

PROCES VERBAL
Adunarea Generală Extraordinară
Organizația Națională "Cercetașii României" (ONCR)
25 aprilie 2020

Încheiat astăzi, 25 aprilie 2020

Adunarea Generală Extraordinară (AGEx 2020) a Organizației Naționale "Cercetașii României" (ONCR) a avut loc sâmbătă, 25 aprilie 2020.

Starea de urgență provocată de Pandemia COVID 19 a determinat convocarea de către Consiliul Director a unei Adunări Generale Extraordinare folosind **votul prin corespondență online**.

Procedura de organizare a implicat ca fiecare Centru Local cu drept de vot să mandateze un reprezentant din partea Centrului Local care să-și exprime votul în cadrul AGEx 2020.

În mandatul de reprezentare este prevăzut în mod clar atât numele persoanei care își exprimă votul, cât și adresa de email de pe care este înregistrat votul prin corespondență.

Având în vedere situația excepțională în care este organizată această Adunare Generală, Centrele Locale au fost consultate, în momentul convocării, cu privire la modul de organizare și cu privire la Ordinea de Zi cu punct unic. Echipa desemnată pentru organizarea Adunării Generale nu a înregistrat nicio comunicare sau opoziție din partea Centrelor Locale până la momentul derulării Adunării Generale.

Comisia de validare a delegaților alcătuită din Catrinel Mihaela Stan - membră Echipa Executivă, Daniela Borontiş - membră Consiliul Director și Romeo Moşoiu - membru Comisia de Cenzori a validat lista delegaților vineri, 24 aprilie 2020.

Cvorumul Adunării Generale este alcătuit din 76 de Centre Locale cu drept de vot din cele 84 de Centre Locale legal înființate, din care 77 de Centre Locale cu drept de vot în AGEx 2020 (Anexa 1 - Lista delegaților la AGEx 2020).

Ordinea de Zi a AGEx 2020: **Descărcarea de gestiune a Ordonatorului principal de credite**

Documente suport:

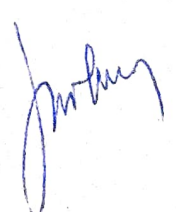
Raportul financiar (Anexa 2)

Raportul Comisiei Naționale de Cenzori (Anexa 3)

Bilanț (Anexa 4)

Balanță (Anexa 5)

Delegații la Adunarea Generală, conform comunicării transmise în prealabil, au avut posibilitatea să voteze în intervalul orar 11.00 - 18.00.

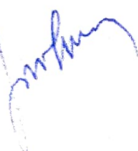


Propunerea supusă la vot este aprobată cu 72 de voturi PENTRU și 4 ABȚINERI (76 Centre Locale care și-au exprimat votul prin e-mail). Votul prin email pentru fiecare delegat a fost arhivat în format PDF.

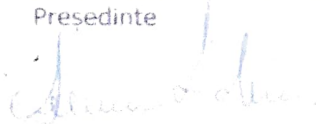
Adunarea Generală împuternicește pe Andrei Avram, Președinte ONCR și Sabina Grigore, Secretar CD pentru semnarea hotărârilor adoptate de prezenta AG.

Adunarea Generală împuternicește pe dna. Mihaela Gîrleanu, identificată prin CI seria MZ nr. 420657, CNP 2840727226729, eliberat de SPCLEP Iași la data de 30.07.2015, în calitate de reprezentant special pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a hotărârilor luate de către Adunarea Generală din 25 aprilie 2020.

