



---

**HOTĂRÂREA NR. 118**  
**Din 30.03.2021**

**privind aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2020**

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2021, Având în vedere Referatul de aprobare al Viceprimarului Municipiului Reșița nr.18605/11.03.2021 și Raportul de Specialitate comun al Asociației Reșița Europeană și al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane nr.18/11.03.2021, 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;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr.59/17.02.2021, rectificată prin HCL nr.77/25.02.2021, privind aprobarea Actului adițional nr.6 la Actul Constitutiv și a Actului adițional nr.6 la Statutul 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 Ministrului 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;

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și



pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

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. 92 alin.1, alin.2 lit.e), art. 129 alin.1, alin.14, art.139 alin.3 lit.h), art.196 alin.1 lit.a), art. 197 alin.1, alin.2 și art.199 alin.1, alin.2 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 2020, 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;
- Instituției Publice „Clubul Sportiv Muncitoresc” Reșița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
MĂDĂLINA MIRUNA CHIOSA



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
LUCIAN CORNEL BUCUR

|                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bifati numai dacă este cazul:                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> CAR unitati militare                          | <input type="checkbox"/> CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996                |
|                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica | <input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996 |
|                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale            | <input type="checkbox"/> UNCARSR înființata în baza Legii 122/1996                       |
| Atentie! În 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 înființata în baza Legii 122/1996 - centralizat         |

Tip situație financiară : OS

Anul

2020

Entitatea ASOCIATIA RESITA EUROPEANA

Adresa

|                 |        |            |
|-----------------|--------|------------|
| Judet           | Sector | Localitate |
| Caras-Severin   |        | RESITA     |
| Strada          | Nr.    | Bloc       |
| Valea Domanului | 1      |            |
|                 | Scara  | Ap.        |
|                 |        | 0          |
|                 |        | Telefon    |

Cod unic de inregistrare 2 6 2 1 0 0 2 2

Durata efectiva de functionare (nr. luni) în 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

☐ Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (pentru arhiva lui S1070)

Exercițiu financiar modificat :

Data de început

Data de sfârșit

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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

-12.907

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-108.245

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA IOAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

PEICA  
IONELASemnat digital de  
PEICA IONELA  
Data: 2021.03.07  
16:50:33 +02'00'

Semnătura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

43015A

CIF/ CUI membru CECCAR

3 5 8 3 6 0 5 0

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

# BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 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      | 23.734     | 15.665     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)                                                                                                                                                                                                                         | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                  | 04      | 23.734     | 15.665     |
| 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      | 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        | 1.600      |
| 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      | 8.620      | 17.048     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                              | 09      | 9.873      | 18.648     |
| 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      | 66.867     | 33.290     |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23)                                                                                                                                                                                                   | 14      | -78.993    | -28.572    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)                                                                                                                                                                                                                       | 15      | -55.259    | -12.907    |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 ÎN AVANS (rd. 19 + 22)                                                                                                                                                                                                                                             | 18      | 21.999     | 13.930     |
| 1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)                                                                                                                                                                                                                           | 19      | 21.999     | 13.930     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                  | 20      | 21.999     | 13.930     |
| 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      | 570.900    | 720.900    |
| 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 | 457.748 | 625.562 |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                                                                     | SOLD C (ct. 121) | 30 |         |         |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                     | SOLD D (ct. 121) | 31 | 167.814 | 108.245 |
| 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) <sup>1)</sup>                 |                  | 34 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)                                        |                  | 35 | -55.259 | -12.907 |
| 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 | -55.259 | -12.907 |

