



UNIVERSITATEA

Dimitrie Cantemir

Tîrgu-Mureș, România

Str. Bodoni Sándor nr. 3-5

Tel.: +40-365-401.127;

+40-365-401.129

Fax: +40-365-401.125

E-mail: universitate@cantemir.ro

Web: www.cantemir.ro

RAPORTUL PREȘEDINTELUI C.A. AL UNIVERSITĂȚII "DIMITRIE CANTEMIR" TÂRGU-MUREȘ

La bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2024

și

Propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile

De la înființare și până acum, Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu-Mureș, cu sediul în municipiul Târgu-Mureș, strada Bodoni Sandor, nr. 3-5, a desfășurat activitate în domeniul învățământului universitar și, conform Cartei Universitare, a încercat să mențină un echilibru între resursele acumulate și necesitățile de finanțare.

Universitatea "Dimitrie Cantemir" s-a înființat prin Legea nr. 136 din 17.05.2005 ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ. De la începutul funcționării sale, conducerea Universității, împreună cu Senatul, a acordat o atenție deosebită creării și dezvoltării bazei materiale necesare desfășurării la nivel înalt a activității sale.

S-au efectuat investiții pentru modernizarea Campusului Universitar „Dimitrie Cantemir” prin lucrări de construcții, clădiri și alte lucrări derulate pe mai mulți ani. Lucrările realizate reîntregesc imaginea modernului Campus Universitar „Dimitrie Cantemir”, creând astfel un mediu adecvat desfășurării învățământului superior.

În perioada analizată, Universitatea nu a angajat credite și nu a desfășurat activități economice. Toate veniturile și cheltuielile efectuate de Universitate au fost cuprinse în situațiile financiare ale anului 2024. Activitatea contabilă a respectat Legea Contabilității nr. 82/1991 și reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3103/2017.

Situațiile financiare s-au întocmit potrivit legislației și normelor metodologice în vigoare, elaborate de Ministerul Finanțelor, privind închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale, asigurându-se sinceritatea și imaginea fidelă a patrimoniului și a rezultatelor financiare ale Universității.



UNIVERSITATEA

Dimitrie Cantemir

Țirgu-Mureș, România

Str. Bodoni Sándor nr. 3-5

Tel.: +40-365-401.127;

+40-365-401.129

Fax: +40-365-401.125

E-mail: universitate@cantemir.ro

Web: www.cantemir.ro

Situațiile financiare anuale ale Universității "Dimitrie Cantemir" Țirgu-Mureș încheiate pentru anul 2024 cuprind:

- Bilanț;
- Contul rezultatului exercițiului;
- Anexe.

1. Bilanțul

Situația activului Universității înscris în bilanțul pe anul 2024:

- Active imobilizate: 22.583.592 lei
- Active circulante: 19.719.104 lei
- Cheltuieli în avans: 0 lei

Total activ: 42.302.696 lei

Structura pasivului:

- Capitaluri proprii: 9.366.835 lei
 - Capital: 5.053.370 lei
 - Rezerve din evaluare: 1.824.196 lei
 - Rezultatul reportat: 2.405.957 lei
 - Rezultatul exercițiului: 83.312 lei
- Datorii totale: 3.471.397 lei
- Venituri înregistrate în avans: 29.464.464 lei

Total pasiv: 42.302.696 lei

2. Contul rezultatului exercițiului

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 21.071.519 lei
- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 20.988.207 lei
- Rezultatul exercițiului (excedent): 83.312 lei



UNIVERSITATEA

Dimitrie Cantemir

Țirgu-Mureș, România

Str. Bodoni Săndor nr. 3-5

Tel.: +40-365-401.127;