Proces Verbal întocmit de:
Mihaela Gîrleanu
Director Executiv ONCR



Andrei Avram
Organizația Națională "Cercetașii României"
Președinte



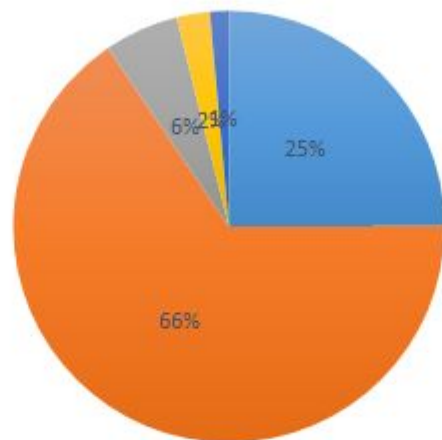
Nr. crt.	Denumire Centru Local	Localitate	Delegat
1	Adormirea Maicii Domnului	București	Cătălina Călugărici
2	Adormirea Maicii Domnului	Pildești	Barcos Navarro Jose Maria
3	Aetos	Drobeta-Turnu Severin	Daniela Borontiş
4	Alb	București	Breazu Alexandru Iulian
5	Aproape de Oameni	Iași	Nica Mirela
6	Aventurierii	Domnești	Borcilă Valentin
7	Axente Sever	Alba Iulia	Pauleti Florina
8	Baden-Powell	București	Diana Joita
9	BEST	Ploiești	Tuinete Mădălina Monica
10	Bucureștii Noi 1	București	Bordon Maurizio
11	Cabana Scout	București	Andreea-Alexandra Scrioșteanu
12	Centrul Universitar	București	Mircea Ciobanu
13	Cercetașii Franciscani	București	Bogdan Fechita
14	Cercetașii Marini	Constanța	Monica Țuțuianu
15	Cetatea Nordului	Negrești-Oaș	Bud Rodica
16	Cetatea Roșie	Sibiu	Notar Sabina-Maria
17	Cioplea Sfânta Fecioară Maria Regină	București	Adriana Calota
18	Coborârea Duhului Sfânt	Adjudeni	Dancă Tereza
19	Constantin Sapatino	Iași	Pușcălău Robert-George
20	Craiova	Craiova	Stănescu Andreea Mihaela
21	Crinii	Pașcani	Hen Iuliana Lucia
22	Dacia Felix	Mioveni	Dragoș Țirlea
23	Danubius	Giurgiu	Marius Piroi
24	Suspen (DAOS Deva)	Deva	Adriana Prodan
25	Dapyx Medgidia	Medgidia	Vrînceanu Georgiana
26	Dej	Dej	Adrian Marton
27	Dimăncescu	București	Corneliu Munteanu
28	Ecaterina Teodoroiu	Țirgu Jiu	Popescu Iulian
29	George Călinescu	Iași	Dorneanu Elena Valentina
30	Hunedoara	Hunedoara	Stroe Teodora

31	Insula Cercetașilor	Bacău	Alin Pascaru
32	Licos	Timișoara	Paul Mihai Borșu
33	Lotus	Tulcea	Lavinia Andreea Stan
34	Lupii Ageri	Popești-Leordeni	Dumitru Ciutescu
35	Millennium	Liteni	Anton Victor
36	Mircea cel Bătrân	Râmnicu Vâlcea	Almași Nicolaie
37	Murialdo into the Wild	Roman	Țurcanu Petru
38	Negrești Scout	Negrești	Andor Iulian
39	Nicolae Decusară	București	Sibianu Alexandru
40	Nord	Cluj-Napoca	Mateeș Evelina Marciana
41	Nord - Nord Vest	Satu Mare	Cionca Marius Ioan
42	Nufărul Alb	Braila	Ioan Felicia Daniela
43	Oltea Doamna	Tecuci	Sava Viorica
44	Oradea	Oradea	Borza Adriana
45	Orion	Miercurea-Ciuc	Bota Sorin-Andrei
46	Orizont	Brașov	Elena Lupoaea Petrea
47	Oscar Skrabel	Bistrița	Sergiu Popescu
48	Panaitescu	București	Simion Irina
49	Phoenix	Arad	Sebastian Romanu
50	Piatra Corbului	Roșia Montană	Tică Darie
51	Posada-Perișani	Perișani	Perișanu Mărioara
52	Preasfânta Inimă a lui Iisus	Nicolae Bălcescu	Mateiu Gabriela
53	Prietenii Exploratori	Bălan	Frunză Claudia
54	Radu de la Afumați	Râmnicu Vâlcea	Ovidiu Popa
55	Raza Verde	Matca	Popa Mirela
56	Regina Sfântului Rozariu	Popești Leordeni	Tripas Adrian
57	Rosu	București	Beatrice Breazu
58	Roza Vânturilor	Galați	Panait Gabriela
59	SCOUT Floare de Colț	București	Nitescu Lucian Ioan
60	Scout Sfânta Tereza	București	Irina Salca
61	Sfânta Maria Regină	Coman	Hîrja Alois

