



Structura Veniturilor 2021

PREVEDERI

LEI

NR.	SPECIFICATIE	Prevederi 2020	Comp in total % P	Realizari la 31.12.2020	Comp in total % R	Media lunara planificata liniar	Media lunara realizata	R/P % an la 31.12.2020	Prevederi 2021	Diferenta an /an
	TOTAL VENITURI	2.851.142,00	100,00	1.038.370,00	100,00	237.595,17	86.530,83	36,42	2.724.142,00	1.685.772,00
A	VENITURI SPECIFICE SISTEM CAMERAL	875.000,00	30,69	695.848,00	67,01	72.916,67	57.987,33	79,53	748.000,00	52.152,00
1	Venituri Economice d.c.:	370.000,00	12,98	251.503,00	24,22	30.833,33	20.958,58	67,97	270.000,00	18.497,00
a	Servicii diverse (certificate de origine, avize forta majora, arbitraj comercial)	100.000,00	3,51	101.105,00	9,74	8.333,33	8.425,50	101,11	100.000,00	-1.106,00
b	Cursuri, seminarii:	160.000,00	5,61	140.070,00	13,49	13.333,33	11.672,50	87,54	160.000,00	19.930,00
	Autorizate (Scutite TVA)	160.000,00	5,61	140.070,00	13,49	13.333,33	11.672,50	87,54	160.000,00	19.930,00
	Neautorizate (in sfera TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Promovare firma (targuri, top firme)	110.000,00	3,86	10.327,00	0,99	9.166,67	860,58	9,39	10.000,00	-327,00
2	Venituri Fara Scop Patrimonial d.c.	155.000,00	5,44	113.383,00	10,92	12.916,67	9.448,58	73,15	125.000,00	11.617,00
a	Cotizatii si taxe inscriere, conform cifra afaceri	90.000,00	3,16	81.000,00	7,80	7.500,00	6.750,00	90,00	90.000,00	9.000,00
b	Cotizatii in contul servici-Top firme	20.000,00	0,70	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
c	Venit financiare(dividende, dif curs valutar) din care:	20.000,00	0,70	24.000,00	2,31	1.666,67	2.000,00	120,00	20.000,00	-4.000,00
	Dividende	20.000,00	0,70	24.000,00	2,31	1.666,67	2.000,00	120,00	20.000,00	-4.000,00
d	Sponsorizari+2% ONG	25.000,00	0,88	8.383,00	0,81	2.083,33	698,58	33,53	10.000,00	1.617,00
B	ALTE VENITURI	350.000,00	12,28	330.962,00	31,87	29.166,67	27.580,17	94,56	353.000,00	22.038,00
1	Alte venituri economice administrative, din care:	350.000,00	12,28	330.962,00	31,87	29.166,67	27.580,17	94,56	353.000,00	22.038,00
	Chirii spatii	317.000,00	11,12	317.027,00	30,53	26.416,67	26.418,92	100,01	320.000,00	2.973,00
	Marfa	18.000,00	0,63	561,00	0,05	1.500,00	46,75	3,12	18.000,00	17.439,00
	Investitii TS+Dobanda+Alte financiare	15.000,00	0,53	13.374,00	1,29	1.250,00	1.114,50	89,16	15.000,00	1.626,00
C	VENITURI FONDURINERAMBURSABILE PR.POCU	1.976.142,00		342.522,00	32,99	164.678,50	28.543,50	17,33	1.976.142,00	1.633.620,00

PERIOADA	lei	%	AN 2021	%
Venituri economice	623.000,00		22,87	
Venituri fara scop patrimonial	125.000,00		4,59	
Venituri Jonaturi nerambur.POCU	1.976.142,00		72,54	
TOTAL	2.724.142,00		100,00	

748.000,00

Intocmit,

Frigioiu L.C.