+40-365-401.129

Fax: +40-365-401.125

E-mail: universitate@cantemir.ro

Web: www.cantemir.ro

II. Propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar

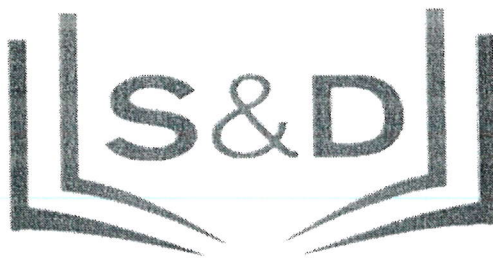
Rezultatul financiar, în sumă de 83.312 lei, **nu se repartizează** și va rămâne la „Rezultatul reportat”, reprezentând excedentul nerepartizat, urmând ca, în funcție de necesitățile Universității, să fie repartizat ulterior pentru investiții în cadrul unui alt exercițiu financiar.

Țirgu-Mureș,

24.04.2025

PREȘEDINTE

conf. dr. ing. Alexandru Bogdan-Murgu



S&D CONSULTING S.R.L.
TG. MUREȘ, STR. LIBERTĂȚII, NR. 120
C.U.I.: 16289470; O.R.C.: J26/536/2004

Nr. 46 / 25.04.2025

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații **UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR**

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale asociației **UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR** („Asociația”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul rezultatului exercițiului pentru exercițiul încheiat la această dată. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 9.366.835 lei
- Excedentul exercițiului financiar: 83.312 lei

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Asociației la data de 31 decembrie 2024 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 107/2025 precum și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 5394/2023, și cu politicile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”). Responsabilitățile noastre, în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Asociație, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul consiliului director

- 4 Alte informații includ Raportul consiliului director. Consiliul director este responsabil pentru întocmirea și prezentarea Raportului consiliului director în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 107/2025 precum și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 5394/2023, care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul consiliului director nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul consiliului director.

- 5 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim Raportul consiliului director și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul consiliului director și situațiile financiare, dacă Raportul consiliului director include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 3103/2017, O.M.F.P. 107/2025 și O.M.F.P. nr. 5394/2023. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:
- a) în Raportul consiliului director nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
 - b) Raportul consiliului director identificat mai sus incluse, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 3103/2017, O.M.F.P. 107/2025 și O.M.F.P. nr. 5394/2023.
 - c) nu am identificat informații incluse în Raportul consiliului director care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6. Conducerea Asociației este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu 3103/2017, O.M.F.P. 107/2025 și O.M.F.P. nr. 5394/2023 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Asociației de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Asociația sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Asociației.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Asociației.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Asociației de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Asociația să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

12. Acest Raport este adresat exclusiv asociaților în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Asociației acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Asociație și de asociați, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest Raport sau pentru opinia formată.

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

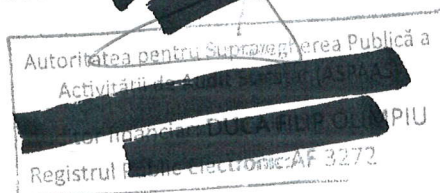
din Romania cu numărul 956/2010

Duca Filip Olimpiu

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 3272/2009

Tg. Mures, 25 Aprilie 2025



Selectati
daca
este
cazul

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

(forma prescurtata este implicita)

- ☐ 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 - centralizat

Anul 2024

Tip situatie financiara : OL

Entitatea UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TIRGU MURES

Strada BODONI SANDOR Nr. 3-5 Bloc Scara Ap. Telefon

Cod unic de inregistrare 1 7 6 9 4 1 2 8

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

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

8542 Invat.superior univ.

Efectivul de personal AFSP

155

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

Efectivul de personal AE

?

●

Situatii financiare

○

Raportari contabile

PJFSP care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic (S1071)

☒ PJ FSP care a primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității si are obligatia intocmirii Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.1 din OMF nr.255/2025 (DTL obligatoriu)

☐ PJFSP care, in cursul exercitiului financiar, au primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității in valoare cumulata de maximum 100.000 si a optat pentru intocmirea Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.2 din OMF nr.255/2025 (DTS optional)

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii 9.366.835

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere 83.312

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?