\*) 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,

## INTOCMIT,

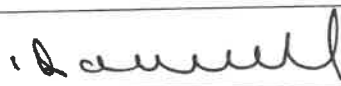
Numele si prenumele

POPA IOAN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Semnătura




Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

43015A

Formular  
VALIDAT

# CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2020

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                       | Nr. rd.   | Prevederi anuale | Exercițiul financiar |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------|
|                                                                               |           |                  | 31.12.2019           | 31.12.2020 |
| A                                                                             | B         | 1                | 2                    | 3          |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial (rd.02+05+06)              | 01        | 10.000           | 34.224               | 13.115     |
| 1.Subvenții (rd.03+04)                                                        | 02        | 10.000           | 0                    | 0          |
| Venituri din subvenții de exploatare, din care:                               | 03        | 10.000           |                      | 0          |
| - finanțări nerambursabile din fonduri publice                                | 03a (301) |                  | 0                    | 0          |
| Venituri din subvenții pentru investiții                                      | 04        |                  |                      |            |
| 2.Venituri din despăgubiri                                                    | 05        |                  | 0                    | 0          |
| 3.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare | 06        |                  | 34.224               | 13.115     |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial                     | 07        | 270.000          | 202.038              | 121.360    |
| III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial                           |           |                  |                      |            |
| Excedent (rd. 01 - 07)                                                        | 08        | 0                | 0                    | 0          |
| Deficit (rd. 07 - 01)                                                         | 09        | 260.000          | 167.814              | 108.245    |
| 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        | 10.000           | 34.224               | 13.115     |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)                                         | 19        | 270.000          | 202.038              | 121.360    |
| XII. Rezultatul net al exercițiului                                           |           |                  |                      |            |
| Excedent / Profit (rd. 18 - 19)                                               | 20        | 0                | 0                    | 0          |
| Deficit /Pierdere (rd. 19 - 18)                                               | 21        | 260.000          | 167.814              | 108.245    |

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE ALE C.C.C. CARAS-SEVERIN

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

43015A

# REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2020

- lei -

Formular 21

| 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 / 5939443

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

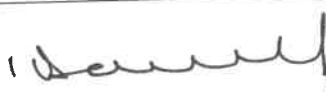
Numele si prenumele

POPA IOAN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Semnătura




Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

43015A

**Formular  
VALIDAT**

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

- lei -

Formular 25

Formular 25

| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | VALOARE BRUTA       |          |          |                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri |                                 | Sold la 31.12.2020 (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 31.12.2020<br>(col.9=6+7-8) |
|                                                      |         |                                     |                                                 |                      |                                     |
| A                                                    | B       | 6                                   | 7                                               | 8                    | 9                                   |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)            | 01      | 53.633                              | 8.069                                           |                      | 61.702                              |
| 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 | 53.633 | 8.069 |  | 61.702 |
| 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 | 16.715 | 5.051 |  | 21.766 |
| Mijloace de transport                                                              | 12 | 36.918 | 3.018 |  | 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 |        |       |  |        |

Suma de control F25: 814428 / 5939443

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

43015A



# **SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2020

Formular 26

- lei -

| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | VALOARE BRUTA       |          |          |                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri |                                 | Sold la 31.12.2020<br>(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 01 ianuarie                 | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31.12.2020<br>(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 / 5939443