62	Sfântul Anton	Iași	Manea Teodor
63	Sfântul Dumitru	Valea Lupului	Petronela Petrea
64	Sfântul Francisc	Iași	Adrian Chirilă
65	Sfântul Iosif Muncitorul	Piatra Neamț	Dascălu Ioana
66	Sfântul Nicolae	București	Marina Dragu
67	Sfântul Nicolae, Karpen	Bacău	Florentin Marian Vornicelu
68	Steaua Polară	București	Strîmbeanu Irina
69	Stejarii Ialomițeni	Slobozia	Badea Viorel
70	Stella Maris	Năvodari	Tănase Raisa
71	Tîrgu-Mureș	Tîrgu-Mureș	Radu Ioanițescu
72	Tudor Vladimirescu	Drăgășani	<u>Dinu Cătălina-Maria</u>
73	Verde +	Brănești	Doru Trașcă
74	Virgil Onițiu	Brașov	Maroti Maricel-Adrian
75	Vulturii	Onești	Antal Berbecaru Petre
76	Ținutul Fagilor	Suceava	Fărtăiș Dorina Paraschiva

2019	Național	Centre Locale	Total
Venituri	1046531	460723	1507254
Cheltuieli	1018471	508771	1527242

VENITURI NAȚIONAL



■ COTIZAȚII

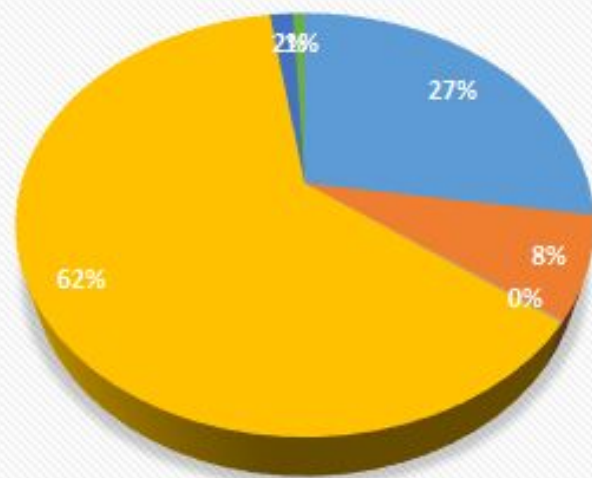
■ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

■ ALTELE (VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR + ALTE VENITURI AFSP)

■ CONTRIBUȚII (inclusiv plăți în avans EUROJAM 2020)

■ SPONSORIZĂRI 2%, 3.5%, ONLINE + DONAȚII

CHELTUIELI NAȚIONAL



■ OPERAȚIONAL

■ PROGRAME

■ SUSTENABILITATE (FINANȚARE FOND)

■ FORMARE

■ INTERNAȚIONAL (inclusiv plăți în avans EUROJAM 2020)

■ AG+ AGeX, CD

**ORGANIZATIA NATIONALA
CERCETASII ROMANIEI**

Adresa – Bd. Regiei. Nr. 6B, Et. 4, Mun. Bucuresti, Sector 6.
CUI- 5990766

**Raport al Comisiei de Cenzori privind gestiunea "Organizatiei Nationale Cercetarii
Romaniei", conducerea evidentei contabile si Intocmirea bilantului contabil si a
contului rezultatului exercitiului la 31.12.2019**

Comisia de cenzori a „Organizației Naționale Cercetării României”, numită legal de către AGA a „Organizației Naționale Cercetării României” a verificat modul de administrare a organizației, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului și statutului asociației, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaților și actelor normative în vigoare, eficiența cu care aceștia au gestionat patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2019.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii organizației. Rezultatele înregistrate de către organizație au fost raportate de către administratori în situațiile financiare ale anului 2019 (bilanț contabil, cont de de rezultat al exercitiului, repartizarea rezultatului exercitiului, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului – în conformitate cu OMFP 3781/2019) și sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă, având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori au evidențiat aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial aprobate prin OMFP 3103/2017, precum și cu OMFP 3781/2019, referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanșurilor contabile ale asociației, precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1991 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități.

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că „Organizația Națională Cercetării României”, a desfășurat în anul analizat activități specifice de educație non-formală pentru tineri, a realizat încasări, plăți și plasamente prin conturile deschise la bănci, dar și încasări și plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa și banca, nu au reieșit diferențe între faptic și scriptic.

În anul 2019 Organizația a desfășurat atât activități fără scop patrimonial cât și activități economice.

