

HOTĂRÂREA NR. 123

Din 20.03.2020

privind aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 20.03.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului și Viceprimarului Municipiului Reșița nr.21408/17.03.2020 și Raportul de Specialitate comun al Asociației Reșița Europeană și al Direcției Buget Finanțe Contabilitate Resurse Umane nr.60/16.03.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.279/10.09.2009 privind asocierea Municipiului Reșița cu Serviciul Public "Direcția Impozite și Taxe" și cu Serviciul Public "Centrul de Zi Maria" în scopul înființării Asociației Reșița Europeană";

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.113/28.04.2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.279/10.09.2009 privind asocierea Municipiului Reșița cu Serviciul Public "Direcția Impozite și Taxe" și cu Serviciul Public "Centrul de Zi Maria" în scopul înființării Asociației Reșița Europeană";

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.229/22.08.2016 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Reșița Europeană precum și modificarea art.5 al HCL nr.113/28.04.2015;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.299/31.10.2017 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Actul Constitutiv și a Actului adițional nr.3 la Statutul Asociației Reșița Europeană;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.57/2019 privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Actul Constitutiv și a Actului adițional nr.4 la Statutul Asociației Reșița Europeană;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.415/2019 privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Instituția Publică Club Sportiv Muncitoresc Reșița și Asociația Reșița Europeană precum și aprobarea Actului adițional nr.5 la Statut și a Actului adițional nr.5 la Actul Constitutiv ale Asociației Reșița Europeană;

Având în vedere Autorizația de funcționare nr.4/03.06.2015 emisă de Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin, prelungită ulterior până la data de 17.07.2023, prin care Asociația Reșița Europeană este autorizată în vederea desfășurării următoarelor tipuri de activități: "Asistență medicală de urgență și transport sanitar asistat în regim privat. Transport sanitar neasistat în regim privat";

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrație Fiscală nr.830/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit.a), lit.b), lit.d), lit.e), alin.3 lit.d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.b), lit.c), lit.d) lit.o) lit.p), alin.9 lit.a), lit.c), alin.14, art.139 alin.1, alin.3, lit.a), lit.f), art.196 alin.1 lit.a) și art.198 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Se aprobă Bilanțul Contabil al Asociației Reșița Europeană înființată sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Asociația Reșița Europeană.

Art.3 – Hotărârea intră în vigoare la data comunicării.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județul Caraș-Severin;
- Asociației Reșița Europeană;
- Direcției de Asistență Socială;
- Direcției Buget Finanțe Contabilitate Resurse Umane;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BORU MIHAIL ILIUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR MIHAIL-CORNEL



Suma de control

570.900

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

Tip situatie financiară : OS

Anul

2019

Entitatea ASOCIATIA RESITA EUROPEANA

Adresa

Judet

Caras-Severin

Sector

Localitate

Resita

Strada

Valea Domanului

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

1

0

Cod unic de inregistrare

2 6 2 1 0 0 2 2

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

Activitati fara scop patrimonial-AFSP

(cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activ.alter org.n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

3

Activitati economice-AE

(cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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

-55.259

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-167.814

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA IOAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

PEICA
IONELA

Semnat digital de

PEICA IONELA

Data: 2020.03.10

21:07:01 +02'00'

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

43015A

Situatiile financiare anuale au fost
aprobrate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
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	38.551	23.734
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	38.551	23.734
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	1.954	553
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)	06		700
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+550)	08	1.752	8.620
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.706	9.873
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	78.718	66.867
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	-110.995	-78.993
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	-72.444	-55.259
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	35.983	21.999
1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)	19	35.983	21.999
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	20	35.983	21.999
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 ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	25	385.900	570.900
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	28		

DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29	194.877	457.748
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30		
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31	263.467	167.814
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)		32		597
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)		33		597
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) ¹⁾		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	-72.444	-55.259
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 activitatiile 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	-72.444	-55.259

Suma de control F10 : 1940062 / 6153082

- *) 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 organizațiile patronale și sindicale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura

Ioanica

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

43015A



CONTUL PRESCURTAT AL 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 (rd. 01+06), din care:	01	5.000	39.182	34.224
1.Subvenții (rd.03+04+05)	02	0	0	0
Venituri din subvenții de exploatare	03		0	0
Venituri din subvenții pentru investiții	04		0	0
Venituri din despăgubiri	05		0	0
2.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare	06		23.452	4.800
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	07	350.000	302.649	202.038
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 07)	08	0	0	0
Deficit (rd. 07 - 01)	09	345.000	263.467	167.814
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	10		0	0
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	11		0	0
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 10 - 11)	12	0	0	0
Deficit (rd. 11 - 10)	13	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice *)	14		0	0
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	15		0	0
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 14 - 15) *)	16	0	0	0
Pierdere (rd. 15 - 14) *)	17	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+ 10 + 14)	18	5.000	39.182	34.224
XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)	19	350.000	302.649	202.038
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 18 - 19)	20	0	0	0
Deficit / Pierdere (rd. 19 - 18)	21	345.000	263.467	167.814

Suma de control F20 : 3447000 / 6153082

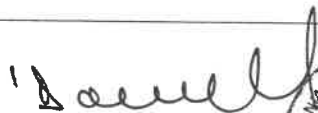
*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRI

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

43015A

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			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		0

Suma de control F21: 0/6153082

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

43015A

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

Formular 25

la data de 31.12.2019

- 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	74.036				74.036
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 imobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	74.036				74.036
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	34.100				34.100
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	39.936				39.936
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	38.817	14.817		53.634
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	38.817	14.817		53.634
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	11.664	5.051		16.715
Mijloace de transport	12	27.153	9.766		36.919
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 F25: 766020 / 6153082

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura



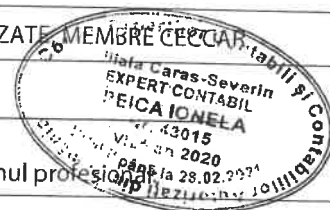
Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

43015A

**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 imobilizari 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 31 decembrie (col.9=6+7-8)
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari		
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				

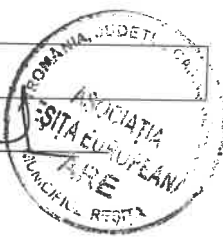
Suma de control F26 : 0/6153082

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTOTIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

43015A

Formular
VALIDAT



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
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	385 900.00	0.00	65 000.00	0.00	185 000.00	0.00	570 900.00	0.00	570 900.00
1017	PATRIMONIUL PRIVAT	0.00	385 900.00	0.00	65 000.00	0.00	185 000.00	0.00	570 900.00	0.00	570 900.00
117	REZULTATUL REPORTAT	194 877.48	0.00	0.00	0.00	262 870.63	0.00	457 748.11	0.00	457 748.11	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	194 877.48	0.00	0.00	0.00	262 870.63	0.00	457 748.11	0.00	457 748.11	0.00
1171.01	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	194 877.48	0.00	0.00	0.00	262 870.63	0.00	457 748.11	0.00	457 748.11	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	263 467.32	0.00	13 609.69	13 983.60	485 504.88	561 158.24	728 972.00	561 158.24	167 813.76	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	263 467.32	0.00	13 609.69	13 983.60	485 504.88	561 158.24	728 972.00	561 158.24	167 813.76	0.00
1211.01	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	263 467.32	0.00	13 609.69	13 983.60	202 037.36	297 690.92	465 504.68	297 690.92	167 813.76	0.00
1211.02	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ADS	0.00	0.00	0.00	0.00	263 467.32	263 467.32	263 467.32	263 467.32	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	263 467.32	263 467.32	263 467.32	263 467.32	0.00	0.00
1291	REPARTIZAREA EXCEDENTULUI PRIVIND AFSP	0.00	0.00	0.00	0.00	263 467.32	263 467.32	263 467.32	263 467.32	0.00	0.00
1291.01	REPARTIZAREA EXCEDENTULUI PRIVIND AFSP	0.00	0.00	0.00	0.00	263 467.32	263 467.32	263 467.32	263 467.32	0.00	0.00
Total sume clasa 1		458 344.80	385 900.00	13 609.69	78 983.60	991 842.63	1 009 625.56	1 450 187.43	1 395 525.56	625 561.87	570 900.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MILOACE TRANSPORT	77 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 368.00	0.00	77 368.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	34 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 100.00	0.00	34 100.00	0.00
2131.01	ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU) - AFSP	34 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 100.00	0.00	34 100.00	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	39 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 936.00	0.00	39 936.00	0.00
2133.01	MILOACE DE TRANSPORT PT. AFSP	39 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 936.00	0.00	39 936.00	0.00
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	38 816.95	0.00	1 234.71	0.00	14 816.69	0.00	53 633.64	0.00	53 633.64
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	11 664.13	0.00	420.93	0.00	5 051.13	0.00	16 715.26	0.00	16 715.26
2814.01	AMORT. AP. SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE - AFSP	0.00	10 900.51	0.00	351.51	0.00	4 218.12	0.00	15 118.63	0.00	15 118.63
2814.02	AMORT. AP. SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE - AE	0.00	763.62	0.00	69.42	0.00	833.01	0.00	1 596.63	0.00	1 596.63
2815	AMORT. INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	27 152.82	0.00	813.78	0.00	9 765.56	0.00	36 918.38	0.00	36 918.38
2815.01	AMORT. MILOACELOR DE TRANSPORT -	0.00	27 152.82	0.00	813.78	0.00	9 765.56	0.00	36 918.38	0.00	36 918.38