Structura Cheltuielilor 2021
PREVEDERI

NR.	SPECIFICATIE	COD	Prevederi 2020	Ponderea elem in total % P	Realizari la 31.12.2020	Comp in total % R	Media lunara planificata	Media lunara realizata	R/P % la perioada	Prevederi 2021	Difenta R/P
	CHELTUIELI CURENTE (T1+T2+T3+T4+T5)		2.848.642,00	100,00	1.019.501,00	100,00	72.708,33	55.404,58	35,79	2.723.142,00	1.703.641,00
1	CHELTUIELI CURENTE (T1+T2+T3+T4)		872.500,00	100,00	664.855,00	100,00	72.708,33	55.404,58	76,20	747.000,00	82.145,00
1	Cheltuieli de personal:	T1	478.000,00	54,79	387.907,00	58,34	39.833,33	32.325,58	81,15	466.000,00	78.093,00
2	Cheltuieli cu salariile cod (10.01+10.02+10.03)	10	460.000,00	16,15	375.245,00	36,81	38.333,33	31.270,42	81,58	450.000,00	74.755,00
3	Salarii	10.01.	370.000,00	12,99	322.970,00	31,68	30.833,33	26.914,17	87,29	370.000,00	47.030,00
4	Tichete +Alte drepturi protectie sociale	10.02.	40.000,00	1,40	10.140,00	0,99	3.333,33	845,00	25,35	30.000,00	19.860,00
5	Indemnizatii Colegiu Conducere; Cenzori	10.03.	50.000,00	1,76	42.135,00	4,13	4.166,67	3.511,25	84,27	50.000,00	7.865,00
6	Contrib.asiguratorie munca(salariati+CC+CZ+CASI)	11	10.000,00	0,35	8.700,00	0,85	833,33	725,50	87,06	10.000,00	1.294,00
7	Deplasari	12	8.000,00	0,28	3.950,00	0,39	666,67	329,67	49,45	6.000,00	2.044,00
8	Cheltuieli de exploatare d.c.	T2	390.000,00	44,70	272.644,00	41,01	32.500,00	22.720,33	69,91	276.500,00	3.856,00
9	Cheltuieli formatori; comisii cursuri;materiale si autorizari	11,1	80.000,00	2,81	62.800,00	6,16	6.666,67	5.234,08	78,51	65.000,00	2.191,00
10	Cheltuieli cu amortizarea	11,2	65.000,00	2,28	63.390,00	6,22	5.416,67	5.282,67	97,53	60.500,00	-2.892,00
11	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	11,3	11.000,00	0,39	9.941,00	0,98	916,67	828,42	90,37	9.800,00	-141,00
12	Cheltuieli cu TVA nedeductibil	11,4	20.000,00	0,70	12.655,00	1,24	1.666,67	1.054,58	63,28	13.000,00	345,00
13	Cheltuieli cu marfa	11,5	14.000,00	0,49	230,00	0,02	1.166,67	19,83	1,70	12.000,00	11.762,00
14	Cheltuieli functionale activitati	11,6	200.000,00	7,02	123.600,00	12,12	16.666,67	10.300,75	61,80	116.200,00	-7.409,00
15	Transferuri , cofizatii la alte organizatii	T3	4.500,00	0,52	4.304,00	0,65	375,00	358,67	95,64	4.500,00	196,00
16	Cheltuieli cu impozitul pe profit	T4			C,00		0,00	0,00			0,00
18	Cheltuieli proiect POCU ,inclusiv amortizare	T5	1.976.142,00	69,37	354.646,00	34,79	22.917,00			1.976.142,00	1.621.496,00
			venit			p/pi					
PREVEDERI 2021											
Cheltuieli curente			748.000,00			1.000,00			Intocmit,		
Cheltuieli aferente proiect			1976142,00						Frigioiu L.C.		
TOTAL			2.724.142,00			1.000,00					

PREVEDERI 2021	lei	%
Cheltuieli curente	747000,00	
Cheltuieli aferente proiect	1976142,00	
TOTAL	2723142,00	

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021
PREVEDERI

Lei

Nr. crt	Specificatie	Prevederi 2020	Struct. comp.in total % P	Realizari 2020	Struct comp.in total % R	Media lunara realizata liniar	R/ P anuale %	Prevederi 2021	Struct comp.in total % P	Media lunara estimata liniar P
I.	VENITURI TOTALE (A+B+C)	2.851.142	100,00	1.038.370	100,00	86.531	36,42	2.724.142	100,00	227.012
A	Venituri din activitatea fara scop patrimonial d.c.:	155.000	5,44	113.383	10,92	9.449	73,15	125.000	4,59	10.417
	Cotizatii si alte servicii in contul cotizatiei	110.000	3,86	81.000	7,80	6.750	73,64	95.000	3,49	7.917
	Alte venituri fsp	45.000	1,58	32.383	3,12	2.699	71,96	30.000	1,10	2.500
B	Venituri de natura economica	720.000	25,25	582.465	56,09	48.539	80,90	623.000	22,87	51.917
C	Venituri fonduri nerambursabile POCU	1.976.142	69,31	342.522	32,99	28.544	17,33	1.976.142	72,54	164.679
II.	CHELTUIELI TOTALE (A+B+C)	2.848.642	100,00	1.019.501	100,00	84.958	35,79	2.723.142	100,00	226.929
A	Cheltuielile activitatii fara scop patrimonial	155.000	5,44	95.414	9,36	7.951	61,56	125.000	4,59	10.417
B	Cheltuielile activitatii economice	717.500	25,19	569.441	55,85	47.453	79,36	622.000	22,84	51.833
C	Cheltuieli fonduri nerambursabile POCU	1.976.142	69,37	354.646	34,79	29.554	17,95	1.976.142	72,57	164.679
III.	REZULTATUL ACTIVITATII (I-II)	2.500	100,00	18.869		1.572		1.000	100,00	83
	profit brut/pierdere activitate economica	2.500		13.024		1.085		1.000	100,00	83
	excedent/deficit activitate fsl	0		17.969		1.497		0	0,00	0
	excedent/deficit activitate proiect	0		-12.124		-1.010		0		