Rezultatul exercitiului încheiat la 31.12.2019, obținut din activitățile fără scop patrimonial, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un deficit de 81.916 lei, stabilit ca diferență între veniturile și cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității. Profitul obținut din activitățile economice, aferent exercitiului financiar încheiat la 31.12.2019, este în suma de 5.320 lei.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2019. Raportul a fost întocmit în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Comisia de cenzori

Adriana Prodan - _____

Romeo Moșoiu - _____

Andrei Dinulescu - _____

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
Atentie! In recipise vor apărea codurile S1014, S1016, S1062, S1064, S1066, S1068 (forma lungă) sau S1015, S1017, S1063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată).		<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiară : OL Anul 2019

Entitatea ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI

Adresa

Judet Sector Localitate
 Bucuresti Sector 6 Bucuresti

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 Bd. Regiei 6B 0723723827

Cod unic de inregistrare 5 9 9 0 7 6 6 Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN) Efectivul de personal AFSP

9499 Activ.altor org.n.c.a. 3

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) Efectivul de personal AE

9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 0

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT
F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR
F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii	1.354.918
Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere	-76.596

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 GIRLEANU MIHAELA

Numele si prenumele
 BACANU LAURENTIA- LOREDANA

SEMNETURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Calitatea
 12-CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:
 -

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

BILANȚ
la data de 31.12.2019

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	126.996	7.467
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	226	77
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03	226	77
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	126.770	7.390
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	126.770	7.390
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	1.461.236	1.519.046
I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	10	3.260	4.340
II. CREANȚE ** (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)	11	122.328	117.496
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	1.335.648	1.397.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	73.352	282.911
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	73.352	282.911
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	17	154.651	105.080
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	1.379.937	1.347.451
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	1.506.933	1.354.918
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	20		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22		349.426
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	25			
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)	26		349.426	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	27		349.426	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	28			
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (ct.101)	29	0	0	
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	30			
III. REZERVE (ct.106)	31	114.305	114.305	
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C	32	791.768	1.317.209
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D	33	0	0
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01)	SOLD C	34	857.777	1.423.088
	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitatile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <u>activitatile economice</u> (ct.1172)	SOLD C	38	51.821	87.369
	SOLD D	39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitatile economice</u> (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45	117.830	193.248
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitatile economice</u> (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitatile economice</u> (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitatile economice</u> (ct.1176.02)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	600.860	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	76.596
Excedent privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD C	56	565.311	
Deficit privind <u>activitatile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD D	57		81.916
Excedent privind <u>activitatile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind <u>activitatile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind <u>activitatile economice</u> (ct.1213)	SOLD C	60	35.549	5.320

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	1.506.933	1.354.918
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	1.506.933	1.354.918

Suma de control F10: 26131701 / 46333368

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

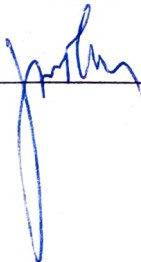
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIRLEANU MIHAELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACANU LAURENTIA- LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22)	01		1.815.761	1.163.324
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02		791.935	709.896
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04		184.215	176.697
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05		557.999	142.607
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06		264.766	106.756
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07			
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09		5.518	13.155
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11		5	
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736)	13			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	22		11.323	14.213
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	23		1.250.450	1.245.240
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)	24		271.173	189.035
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	25		41.304	30.085

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

101 SC(+)F10L.R29

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	26		525.303	508.062
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	27		6.000	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28		972	3.456
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	29		187.252	176.290
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	30		4.119	3.858
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	31		206.728	320.422
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	32		7.960	124.569
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	33		9.793	4.000
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	34		4.274	7.929
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	35		4.274	7.929
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	37		13.444	9.961
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	38		13.444	9.961
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 23)	40	0	565.311	0
Deficit (rd. 23 - 01)	41	0	0	81.916
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 42 - 43)	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	46	0	35.549	5.320
Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	47		35.549	5.320
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	49			
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	54			
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	55			
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	56			
- venituri din dobânzi (ct.766)	57			

23. Declarația prevăzută la pct. 4 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

IV. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

24. Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă sunt: unitățile de cult, **asociațiile de proprietari** și persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (art. 2 alin. (2) din ordin).

25. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care **pot** organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă sunt următoarele:

- a) unitățile de cult;
- b) asociațiile de proprietari.

Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (pct. 1 și 2 din anexa 2 la ordin).

26) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă (enumerare la pct. 24) nu întocmesc situații financiare anuale (art. 2 alin. (3) din ordin).

* Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/24 noiembrie 2017 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984/12 decembrie 2017) au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

- alte venituri financiare (ct.768+786)	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	60	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care:	61			
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	63			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	64			
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	66			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	67			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	68			
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)	74	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	75			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	78			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 46-60)	79	0	35.549	5.320
Pierdere (rd. 60 - 46)	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	81	0	1.851.310	1.168.644
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	82	0	1.250.450	1.245.240
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	83	0	600.860	0
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	84	0	0	76.596

Suma de control F20 : 18108391 / 46333368

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

I. Cadrul legal - Prevederi incidente din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. Pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară (art. 5 alin. (3) din legea contabilității).
3. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) din legea contabilității).
4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfășurat activitate depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
5. Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa (art. 27 alin. (9) din legea contabilității).
6. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 4 de mai sus, după caz, constituie contravenție (art. 41 pct. 8 și pct. 2 lit. g) din legea contabilității) și se sancționează cu amenda prevăzută de lege.

II. Precizări legate de întocmirea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

7. Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
 - bilanț,
 - contul rezultatului exercițiului.Situațiile financiare anuale sunt însoțite de propunerea de distribuție a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum și de celelalte documente prevăzute de lege (pct. 80 alin. (1) și (2) din anexa 1 la ordin).
8. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat,
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).
9. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 7 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).
10. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).
11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).
12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).
13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (pct. 83 din anexa 1 la ordin).
14. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de următoarele formulare:
 - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.
15. Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

III. Precizări generale legate de formatul electronic și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

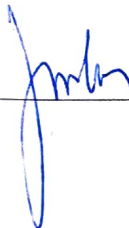
16. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuție a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile menționată la pct. 7 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 13 de mai sus, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.
17. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
18. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 7 și 12 - 14 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 7 și 12 - 14, semnate, potrivit legii.
20. Erorile constatate în contabilitate ulterior depunerii situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
21. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
22. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 4 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIRLEANU MIHAELA

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACANU LAURENTIA- LOREDANA

Călitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

-

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2019

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05			5.320
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		5.320

Suma de control F21: 10640 / 46333368**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

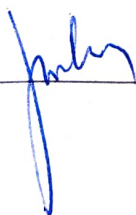
Numele si prenumele

GIRLEANU MIHAELA

Numele si prenumele

BACANU LAURENTIA- LOREDANA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

-

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL**

la data de 31.12.2019

Formular 25

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	231.201	892	198.836		33.257
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	9.767	892	9.490	X	1.169
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	7.713	293	8.006	X	0
Alte imobilizari necorporale	05	2.054	599	1.484	X	1.169
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	221.434		189.346		32.088
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	12.600				12.600
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	39.858		39.858		0
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	87.580		68.092		19.488
Imobilizari corporale in curs	15	81.396		81.396		0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	104.205	10.808	89.223	25.790
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	9.541	647	9.096	1.092

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	1.000			1.000
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	7.713		7.713	0
Alte imobilizari necorporale	05	828	647	1.383	92
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	94.664	10.161	80.127	24.698
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	11.545	5.578	10.009	7.114
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	5.627	4.208	1.525	8.310
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	77.492	375	68.593	9.274
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 2082636 / 46333368

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIRLEANU MIHAELA

Semnătura

Numele si prenumele

BACANU LAURENTIA- LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2019

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte immobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07					
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07				
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

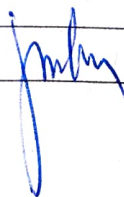
Suma de control F26 : 0 / 46333368

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIRLEANU MIHAELA

Semnătura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACANU LAURENTIA- LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

I. Cadru legal - Prevederi incidente din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. Pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară (art. 5 alin. (3) din legea contabilității).
3. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) din legea contabilității).
4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfășurat activitate depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
5. Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa (art. 27 alin. (9) din legea contabilității).
6. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 4 de mai sus, după caz, constituie contravenție (art. 41 pct. 8 și pct. 2 lit. g) din legea contabilității) și se sancționează cu amenda prevăzută de lege.

