MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.04.30 [illegible] EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 894513300 din 30.04.2025

Aţi depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-894[illegible]** din data de **30.04.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **30343981**

Nu există erori de validare.

S1015_A1.0.0 / 09.04.2025

Atentie ! In recipise vor apărea codurile S1014, S1016, S1062, S1064, S1066, S1068, S1071 (forma lungă) sau S1015, S1017, S1063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată).

Suma de control: 1.200 (S1015)

Selectati daca este cazul

- ☐ CAR unitati militare
- ☐ PJFSP de utilitate publica
- ☐ Organizatii sindicale si patronale

(forma prescurtata este implicita)

- ☐ CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
- ☐ Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
- ☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
- ☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Anul 2024

Tip situatie financiară : OS

Entitatea: CLUBUL SPORTIV STIINTA MIROSLAVA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Iasi		sat Balciu comuna Miroslava

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Stadionului	1				0748334519

Cod unic de inregistrare: 3034398 1

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare: 12

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

9312 Activ.cluburi sportive

Efectivul de personal AFSP: 35

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) (forma lunga)

Efectivul de personal AE:

? ◉ **Situatii financiare** ○ **Raportari contabile**
PJFSP care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic** (S1071)

- ☒ PJ FSP care a primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității si are obligatia intocmirii Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.1 din OMF nr.255/2025 (DTL obligatoriu)
- ☐ PJFSP care, în cursul exercițiului financiar, au primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității în valoare cumulată de maximum 100.000 si a optat pentru intocmirea Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.2 din OMF nr.255/2025 (DTS optional)

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT AL 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	111.513
Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere	146.153

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII PJFSP),

Numele si prenumele: VIERU ALEXANDRU MIHAEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele: STAVARACHI RAZVAN

Calitatea: 12–CONTABIL SEF

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Razvan Stavarachi — Semnat digital de Razvan Stavarachi Data: 2025.04.30 07:00:35 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

- lei -

Formular 10 la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290-4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231 +4093-281-291-293*-4903)	02		2.652
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03	20.000	20.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	20.000	22.652
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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)	05		
II.CREANŢE (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)	06		
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113 +5114-591-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+550)	08	7.246	94.609
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.246	94.609
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	12		
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)	13	61.886	5.748
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	-54.640	88.861
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	-34.640	111.513
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)	18		
1.Subvenţii pentru investiţii (ct.475) (rd. 20 + 21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	21		
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	24		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	25	1.200	1.200
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 117)	28	105.403	
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29		35.840
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30		146.153
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31	141.243	
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)		32		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)		33		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) 1)		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	-34.640	111.513
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)		36		
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)		37		
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct. 115)		38		
Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		39		
Patrimoniul privat (ct.107)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd. 04+09+10 -13 -16 -17 -18)		41	-34.640	111.513

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Acest rând se va completa numai de către organizaţiile patronale şi sindicale.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura _____

CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA MIHAI ELIAN IAȘI - ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2024

Formular 20 Numerotarea coloanelor in aplicatie : A,B,3,1,2

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exerciţiul financiar	
			31.12.2023	31.12.2024
A	B	0	1	2
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial-TOTAL, din care:	01	1	1.512.959	2.306.636
Venituri din subvenţii de exploatare, din care:	02		1.285.000	1.906.294
- finanţări nerambursabile din fonduri publice	03		1.285.000	1.906.294
Venituri din subvenţii pentru investiţii	04			
Venituri din despăgubiri	05		877	
Venituri din donaţii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare	06		227.082	400.342
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale	07			
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 09 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19 + 21 + 24 + 27)	08	0	1.654.202	2.177.416
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606) - total, din care:	09		134.509	252.840
-cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	10			
-cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	11			
Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615)	12		6.213	
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	13			
Cheltuieli de management (ct. 617)	14			
Cheltuieli de consultanţă (ct. 618)	15			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care:	16		908.061	1.257.496
-cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	17		647.217	870.449
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635 + 691)	18		7.602	6.105
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645 + 646) - total, din care:	19		338.168	279.917
-cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	20		7.193	7.950
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+ 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care:	21		259.649	380.682
-cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 653)	22			
-ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	23			
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664+ 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care:	24			
-cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)	25			
-cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	26			

