTUII CU ASIGURARILE SOCIALE (contributia asiguratorie de munca - CAM)	50000,00	12500	12500	12500	12500
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE	650000,00	162500	162500	162500	162500
CHELTUIELI CU AJUTOARELE NERAMBURSABILE suportate din sponsorizari incasate în an curent	30000,00	7500	7500	7500	7500
Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare (rd 28+29+30 DIN CARE :	155000,00	38750	38750	38750	38750
DIVERSI(IMPRUMUTURI TRECUTE PE CHELTUIELI, RESTITUIRI DE FD	20000,00	5000	5000	5000	5000
- CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	35000,00	8750	8750	8750	8750
- CHELTUIALA CU PROVIZIOANELE CONSTITUITE PT RECUPERARI DEBITE EXECUTATE	100000,00	25000	25000	25000	25000
- CHELTUIALA CU AMENZI, DESPAGUBIRI SI PENALITATI	0,00	0	0	0	0
Cheltuieli privind activitatile economice (rd 67)	60000,00	15000	15000	15000	15000
TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL	3528500,00	882125,00	882125,00	882125,00	882125,00
TOTAL CHELTUIELI ECONOMICE	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
TOTAL CHELTUIELI	3588500,00	897125,00	897125,00	897125,00	897125,00
REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL /DIFERENTA FAVORABILA	688500,00	172125,00	172125,00	172125,00	172125,00
REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE/DIFERENTA FAVORABILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT/PROFIT	688500,00	172125,00	172125,00	172125,00	172125,00
DEFICIT/PIERDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S-a previzionat bugetul de cheltuieli pentru activitățile economice, la nivelul bugetului de venituri, conform recomandarilor repetate an de an al Comisiei de Cenzori, întrucât anual s-au înregistrat pierderi din aceste activități.

PRESEDINTE,
Tudoroaia Alexandru



CONTABIL SEF,
Ec. Novac Mihaela Georgeta