II. Precizări legate de întocmirea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

7. Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț,
- contul rezultatului exercițiului.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum și de celelalte documente prevăzute de lege (pct. 80 alin. (1) și (2) din anexa 1 la ordin).

8. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).

9. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 7 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).

10. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).

11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).

12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).

13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (pct. 83 din anexa 1 la ordin).

14. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de următoarele formulare:

- Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.

15. Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

III. Precizări generale legate de formatul electronic și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

16. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile menționată la pct. 7 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 13 de mai sus, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.

17. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

18. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 7 și 12 - 14 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 7 și 12 - 14, semnate, potrivit legii.

20. Erorile constatate în contabilitate ulterior depunerii situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

21. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

22. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 4 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

23. Declarația prevăzută la pct. 4 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

IV. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

24. Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă sunt: unitățile de cult, asociațiile de proprietari și persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (art. 2 alin. (2) din ordin).

25. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care **pot** organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă sunt următoarele:

- a) unitățile de cult;
- b) asociațiile de proprietari.

Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (pct. 1 și 2 din anexa 2 la ordin).

26) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă (enumerare la pct. 24) nu întocmesc situații financiare anuale (art. 2 alin. (3) din ordin).

* Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/24 noiembrie 2017 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984/12 decembrie 2017) au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