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
	AFSP										
	Total sume clasa 2	77 368.00	38 816.95	0.00	1 234.71	0.00	14 816.69	77 368.00	53 633.64	77 368.00	53 633.64
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 953.62	0.00	0.00	4 056.66	2 911.86	4 312.60	4 865.48	4 312.60	552.88	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 953.62	0.00	0.00	1 653.06	0.00	1 653.06	1 953.62	1 653.06	300.56	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	2 403.60	2 911.86	2 659.54	2 911.86	2 659.54	252.32	0.00
	Total sume clasa 3	1 953.62	0.00	0.00	4 056.66	2 911.86	4 312.60	4 865.48	4 312.60	552.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	67 593.77	47 237.32	2 809.32	157 465.14	132 530.20	157 465.14	200 123.97	0.00	42 658.83
401.00016	FARMPREST SRL	0.00	671.89	0.00	0.00	327.33	2 059.17	327.33	2 730.86	0.00	2 403.53
401.00019	PEICA IONELA	0.00	0.00	-3 200.00	0.00	3 200.00	6 400.00	3 200.00	6 400.00	0.00	3 200.00
401.00020	PALDYA ITP AUTO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00
401.00021	ROM K-DRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
401.00023	TRANS-PROTECTOR SRL	0.00	695.00	0.00	0.00	695.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
401.00025	COTIRLA MARIUS MIRON	0.00	20 100.00	11 900.00	1 600.00	38 000.00	32 100.00	38 000.00	52 200.00	0.00	14 200.00
401.00026	SLAVULETE MARIA	0.00	18 300.00	6 000.00	900.00	27 300.00	19 800.00	27 300.00	38 100.00	0.00	10 800.00
401.00030	LINDE GAZ ROMANIA SRL	0.00	1 109.08	0.00	0.00	1 939.98	1 636.20	1 939.98	2 745.28	0.00	805.30
401.00032	BAGIU PETRU	0.00	0.00	6 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
401.00033	CROITORIA TEA SI DARIA	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	3 840.00	3 840.00	0.00	0.00
401.00035	CALATrans SRL	0.00	9 850.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	9 850.00	0.00	5 850.00
401.00039	CONSTANTIN ADRIAN IONEL	0.00	2 000.00	11 600.00	0.00	17 400.00	15 400.00	17 400.00	17 400.00	0.00	0.00
401.00040	A&MAYA IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.00043	SANDRU CAIUS CLAUDIU	0.00	0.00	10 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
401.00044	S.C.COM GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00045	SURUGIU ELENA	0.00	8 400.00	3 000.00	0.00	19 500.00	15 000.00	19 500.00	23 400.00	0.00	3 900.00
401.00055	AINOS&SAMMY SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00056	MUSIC&HELTH SRL	0.00	1 628.00	1 937.32	309.32	1 937.32	309.32	1 937.32	1 937.32	0.00	0.00
401.00057	EXODUS TRANS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
401.00058	ALFA STAR IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
401.00059	OMNIASING	0.00	0.00	0.00	0.00	1 522.00	1 522.00	1 522.00	1 522.00	0.00	0.00
401.00060	CALATrans STO-SIG SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
401.00061	ASOCIATIA ASEZAMINTELOR CULTURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.00062	HOCHER TRANS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00

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
401.00063	ARTA SERVICE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
401.00064	TRUCKS SCUTARU D&C SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 462.51	1 462.51	1 462.51	1 462.51	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 440.00	14 740.00	15 440.00	14 740.00	700.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 440.00	14 740.00	15 440.00	14 740.00	700.00	0.00
4111.00001	FEDERATIA ROMANA DE NATATIE SI PENTATTLON MODERN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
4111.00002	CLUBUL SPORTIV DE INOT "RESITA 07"	0.00	0.00	0.00	0.00	2 220.00	2 220.00	2 220.00	2 220.00	0.00	0.00
4111.00013	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL CARAS-SEVERIN	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	2 800.00	3 500.00	2 800.00	700.00	0.00
4111.00016	A.F.C.VOINTA LUPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
4111.00019	FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
4111.00020	CLUBUL SPORTIV SCOLAR RESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
4111.00025	ASOCIATIA 11EVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
4111.00026	ASOCIATIA BITTE ATTACK	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
4111.00027	NEW PROMO MOD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
4111.00028	ASOCIATIA CLUB LIONS ONIX	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
4111.00029	SC MARA PRO GYM FITNESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4 378.00	14 130.00	5 130.00	49 206.00	49 680.00	49 206.00	54 058.00	0.00	4 852.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 393.00	4 350.00	1 797.00	12 078.09	17 400.00	12 078.09	22 793.00	0.00	10 714.91
4315	CONTRIBUTII CAS ANGAJATI	0.00	3 852.00	3 108.00	1 284.00	8 712.09	12 432.00	8 712.09	16 284.00	0.00	7 571.91
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 541.00	1 242.00	513.00	3 366.00	4 968.00	3 366.00	6 509.00	0.00	3 143.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	348.00	279.00	115.00	714.00	1 116.00	714.00	1 464.00	0.00	750.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 006.00	807.00	333.00	2 375.91	3 228.00	2 375.91	4 234.00	0.00	1 858.09
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	5 436.00	0.00	5 436.00	0.00	5 436.00	0.00	5 436.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	35 982.79	13 983.60	0.00	13 983.60	0.00	13 983.60	35 982.79	0.00	21 999.19
4753	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	35 982.79	13 983.60	0.00	13 983.60	0.00	13 983.60	35 982.79	0.00	21 999.19
Total sume clasa 4		0.00	114 701.56	83 986.92	18 820.32	254 462.74	227 330.20	254 462.74	342 031.76	700.00	88 269.02
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1 752.09	0.00	73 636.00	68 137.32	213 176.00	206 308.18	214 928.09	206 308.18	8 619.91	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 752.09	0.00	73 636.00	68 137.32	213 176.00	206 308.18	214 928.09	206 308.18	8 619.91	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
531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 752.09	0.00	73 636.00	68 137.32	217 776.00	210 908.18	219 528.09	210 908.18	8 619.91	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 056.66	4 056.66	4 925.60	4 925.60	4 925.60	4 925.60	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 653.06	1 653.06	1 653.06	1 653.06	1 653.06	1 653.06	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 403.60	2 403.60	2 687.54	2 687.54	2 687.54	2 687.54	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 462.51	3 462.51	3 462.51	3 462.51	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	0.00	0.00	87.15	87.15	87.15	87.15	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 522.00	1 522.00	1 522.00	1 522.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	116 200.00	116 200.00	116 200.00	116 200.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	264.00	264.00	1 845.04	1 845.04	1 845.04	1 845.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	309.32	309.32	2 882.37	2 882.37	2 882.37	2 882.37	0.00	0.00
628.06	CHIRIE SI RAPORT BUTELII MICI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 573.05	1 573.05	1 573.05	1 573.05	0.00	0.00
628.08	CHELT.CU REPARATII INCALTAMINTE ANSAMBLU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
628.09	INTERPRETARE SI ORGANIZARE ARTISTICA	0.00	0.00	309.32	309.32	309.32	309.32	309.32	309.32	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 130.00	5 130.00	49 680.00	49 680.00	49 680.00	49 680.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	115.00	115.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	1 234.71	1 234.71	14 816.69	14 816.69	14 816.69	14 816.69	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 234.71	1 234.71	14 816.69	14 816.69	14 816.69	14 816.69	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	13 609.69	13 609.69	202 037.36	202 037.36	202 037.36	202 037.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 440.00	15 440.00	15 440.00	15 440.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13 983.60	13 983.60	18 783.60	18 783.60	18 783.60	18 783.60	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

[illegible]

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