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA IOAN

Semnătura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

43015A



## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont                      | Denumirea contului                                           | Solduri initiale an |            | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Total rulaje |            | Solduri finale |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|                           |                                                              | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 101                       | CAPITAL SOCIAL                                               | 0.00                | 570 900.00 | 0.00            | 720 900.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 150 000.00 | 0.00           | 720 900.00 |
| 1017                      | PATRIMONIUL PRIVAT                                           | 0.00                | 570 900.00 | 0.00            | 720 900.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 150 000.00 | 0.00           | 720 900.00 |
| 117                       | REZULTATUL REPORTAT                                          | 457 748.11          | 0.00       | 625 561.87      | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 0.00       | 625 561.87     | 0.00       |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.     | 457 748.11          | 0.00       | 625 561.87      | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 0.00       | 625 561.87     | 0.00       |
| 1171.01                   | REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP | 457 748.11          | 0.00       | 625 561.87      | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 0.00       | 625 561.87     | 0.00       |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE                                           | 167 813.76          | 0.00       | 450 201.70      | 340 673.81   | 6 785.81        | 8 068.90   | 289 173.75   | 348 742.71 | 108 244.80     | 0.00       |
| 1211                      | EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP                            | 167 813.76          | 0.00       | 450 201.70      | 340 673.81   | 6 785.81        | 8 068.90   | 289 173.75   | 348 742.71 | 108 244.80     | 0.00       |
| 1211.01                   | EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP                            | 167 813.76          | 0.00       | 282 387.94      | 172 860.05   | 6 785.81        | 8 068.90   | 121 359.99   | 180 928.95 | 108 244.80     | 0.00       |
| 1211.02                   | EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ADS                             | 0.00                | 0.00       | 167 813.76      | 167 813.76   | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 167 813.76 | 0.00           | 0.00       |
| 129                       | REPARTIZAREA PROFITULUI                                      | 0.00                | 0.00       | 167 813.76      | 167 813.76   | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 167 813.76 | 0.00           | 0.00       |
| 1291                      | REPARTIZAREA EXCEDENTULUI PRIVIND AFSP                       | 0.00                | 0.00       | 167 813.76      | 167 813.76   | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 167 813.76 | 0.00           | 0.00       |
| 1291.01                   | REPARTIZAREA EXCEDENTULUI PRIVIND AFSP                       | 0.00                | 0.00       | 167 813.76      | 167 813.76   | 0.00            | 0.00       | 167 813.76   | 167 813.76 | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                              | 625 561.87          | 570 900.00 | 1 243 577.33    | 1 229 387.57 | 6 785.81        | 8 068.90   | 624 801.27   | 666 556.47 | 733 806.67     | 720 900.00 |
| 213                       | INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT                     | 77 368.00           | 0.00       | 77 368.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 77 368.00      | 0.00       |
| 2131                      | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)                    | 34 100.00           | 0.00       | 34 100.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 34 100.00      | 0.00       |
| 2131.01                   | ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU) - AFSP       | 34 100.00           | 0.00       | 34 100.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 34 100.00      | 0.00       |
| 2133                      | MIJLOACE DE TRANSPORT                                        | 39 936.00           | 0.00       | 39 936.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 39 936.00      | 0.00       |
| 2133.01                   | MIJLOACE DE TRANSPORT PT. AFSP                               | 39 936.00           | 0.00       | 39 936.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 39 936.00      | 0.00       |
| 281                       | AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE                       | 0.00                | 53 633.64  | 0.00            | 61 281.61    | 0.00            | 420.93     | 0.00         | 8 068.90   | 0.00           | 61 702.54  |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                           | 0.00                | 16 715.26  | 0.00            | 21 345.43    | 0.00            | 420.93     | 0.00         | 5 051.10   | 0.00           | 21 766.36  |
| 2814.01                   | AMORT. AP. SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE - AFSP   | 0.00                | 15 118.63  | 0.00            | 18 985.24    | 0.00            | 351.51     | 0.00         | 4 218.12   | 0.00           | 19 336.75  |
| 2814.02                   | AMORT. AP. SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE - AE     | 0.00                | 1 596.63   | 0.00            | 2 360.19     | 0.00            | 69.42      | 0.00         | 832.98     | 0.00           | 2 429.61   |
| 2815                      | AMORT. INVESTITIILOR IMOBILIARE                              | 0.00                | 36 918.38  | 0.00            | 39 936.18    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 3 017.80   | 0.00           | 39 936.18  |
| 2815.01                   | AMORT. MIJLOACELOR DE TRANSPORT -                            | 0.00                | 36 918.38  | 0.00            | 39 936.18    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 3 017.80   | 0.00           | 39 936.18  |

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont                      | Denumirea contului                          | Solduri initiale an |            | Sume precedente |            | Rulaje perioada |            | Total rulaje |            | Solduri finale |            |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|                           |                                             | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
|                           | AFSP                                        |                     |            |                 |            |                 |            |              |            |                |            |
| <b>Total sume clasa 2</b> |                                             | 77 368.00           | 53 633.64  | 77 368.00       | 61 281.61  | 0.00            | 420.93     | 0.00         | 8 068.90   | 77 368.00      | 61 702.54  |
| 302                       | MATERIALE CONSUMABILE                       | 552.88              | 0.00       | 3 365.33        | 2 812.45   | 0.00            | 552.88     | 2 812.45     | 3 365.33   | 0.00           | 0.00       |
| 3022                      | COMBUSTIBILI                                | 300.56              | 0.00       | 300.56          | 0.00       | 0.00            | 300.56     | 0.00         | 300.56     | 0.00           | 0.00       |
| 3024                      | PIESE DE SCHIMB                             | 0.00                | 0.00       | 1 560.01        | 1 560.01   | 0.00            | 0.00       | 1 560.01     | 1 560.01   | 0.00           | 0.00       |
| 3028                      | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                  | 252.32              | 0.00       | 1 504.76        | 1 252.44   | 0.00            | 252.32     | 1 252.44     | 1 504.76   | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                             | 552.88              | 0.00       | 3 365.33        | 2 812.45   | 0.00            | 552.88     | 2 812.45     | 3 365.33   | 0.00           | 0.00       |
| 401                       | FURNIZORI                                   | 0.00                | 42 658.83  | 78 633.42       | 88 253.50  | 8 668.48        | 400.00     | 87 302.90    | 45 994.67  | 0.00           | 1 350.60   |
| 401.00016                 | FARMPREST SRL                               | 0.00                | 2 403.53   | 3 530.97        | 3 655.97   | 0.00            | 0.00       | 3 530.97     | 1 252.44   | 0.00           | 125.00     |
| 401.00019                 | PEICA IONELA                                | 0.00                | 3 200.00   | 14 400.00       | 16 000.00  | 1 600.00        | 0.00       | 16 000.00    | 12 800.00  | 0.00           | 0.00       |
| 401.00020                 | PALDYA ITP AUTO SRL                         | 0.00                | 0.00       | 400.00          | 400.00     | 0.00            | 0.00       | 400.00       | 400.00     | 0.00           | 0.00       |
| 401.00022                 | DEL TAMED SRL                               | 0.00                | 0.00       | 1 439.90        | 1 439.90   | 0.00            | 0.00       | 1 439.90     | 1 439.90   | 0.00           | 0.00       |
| 401.00025                 | COTIRLA MARIUS MIRON                        | 0.00                | 14 200.00  | 20 900.00       | 24 900.00  | 3 200.00        | 400.00     | 24 100.00    | 11 100.00  | 0.00           | 1 200.00   |
| 401.00026                 | SLAVULETE MARIA                             | 0.00                | 10 800.00  | 13 800.00       | 15 000.00  | 1 200.00        | 0.00       | 15 000.00    | 4 200.00   | 0.00           | 0.00       |
| 401.00030                 | LINDE GAZ ROMANIA SRL                       | 0.00                | 805.30     | 7 752.54        | 8 622.02   | 869.48          | 0.00       | 8 622.02     | 7 816.72   | 0.00           | 0.00       |
| 401.00035                 | CALATrans SRL                               | 0.00                | 5 850.00   | 5 850.00        | 5 850.00   | 0.00            | 0.00       | 5 850.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 401.00045                 | SURUGIU ELENA                               | 0.00                | 3 900.00   | 7 500.00        | 9 300.00   | 1 800.00        | 0.00       | 9 300.00     | 5 400.00   | 0.00           | 0.00       |
| 401.00062                 | HOCHER TRANS SRL                            | 0.00                | 1 500.00   | 1 500.00        | 1 500.00   | 0.00            | 0.00       | 1 500.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 401.00065                 | MEDISAL SRL                                 | 0.00                | 0.00       | 1 560.01        | 1 560.01   | 0.00            | 0.00       | 1 560.01     | 1 560.01   | 0.00           | 0.00       |
| 401.00066                 | FAN COURIER EXPRESS                         | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 25.60      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 25.60      | 0.00           | 25.60      |
| 411                       | CLIENTI                                     | 700.00              | 0.00       | 5 720.00        | 4 120.00   | 0.00            | 0.00       | 5 020.00     | 4 120.00   | 1 600.00       | 0.00       |
| 4111                      | CLIENTI                                     | 700.00              | 0.00       | 5 720.00        | 4 120.00   | 0.00            | 0.00       | 5 020.00     | 4 120.00   | 1 600.00       | 0.00       |
| 4111.00013                | ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL CARAS-SEVERIN | 700.00              | 0.00       | 1 600.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 900.00       | 0.00       | 1 600.00       | 0.00       |
| 4111.00020                | CLUBUL SPORTIV SCOLAR RESITA                | 0.00                | 0.00       | 1 800.00        | 1 800.00   | 0.00            | 0.00       | 1 800.00     | 1 800.00   | 0.00           | 0.00       |
| 4111.00026                | ASOCIATIA BITTE ATTACK                      | 0.00                | 0.00       | 720.00          | 720.00     | 0.00            | 0.00       | 720.00       | 720.00     | 0.00           | 0.00       |
| 4111.00030                | CLUBUL SPORTIV ASAHI DOJO                   | 0.00                | 0.00       | 900.00          | 900.00     | 0.00            | 0.00       | 900.00       | 900.00     | 0.00           | 0.00       |
| 4111.00032                | FUNDATIA COMUNITARA BANATUL MONTAN          | 0.00                | 0.00       | 700.00          | 700.00     | 0.00            | 0.00       | 700.00       | 700.00     | 0.00           | 0.00       |
| 419                       | CLIENTI - CREDITORI                         | 0.00                | 0.00       | 1 900.00        | 1 900.00   | 0.00            | 0.00       | 1 900.00     | 1 900.00   | 0.00           | 0.00       |
| 421                       | PERSONAL - SALARII DATORATE                 | 0.00                | 4 852.00   | 55 282.00       | 61 282.00  | 8 130.00        | 5 130.00   | 63 412.00    | 61 560.00  | 0.00           | 3 000.00   |
| 431                       | ASIGURARI SOCIALE                           | 0.00                | 10 714.91  | 8 980.90        | 30 481.91  | 0.00            | 1 797.00   | 8 980.90     | 21 564.00  | 0.00           | 23 298.01  |

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont                      | Denumirea contului                              | Solduri initiale an |            | Sume precedente |            | Rulaje perioada |            | Total rulaje |            | Solduri finale |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|                           |                                                 | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 4315                      | CONTRIBUTII CAS ANGAJATI                        | 0.00                | 7 571.91   | 3 852.00        | 21 695.91  | 0.00            | 1 284.00   | 3 852.00     | 15 408.00  | 0.00           | 19 127.91  |
| 4316                      | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE         | 0.00                | 3 143.00   | 5 128.90        | 8 786.00   | 0.00            | 513.00     | 5 128.90     | 6 156.00   | 0.00           | 4 170.10   |
| 436                       | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                    | 0.00                | 750.00     | 345.00          | 2 015.00   | 0.00            | 115.00     | 345.00       | 1 380.00   | 0.00           | 1 785.00   |
| 444                       | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR      | 0.00                | 1 858.09   | 1 998.00        | 5 521.09   | 0.00            | 333.00     | 1 998.00     | 3 996.00   | 0.00           | 3 856.09   |
| 473                       | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00                | 5 436.00   | 5 436.00        | 5 436.00   | 0.00            | 0.00       | 5 436.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 475                       | SUBVENTII PENTRU INVESTITII                     | 0.00                | 21 999.19  | 0.00            | 21 999.19  | 8 068.90        | 0.00       | 8 068.90     | 0.00       | 0.00           | 13 930.29  |
| 4753                      | DONATII PENTRU INVESTITII                       | 0.00                | 21 999.19  | 0.00            | 21 999.19  | 8 068.90        | 0.00       | 8 068.90     | 0.00       | 0.00           | 13 930.29  |
| <b>Total sume clasa 4</b> |                                                 | 700.00              | 88 269.02  | 156 295.32      | 221 008.69 | 24 868.38       | 7 775.00   | 182 463.70   | 140 514.67 | 1 600.00       | 47 219.99  |
| 512                       | CONTURI CURENTE LA BANC                         | 8 619.91            | 0.00       | 164 666.20      | 132 781.86 | 0.00            | 14 836.48  | 156 046.29   | 147 618.34 | 17 047.86      | 0.00       |
| 5121                      | CONTURI LA BANCA IN LEI                         | 8 619.91            | 0.00       | 164 666.20      | 132 781.86 | 0.00            | 14 836.48  | 156 046.29   | 147 618.34 | 17 047.86      | 0.00       |
| 531                       | CASA                                            | 0.00                | 0.00       | 2 600.00        | 2 600.00   | 0.00            | 0.00       | 2 600.00     | 2 600.00   | 0.00           | 0.00       |
| 5311                      | CASA IN LEI                                     | 0.00                | 0.00       | 2 600.00        | 2 600.00   | 0.00            | 0.00       | 2 600.00     | 2 600.00   | 0.00           | 0.00       |
| 581                       | VIRAMENTE INTERNE                               | 0.00                | 0.00       | 2 600.00        | 2 600.00   | 0.00            | 0.00       | 2 600.00     | 2 600.00   | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 5</b> |                                                 | 8 619.91            | 0.00       | 169 866.20      | 137 981.86 | 0.00            | 14 836.48  | 161 246.29   | 152 818.34 | 17 047.86      | 0.00       |
| 602                       | CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE                | 0.00                | 0.00       | 2 812.45        | 2 812.45   | 552.88          | 552.88     | 3 365.33     | 3 365.33   | 0.00           | 0.00       |
| 6022                      | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                    | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 300.56          | 300.56     | 300.56       | 300.56     | 0.00           | 0.00       |
| 6024                      | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                     | 0.00                | 0.00       | 1 560.01        | 1 560.01   | 0.00            | 0.00       | 1 560.01     | 1 560.01   | 0.00           | 0.00       |
| 6028                      | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE                   | 0.00                | 0.00       | 1 252.44        | 1 252.44   | 252.32          | 252.32     | 1 504.76     | 1 504.76   | 0.00           | 0.00       |
| 613                       | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                    | 0.00                | 0.00       | 2 400.00        | 2 400.00   | 0.00            | 0.00       | 2 400.00     | 2 400.00   | 0.00           | 0.00       |
| 621                       | CHELT. CU COLABORATORII                         | 0.00                | 0.00       | 32 800.00       | 32 800.00  | 400.00          | 400.00     | 33 200.00    | 33 200.00  | 0.00           | 0.00       |