● DA
○ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

SD CONSULTING

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

956

CIF/ CUI

1 6 2 8 9 4 7 0

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?

○ DA ● NU

Formular VALIDAT

BILANT

F 10 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	24.437.186	22.583.592
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	93.452	1.561
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03	93.452	1.561
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	11.353.085	9.590.077
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	11.353.085	9.590.077
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08	12.990.649	12.991.954
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	18.693.842	19.719.104
I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	10	6.644	8.298
II. CREAMENȚE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473*-491-495*-496+5187-4902)	11	3.620.228	2.992.565
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12	30.001	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	15.036.969	16.718.241
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	17	4.181.100	3.471.397
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	-15.150.466	-13.216.757
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	9.286.720	9.366.835
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	20		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22	29.663.208	29.464.464
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)		25		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)		26	29.663.208	29.464.464
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27	29.663.208	29.464.464
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)		28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (ct.101)		29	5.053.690	5.053.370
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		30	1.824.196	1.824.196
III. REZERVE (ct.106)		31		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C	32	2.323.514	2.405.957
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D	33	0	0
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01)	SOLD C	34	2.323.514	2.405.957
	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172)	SOLD C	38		
	SOLD D	39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile economice (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile economice (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1176.01)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile economice (ct.1176.02)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	85.320	83.312
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD C	56	85.320	83.312
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD D	57		
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD C	60		

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	9.286.720	9.366.835
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	9.286.720	9.366.835

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Formular 20

(Numărul de coloane în aplicare : A,B,C,1,2)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiu financiar	
				31.12.2023	31.12.2024
A		B	0	1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22+22a)	01	01		21.129.120	21.071.519
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	02		16.160.818	18.570.460
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	05			
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07	07		54.154	5.071
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09	09		1.164.054	494.879
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care:	13	13		686.864	
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	14	13a (301)			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	15	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	16	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	17	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	18	17			49.769
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	19	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	20	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	21	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	22	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	23	22		3.063.230	1.951.340

Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale (ct. 7389)	24	22a (306)			
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial					
- TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37+25a+25b+25c)	25	23		21.043.800	20.988.207
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care:	26	24		1.108.303	806.407
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	27	24a (302)		208.366	127.661
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	28	24b (304)		272.460	227.972
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	29	25		690.965	827.947
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	30	25a (307)			
Cheltuieli de management (ct. 617)	31	25b (308)			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	32	25c (309)			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	33	26		1.987.259	2.128.355
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	34	27			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	35	28		11.914	14.992
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) - total, din care:	36	29		13.228.155	13.338.428
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	37	30		267.718	277.123
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	38	31		2.663.051	1.434.624
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	39	32			
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	40	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668), - total, din care:	41	34		799.676	650.777
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	42	35		799.676	650.777
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	43	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+38a+39)	44	37		554.477	1.786.677
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	45	38		554.477	1.786.677
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	46	38a (310)			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	47	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial					
Excedent (rd. 01 - 23)	48	40	0	85.320	83.312
Deficit (rd. 23 - 01)	49	41	0	0	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	50	42			

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	51	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială					
Excedent (rd. 42 - 43)	52	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	53	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	54	46	0	0	0
Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	55	47			
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	56	48			
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	57	49			
<u>Sold C</u> <u>Sold D</u>	58	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	59	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	60	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	61	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	62	54			
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	63	55			
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	64	56			
- venituri din dobânzi (ct.766)	65	57			
- alte venituri financiare (ct.768+786)	66	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	67	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78+63a+63b+63c)	68	60	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care:	69	61			
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	70	61a (303)			
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	71	61b (305)			
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*)	72	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	73	63			
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	74	63a (311)			
Cheltuieli de management (ct. 617)	75	63b (312)			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	76	63c (313)			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	77	64			
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	78	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	79	66			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	80	67			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645 + 646)	81	68			

Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	82	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668)	83	70			
- total, din care:					
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	84	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	85	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	86	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+75a+76)	87	74	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	88	75			
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	89	75a (314)			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	90	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	91	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	92	78			
IX. Rezultatul activităților economice					
Profit (rd. 46-60)	93	79	0	0	0
Pierdere (rd. 60 - 46)	94	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	95	81	0	21.129.120	21.071.519
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	96	82	0	21.043.800	20.988.207
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	97	83	0	85.320	83.312
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	98	84	0	0	0

*) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Semnătura

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2024

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	85.320		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	85.320		0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

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

la data de 31.12.2024

Formular 25

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	16.912.281	55.796	168.300		16.799.777
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	604.905	1.558		X	606.463
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	411.585	1.558		X	413.143
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	193.320			X	193.320
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	16.307.376	54.238	168.300		16.193.314
Terenuri si amenajari de terenuri	08	3.051.685				3.051.685
Constructii	09	7.202.776				7.202.776
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	357.906				357.906
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	199.692				199.692
Mijloace de transport	12	746.012		168.300		577.712
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție si alte active corporale	14	4.644.026	54.238			4.698.264
Imobilizari corporale in curs	15	105.279				105.279
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2024 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	5.465.744	1.789.145	46.750	7.208.139
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	511.453	93.449		604.902
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	407.583	4.000		411.583
Alte imobilizari necorporale	05	103.870	89.449		193.319
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	4.954.291	1.695.696	46.750	6.603.237
Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.158.717	4.942		1.163.659
Constructii	09	1.040.680	134.868		1.175.548
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	323.390	9.848		333.238
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	189.100	331		189.431
Mijloace de transport	12	451.986	20.246	46.750	425.482
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	1.790.418	1.525.461		3.315.879
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Semnătura

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2024

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07					
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2024 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07				
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

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

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Declarația privind situația de trezorerie (DTL) 1

pag. 1

- lei -

la data de 31.12.2024

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2024
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	01	14.996.931
- disponibilități în bancă	02	14.966.182
- disponibilități în casierie	03	30.749
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, din care:	05	1.803.567
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	1.803.567
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	
Sponsorizări	08	
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	
Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	
Încasări din donații	11	
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	
Încasări din credite bancare	13	
Alte sume încasate, din care:	14	20.874.492
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	20.819.652
- chirii încasate	16	
- dobânzi încasate	17	5.071
- dividende încasate	18	
- încasări din reclamă și publicitate	19	
- încasări din despăgubiri	20	
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	49.769
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	22.678.059
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	13.338.428
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	14.992
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	38.030
Chirii plătite	28	
Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	29	423.508
Plăți pentru reclamă și publicitate	30	56.441
Plăți pentru contracte de management	31	
Plăți pentru contracte de consultanță	32	
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	2.128.355
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, din care:	35	
- sume achitate sub formă de avansuri	36	
Plăți cu titlu gratuit 2) : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, din care:	37	3.500
- către PF, din care:	38	

pag. 2		
- către persoane rezidente	39	
- către persoane nerezidente	40	
- către PJ, din care:	41	3.500
- către persoane rezidente	42	3.500
- către persoane nerezidente	43	
Plăți ocazionate de deplasări, din care:	44	520.677
- plăți pentru deplasări interne	45	82.732
- plăți pentru deplasări externe	46	437.945
Dobânzi plătite	47	
Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie	48	
Credite bancare plătite	49	
Plăți pentru chiziția de imobilizări financiare	50	
Alte sume plătite	51	4.464.276
Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	20.988.207
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	16.686.783
- disponibilități în bancă	54	16.672.955
- disponibilități în casierie	55	13.828

1) Se înscriu atât operațiunile derulate prin cont bancar, cât și prin casierie.

2) efectuate potrivit legii, procedurilor și/sau regulamentelor interne sau în baza unor documente care demonstrează necesitatea efectuării plăților respective

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURGU ALEXANDRU

Semnătura

Numele si prenumele

OLAR SEBASTIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT