

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU 2025

INDICATORI VENITURI	PLAN ANUAL 2025	PLAN ANUAL 2025 rectificat	Execuție trim I + trim.II+III+IV	diferenta între buget și execuție Trim. I+II+III+IV
report din anii precedenti - lista de investitii	1.177.534,36	1.177.534,36		
report din anii precedenti - fond de dezvoltare, din care:	2.423.921,45	2.423.921,45		
fond de dezvoltare - activitate curenta - regularizari sume - prescise din fd cotizatie membrii exclusi	95.687,08	95.687,08		
report din anii precedenti - venituri din sponsorizare	22.000,00	22.000,00		
DOBANZI IMPRUMUTURI, d.c.:	2.700.000,00	2.706.000,00	2.937.982,08	231.982,08
DOBANZI PENALIZATOARE IMPRUMUTURI	200.000,00	206.000,00	224.517,08	18.517,08
VENITURI FINANCIARE, D.C.:	395.000,00	394.500,00	729.040,53	334.540,53
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Plasamente depozite bancare	380.000,00	380.000,00	724.534,72	344.534,72
VENITURI DIN DOBANDA UNICREDIT+TRANSILVANIA - Overnight	15.000,00	14.500,00	4.505,81	-9.994,19
VENITURI DIN CONTRIBUTII	700.000,00	694.000,00	618.888,00	-75.112,00
VENITURI ATELIERE DIN ACTIVITATI ECONOMICE, d.c.:	60.000,00	60.000,00	28.313,00	-31.687,00
VENITURI ATELIER FRIZERIE	30.000,00	30.000,00	17.825,00	-12.175,00
VENITURI ATELIER CROITORIE	30.000,00	30.000,00	10.488,00	-19.512,00
VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	22.000,00	22.000,00	18.236,24	-3.763,76
VENITURI DIN SPONSORIZARI SI DONATII MEMBRII ACARP- redirectionare impozit persoane fizice	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALTE VENITURI, din care:	120.000,00	120.500,00	243.069,12	122.569,12
taxe postale	5.000,00	5.100,00	6.666,11	1.566,11
tx timbru, onorarii executor+taxe carnet+RNPM, tx operatiune financiara+ VENITURI REGULARIZARI DIVERSE+VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI+ALTE VENITURI	25.000,00	25.000,00	116.568,53	91.568,53
sume cedate de membrii CARP si nerevendicate, sume nerevendicate provenite din plus de casa, sconturi obtinute	0,00	400,00	315,00	-85,00
INDICATORI VENITURI	PLAN ANUAL 2025	PLAN ANUAL 2025 rectificat	Execuție trim I + trim.II+III+IV	diferenta între buget și execuție Trim. I+II+III+IV
taxe analiza dosar	90.000,00	90.000,00	83.860,00	-6.140,00
alte venituri - repunere in venituri din constituire provizioane	250.000,00	250.000,00	201.421,36	-48.578,64
TOTAL VENITURI ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL	4.217.000,00	4.217.000,00	4.712.977,85	495.977,85
TOTAL VENITURI ECONOMICE	60.000,00	60.000,00	28.313,00	-31.687,00
TOTAL VENITURI	4.277.000,00	4.277.000,00	4.741.290,85	464.290,85
INDICATORI CHELTUIELI			0,00	
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE, d.c.:	97.500,00	100.500,00	34.339,98	66.160,02
CHELTUIELI PRIVIND CONSUMABILELE (materiale cons. papetarie si imprimate)	55.000,00	55.000,00	34.339,98	20.660,02
CH.CU MAT.DE NATURA OB.DE INVENTAR	5.000,00	8.000,00	8.099,75	-99,75
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIE, GAZE SI APA	37.500,00	37.500,00	36.209,70	1.290,30
- cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	20.000,00	20.000,00	17.557,41	2.442,59
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053)	20.000,00	20.000,00	15.794,98	4.205,02
- cheltuieli privind consumul de apa (ct 6052)	2.500,00	2.500,00	2.857,31	-357,31
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE - prime de asigurare si taxe concesiuni (ct 612, 613) rd 12	14.000,00	14.000,00	4.479,32	9.520,68
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii ct 611				
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (ct 621+622+623+624+625+626+627+628) rd 16 din care:	587.000,00	616.400,00	576.109,86	40.290,14
- CHELT CU COLABORATORII (consiliul director+comisia de cenzoari) rd 17(cont 621)	450.000,00	480.000,00	477.494,00	2.506,00
- CHELTUIELI DE DEPLASARE, DELEGARE - ct 624	0,00	0,00	0,00	0,00
- CHELTUIELI TAXE POSTALE SI DE TELECOMUNICATII -ct 626	20.000,00	19.400,00	14.812,15	4.587,85
- CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE - ct 627	20.000,00	24.000,00	24.747,00	-747,00
- Cheltuieli cu intretinere si reparatii (ct 628)	70.000,00	70.000,00	54.299,51	15.700,49
- CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE EXEC JUD.+NOTAR+RNPM - ct 622	7.000,00	7.000,00	3.793,20	3.206,80
- ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI (protocol) si reclama - ct 623	5.000,00	1.000,00	964,00	36,00
CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE (rd 18) ct 635	15.000,00	15.000,00	11.547,45	3.452,55
CHELTUIELI CU PERSONALUL (SALARII SI ALTE DREPTURI DE NATURA SALARIALA) ct 641+642+645 (rd 19)	1.945.000,00	1.915.000,00	1.599.545,00	315.455,00
INDICATORI VENITURI	PLAN ANUAL 2025	PLAN ANUAL 2025 rectificat	Execuție trim I + trim.II+III+IV	diferenta între buget și execuție Trim. I+II+III+IV
- CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE (contributia asiguratorie de munca - CAM)	50.000,00	50.000,00	33.251,00	16.749,00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (ct.652+653+654+655+656+657+658) din care:	650.000,00	650.000,00	482.843,46	167.156,54
CHELTUIELI CU AJUTOARELE DE DECES SI NERAMBURSABILE	650.000,00	650.000,00	480.843,46	169.156,54
cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale (cladiri si terenuri)cont 655 - rd 31 :	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CHELTUIELI CU AJUTOARELE NERAMBURSABILE suportate din sponsorizari incasate în an curent	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare (rd 28+29+30 DIN CARE :	155.000,00	155.000,00	116.418,40	38.581,60
- CHELTUIELI CU PEIERDERILE DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI(IMPRUMUTURI TRECUTE PE CHELTUIELI, RESTITUIRI DE FD COTIZATIE PRESCRIS/NEINREGISTRAT CONTABIL, MINUSURI DE CASA,ETC)	20.000,00	15.000,00	315,00	14.685,00
- CHELTUIALA CU AMORTIZARILE	35.000,00	35.000,00	24.483,15	10.516,85
- CHELTUIALA CU PROVIZIOANELE CONSTITUITE PT RECUPERARI DEBITE EXECUTATE	100.000,00	100.000,00	90.367,00	9.633,00
- CHELTUIALA CU AMENZI, DESPAGUBIRI SI PENALITATI SI ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	417,75	182,25
Cheltuieli privind activitatile economice	60.000,00	60.000,00	66.986,35	-6.986,35
CHELTUIELI CU PERSONALUL (SALARII SI ALTE DREPTURI DE NATURA SALARIALA) ct 641+642+645 (rd 19)			60.094,00	
- CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE (contributia asiguratorie de munca - CAM)			1.320,00	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053)			5.572,35	
TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL	3.528.500,00	3.528.500,00	2.992.705,71	535.794,29
TOTAL CHELTUIELI ECONOMICE	60.000,00	60.000,00	66.986,35	-6.986,35
TOTAL CHELTUIELI	3.588.500,00	3.588.500,00	3.059.692,06	528.807,94
REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL /DIFERENTA FAVORABILA	688.500,00	688.500,00	1.720.272,14	-1.031.772,14
REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE	0,00	0,00	-38.673,35	-38.673,35
TOTAL REZULTAT	688.500,00	688.500,00	1.681.598,79	-993.098,79

PRESEDINTE,

Rodica Alexandru

CONTABIL ȘEF,
Popescu Petruța-Elena