| 624                       | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL     | 0.00                | 0.00       | 25.60           | 25.60      | 0.00            | 0.00       | 25.60        | 25.60      | 0.00           | 0.00       |
| 627                       | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE             | 0.00                | 0.00       | 1 436.54        | 1 436.54   | 167.00          | 167.00     | 1 603.54     | 1 603.54   | 0.00           | 0.00       |
| 628                       | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI    | 0.00                | 0.00       | 9 656.62        | 9 656.62   | 0.00            | 0.00       | 9 656.62     | 9 656.62   | 0.00           | 0.00       |
| 628.03                    | ITP AUTOTURISM                                  | 0.00                | 0.00       | 400.00          | 400.00     | 0.00            | 0.00       | 400.00       | 400.00     | 0.00           | 0.00       |
| 628.06                    | CHIRIE SI RAPORT BUTELII MICI                   | 0.00                | 0.00       | 7 816.72        | 7 816.72   | 0.00            | 0.00       | 7 816.72     | 7 816.72   | 0.00           | 0.00       |
| 628.10                    | INCARCARE SI VERIFICARE BATERIE DEFIBRILATOR    | 0.00                | 0.00       | 1 439.90        | 1 439.90   | 0.00            | 0.00       | 1 439.90     | 1 439.90   | 0.00           | 0.00       |
| 635                       | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI                | 0.00                | 0.00       | 100.00          | 100.00     | 0.00            | 0.00       | 100.00       | 100.00     | 0.00           | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont                      | Denumirea contului                                  | Solduri initiale an |            | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Total rulaje |              | Solduri finale |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                           |                                                     | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
|                           | VARSAMINTE ASIMILATE                                |                     |            |                 |              |                 |            |              |              |                |            |
| 641                       | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                    | 0.00                | 0.00       | 56 430.00       | 56 430.00    | 5 130.00        | 5 130.00   | 61 560.00    | 61 560.00    | 0.00           | 0.00       |
| 646                       | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA              | 0.00                | 0.00       | 1 265.00        | 1 265.00     | 115.00          | 115.00     | 1 380.00     | 1 380.00     | 0.00           | 0.00       |
| 681                       | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE | 0.00                | 0.00       | 7 647.97        | 7 647.97     | 420.93          | 420.93     | 8 068.90     | 8 068.90     | 0.00           | 0.00       |
| 6811                      | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR  | 0.00                | 0.00       | 7 647.97        | 7 647.97     | 420.93          | 420.93     | 8 068.90     | 8 068.90     | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 6</b> |                                                     | 0.00                | 0.00       | 114 574.18      | 114 574.18   | 6 785.81        | 6 785.81   | 121 359.99   | 121 359.99   | 0.00           | 0.00       |
| 704                       | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                          | 0.00                | 0.00       | 5 020.00        | 5 020.00     | 0.00            | 0.00       | 5 020.00     | 5 020.00     | 0.00           | 0.00       |
| 758                       | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                        | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 8 068.90        | 8 068.90   | 8 068.90     | 8 068.90     | 0.00           | 0.00       |
| 7588                      | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                        | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 8 068.90        | 8 068.90   | 8 068.90     | 8 068.90     | 0.00           | 0.00       |
| 786                       | VEN. DIN DOBINZI                                    | 0.00                | 0.00       | 26.29           | 26.29        | 0.00            | 0.00       | 26.29        | 26.29        | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 7</b> |                                                     | 0.00                | 0.00       | 5 046.29        | 5 046.29     | 8 068.90        | 8 068.90   | 13 115.19    | 13 115.19    | 0.00           | 0.00       |
| <b>Totaluri:</b>          |                                                     | 712 802.66          | 712 802.66 | 1 772 092.65    | 1 772 092.65 | 46 508.90       | 46 508.90  | 1 105 798.89 | 1 105 798.89 | 829 822.53     | 829 822.53 |

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PRESEDINTE DE SEDINTA,  
CHIOSA MADĂ LINA MIRUN

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL,  
BUCURĂCIAN CORNEL