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 28 + 29 + 30)	27	0	0	376
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28			376
Alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	29			
Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	30			
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 08)	31	1	0	129.220
Deficit (rd. 08 - 01)	32	0	141.243	0
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială	33			
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială	34			
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială				
Excedent (rd. 33 - 34)	35	0	0	0
Deficit (rd. 34 - 33)	36	0	0	0
VII. Venituri din activităţile economice *)	37			16.933
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice *)	38			
IX. Rezultatul activităţilor economice				
Profit (rd. 37 - 38) *)	39	0	0	16.933
Pierdere (rd. 38 - 37) *)	40	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01 + 33 + 37)	41	1	1.512.959	2.323.569
XI. Cheltuieli totale (rd. 08 + 34 + 38)	42	0	1.654.202	2.177.416
XII. Rezultatul net al exerciţiului				
Excedent / Profit (rd. 41 - 42)	43	1	0	146.153
Deficit /Pierdere (rd. 42 - 41)	44	0	141.243	0

*) Rândurile14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizaţiile sindicale şi patronale.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2024

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	129.220		16.933
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	129.220		16.933

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

Formular 25

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	22.836	3.028			25.864
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, drepturi si active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	2.836	3.028			5.864
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					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	2.836	3.028			5.864
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17	20.000			X	20.000

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2024 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	2.836	376		3.212
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	2.836	376		3.212
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				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	2.836	376		3.212
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierii activelor imobilizate

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierii activelor imobilizate

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura _____

CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA MIROSLAVA* IAȘI - ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura _____

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2024

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	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, drepturi si active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	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					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2024 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	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				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierii activelor imobilizate

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierii activelor imobilizate

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Declaraţia privind situaţia de trezorerie (DTL) 1

- lei -

la data de 31.12.2024

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2024
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	01	7.246
- disponibilităţi în bancă	02	5.408
- disponibilităţi în casierie	03	1.838
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenţii, din care:	05	1.906.294
- sume din finanţări nerambursabile din fonduri publice	06	1.906.294
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii	07	
Sponsorizări	08	374.754
Sume redirecţionate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	
Sume redirecţionate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	
Încasări din donaţii	11	
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	
Încasări din credite bancare	13	
Alte sume încasate, din care:	14	4.763
- cotizaţii, contribuţii sau cote-părţi primite potrivit statutului	15	4.763
- chirii încasate	16	
- dobânzi încasate	17	
- dividende încasate	18	
- încasări din reclamă şi publicitate	19	
- încasări din despăgubiri	20	
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	2.285.811
Cap. II - Plăţi	24	X
Salarii plătite personalului	25	175.078
Impozite, taxe şi contribuţii plătite	26	369.173
Plăţi pentru achiziţii de stocuri	27	227.253
Chirii plătite	28	
Plăţi pentru cheltuieli cu utilităţile	29	
Plăţi pentru reclamă şi publicitate	30	
Plăţi pentru contracte de management	31	
Plăţi pentru contracte de consultanţă	32	
Plăţi aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	
Plăţi pentru alte servicii executate de terţi	34	1.002.197
Plăţi pentru achiziţii de imobilizări corporale, din care:	35	3.028
- sume achitate sub formă de avansuri	36	
Plăţi cu titlu gratuit 2) : sponsorizări, donaţii, mecenat, alte plăţi de natură similară, din care:	37	
- către PF, din care:	38	

- către persoane rezidente	39	
- către persoane nerezidente	40	
- către PJ, din care:	41	
- către personae rezidente	42	
- către personae nerezidente	43	
Plăţi ocazionate de deplasări, din care:	44	
- plăţi pentru deplasări interne	45	
- plăţi pentru deplasări externe	46	
Dobânzi plătite	47	
Avansuri de trezorerie acordate şi nedecontate la data de 31 decembrie	48	
Credite bancare plătite	49	
Plăţi pentrua chiziţia de imobilizări financiare	50	
Alte sume plătite	51	421.719
Total plăţi (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	2.198.448
rezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	94.609
- disponibilităţi în bancă	54	94.593
- disponibilităţi în casierie	55	16

1) Se înscriu atât operaţiunile derulate prin cont bancar, cât şi prin casierie.
2) efectuate potrivit legii, procedurilor şi/sau regulamentelor interne sau în baza unor documente care demonstrează necesitatea efectuării plăţilor respective

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAVARACHI RAZVAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____