101 SC(+)F10L.R29

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1068	ALTE REZERVE	0.00	114 305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 305.42	0.00	114 305.42
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	0.00	857 777.15	0.00	0.00	0.00	565 310.98	0.00	1 423 088.13	0.00	1 423 088.13
1172	REZ. REP. REPREZ. PROFITUL NEREP. SAU PIERDEREA NEACOP. - AE	0.00	51 820.43	0.00	0.00	0.00	35 549.00	0.00	87 369.43	0.00	87 369.43
1174	REZ. REP. PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	117 829.67	0.00	71 646.25	1 524.96	200 836.50	125 417.65	318 666.17	125 417.65	193 248.52	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	0.00	565 310.98	71 821.20	166 209.76	1 810 551.29	1 163 324.34	1 810 551.29	1 728 635.32	81 915.97	0.00
1213	PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATILE ECONOMICE- DIN 2018	0.00	35 549.00	0.00	0.00	35 549.00	5 320.00	35 549.00	40 869.00	0.00	5 320.00
Total sume clasa 1		117 829.67	1 624 762.98	143 467.45	167 734.72	2 046 936.79	1 894 921.97	2 164 766.46	3 519 684.95	275 164.49	1 630 082.98
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DREPTURI	0.00	0.00	293.05	293.05	293.05	293.05	293.05	293.05	0.00	0.00
2051	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DREPTURI - AFSP	7 713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7 713.11	7 713.11	7 713.11	0.00	0.00
2081	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PRIVIND AFSP	2 053.66	0.00	0.00	243.69	598.55	1 483.66	2 652.21	1 483.66	1 168.55	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	12 600.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 600.03	0.00	12 600.03	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	39 858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39 858.39	39 858.39	39 858.39	0.00	0.00
2141	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	87 579.73	0.00	0.00	13 201.31	0.00	68 091.68	87 579.73	68 091.68	19 488.05	0.00
2311	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE PRIVIND AFSP	81 396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	81 396.16	81 396.16	81 396.16	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	545.85	0.00	0.00	0.00	1 183.99	224.00	1 729.84	224.00	1 505.84	0.00
2801	AMORT. CHELT.LOR DE CONSTITUIRE	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00	999.99
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTELE	0.00	7 713.11	0.00	0.00	7 713.11	0.00	7 713.11	7 713.11	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	827.85	536.74	307.10	1 382.55	646.73	1 382.55	1 474.58	0.00	92.03
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	11 544.57	3 366.00	-139.05	10 009.04	5 577.57	10 009.04	17 122.14	0.00	7 113.10
2814	AMORT. APARATELOR SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	0.00	5 627.02	1 524.96	97.32	1 524.96	4 208.18	1 524.96	9 835.20	0.00	8 310.24
2817	AMORT. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE SI ALTOR ACTIVE	0.00	77 492.23	13 702.16	374.73	68 592.53	374.73	68 592.53	77 866.96	0.00	9 274.43
Total sume clasa 2		231 746.93	104 204.77	19 422.91	14 378.15	91 297.78	209 867.26	323 044.71	314 072.03	34 762.47	25 789.79
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	179.99	1 179.82	179.99	1 179.82	179.99	999.83	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 376.20	2 376.20	2 376.20	2 376.20	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	835.40	835.40	106 370.86	106 370.86	106 370.86	106 370.86	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	4 277.14	4 277.14	59 096.15	59 096.15	59 096.15	59 096.15	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	5 112.54	5 292.53	169 023.03	168 023.20	169 023.03	168 023.20	999.83	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 001.79	54 763.18	27 100.99	564 643.92	562 865.94	564 643.92	565 867.73	0.00	1 223.81
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE STOCURI	3 260.41	0.00	80.00	0.00	30 641.33	30 561.33	33 901.74	30 561.33	3 340.41	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	11 599.99	0.00	0.00	0.00	-8 086.45	3 513.54	3 513.54	3 513.54	0.00	0.00
4111	CLIENTI	16 102.00	0.00	0.00	0.00	5 320.00	11 117.00	21 422.00	11 117.00	10 305.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	13 984.00	15 036.00	16 054.00	177 275.00	172 732.00	177 275.00	186 716.00	0.00	9 441.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345.00	0.00	1 345.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-0.42	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	199.58	200.00	-0.42	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-108.24	49 997.05	50 105.05	49 997.05	50 105.05	49 997.05	49 996.81	0.00	-0.24
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.06	16 920.94	16 920.94	16 920.94	16 920.94	16 920.94	16 921.00	0.00	0.06
4315	CONTRIBUTIE ANGAJATOR PT ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	5 992.00	3 579.00	4 014.00	44 866.00	42 888.00	44 866.00	48 880.00	0.00	4 014.00
4316	CONTRIBUTIE ANGAJATOR PT CONTRIB MEDICALE	0.00	2 480.18	1 515.00	1 606.00	18 033.00	17 159.00	18 033.00	19 639.18	0.00	1 606.18
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	538.00	320.00	361.00	4 035.00	3 858.00	4 035.00	4 396.00	0.00	361.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
4373	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA FONDUL DE GARANTARE	0.00	-26.00	27.00	53.00	27.00	53.00	27.00	27.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	1 263.00	832.00	993.00	11 492.00	10 698.00	11 492.00	11 961.00	0.00	469.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	18 981.87	31 691.87	31 691.87	31 691.87	31 691.87	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 520.00	240.00	240.00	2 093.00	573.00	2 093.00	2 093.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4582	DECONTARI DIN OPERATII IN PARTICIPATIE - ACTIV	74 457.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 457.46	0.00	74 457.46	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	19 115.80	0.00	10 036.42	0.01	48 266.85	36 662.12	67 382.65	36 662.12	30 720.53	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	124 635.36	14 464.82	5 690.04	457 860.01	419 844.75	457 860.01	544 480.11	0.00	86 620.10
471	CHELT. INREGISTRATE IN AVANS	73 351.71	0.00	1 199.92	8.78	306 741.90	97 182.99	380 093.61	97 182.99	282 910.62	0.00
472	V. INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	63 333.67	74 960.16	64 144.57	413 570.16	64 144.57	413 570.16	0.00	349 425.59
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	507.18	0.00	210.40	61.02	6 463.04	6 463.04	6 970.22	6 463.04	507.18	0.00
Total sume clasa 4		198 394.13	154 651.10	232 608.40	217 176.86	1 837 879.03	1 933 886.73	2 036 273.16	2 088 537.83	402 240.78	454 505.45
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	1 183 118.71	0.00	106 464.82	97 331.04	1 550 172.29	1 534 220.73	2 733 291.00	1 534 220.73	1 199 070.27	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	151 885.93	0.00	7 789.72	6 680.61	416 469.24	370 322.53	568 355.17	370 322.53	198 032.64	0.00
5311	CASA IN LEI	643.48	0.00	18 488.71	16 842.81	215 860.47	213 479.06	216 503.95	213 479.06	3 024.89	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 072.00	15 989.83	187 437.13	190 354.28	187 437.13	190 354.28	-2 917.15	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	13 813.52	13 813.52	702 331.66	702 331.66	702 331.66	702 331.66	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 335 648.12	0.00	154 628.77	150 657.81	3 072 470.79	3 010 908.26	4 408 118.91	3 010 908.26	1 397 210.65	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	179.99	179.99	179.99	179.99	179.99	179.99	0.00	0.00
6025	CHELT. PRIVIND SEMINTELE SI MATERIALELE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 376.20	2 376.20	2 376.20	2 376.20	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	835.40	835.40	106 370.86	106 370.86	106 370.86	106 370.86	0.00	0.00
603	CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	1 566.15	1 566.15	50 003.45	50 003.45	50 003.45	50 003.45	0.00	0.00
604	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	3 003.53	3 003.53	29 619.89	29 619.89	29 619.89	29 619.89	0.00	0.00
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	68.12	68.12	488.45	488.45	488.45	488.45	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	122.19	122.19	122.19	122.19	122.19	122.19	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 320.32	2 320.32	29 963.41	29 963.41	29 963.41	29 963.41	0.00	0.00
622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	278.50	278.50	596.23	596.23	596.23	596.23	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	11 227.80	11 227.80	145 041.73	145 041.73	145 041.73	145 041.73	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 364.87	1 364.87	228 173.14	228 173.14	228 173.14	228 173.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	-30.00	-30.00	3 643.60	3 643.60	3 643.60	3 643.60	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	353.78	353.78	6 134.03	6 134.03	6 134.03	6 134.03	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	11 169.60	11 169.60	124 472.79	124 472.79	124 472.79	124 472.79	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	100.00	100.00	3 456.02	3 456.02	3 456.02	3 456.02	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	16 054.00	16 054.00	171 532.00	171 532.00	171 532.00	171 532.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	361.00	361.00	3 858.00	3 858.00	3 858.00	3 858.00	0.00	0.00
6531	COTIZATII SI CONTRIB LA ORGANISME DIN TARA	0.00	0.00	0.00	0.00	10 044.11	10 044.11	10 044.11	10 044.11	0.00	0.00
6532	COTIZATII SI CONTRIB LA ORGANISME INTERNATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	114 524.68	114 524.68	114 524.68	114 524.68	0.00	0.00
6571	AJUTOARE SI IMPRUMUTURI NERAMB. DIN TARA TRANS. ALTOR PJFS	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 329.01	8 329.01	8 329.01	8 329.01	0.00	0.00
6583	CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	14 700.00	14 700.00	159 706.39	159 706.39	159 706.39	159 706.39	0.00	0.00
6586	CHELT. REPREZENTAND TRANSFERURI SI CONTRIBUTII DATORATE	0.00	0.00	1 697.38	1 697.38	1 697.38	1 697.38	1 697.38	1 697.38	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	3 792.84	3 792.84	22 114.06	22 114.06	22 114.06	22 114.06	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 861.62	2 861.62	7 929.48	7 929.48	7 929.48	7 929.48	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORT. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	-205.89	-205.89	9 961.22	9 961.22	9 961.22	9 961.22	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	71 821.20	71 821.20	1 245 244.31	1 245 244.31	1 245 244.31	1 245 244.31	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	0.00	0.00	20 603.60	20 603.60	261 063.44	261 063.44	261 063.44	261 063.44	0.00	0.00
7312	V. DIN CONTRIBUTIILE MEMBRILOR SI SIMPATIZANTILOR	0.00	0.00	67 114.67	67 114.67	448 832.80	448 832.80	448 832.80	448 832.80	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	0.00	0.00	22 236.36	22 236.36	176 697.20	176 697.20	176 697.20	176 697.20	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7332	V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	0.00	0.00	29 197.24	29 197.24	142 606.50	142 606.50	142 606.50	142 606.50	0.00	0.00
7333	VENITURI DIN AJUTOARE	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	106 755.61	106 755.61	106 755.61	106 755.61	0.00	0.00
7343	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR REZULTATE DIN AFSP	0.00	0.00	4 607.09	4 607.09	13 155.42	13 155.42	13 155.42	13 155.42	0.00	0.00
7388	ALTE VEN. FARA SCOP PATRIMONIAL	0.00	0.00	12 450.80	12 450.80	14 213.37	14 213.37	14 213.37	14 213.37	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	166 209.76	166 209.76	1 168 644.34	1 168 644.34	1 168 644.34	1 168 644.34	0.00	0.00
Totaluri:		1 883 618.85	1 883 618.85	793 271.03	793 271.03	9 631 496.07	9 631 496.07	11 515 114.92	11 515 114.92	2 110 378.22	2 110 378.22

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONTABIL SEF LOREDANA BACANU