

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: OS

Entitatea ASOCIATIA CLUB SPORTIV FITTEST

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
MIHAIL SADOVEANU 14 0753142463

Cod unic de inregistrare 4 7 7 7 5 7 9 8

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

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

9312 Activ.cluburi sportive

Efectivul de personal AFSP

0

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 contabilitatii 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 contabilitatii 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 catre entitatile persoane juridice fara scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori:

Capitaluri proprii

-59.432

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-49.641

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

Numele si prenumele

BERCI BIANCA

Numele si prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

14745

CIF/ CUI membru CECCAR

4 1 2 7 7 9 4 8

Entitatea are obligatia legala de
auditare a situatiilor financiare anuale?☐ DA
☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Rodica Andrasiu

Semnat digital de Rodica Andrasiu
Data: 2025.04.16 11:27:52 +03'00'

Semnatura electronica

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

- lei -

Formular 10

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290-4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	05		
II. CREAŢE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495-496+5187-4902)	06		
III. 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	9.484	3.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.484	3.912
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	19.275	63.344
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	-9.791	-59.432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	-9.791	-59.432
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)	18		
1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	21		
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	24		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	25	200	200
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 117)	28		
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29		9.991
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30		
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31	9.991	49.641
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)		32		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)		33		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) ¹⁾		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	-9.791	-59.432
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)		36		
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)		37		
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct. 115)		38		
Alte fonduri privind activitatiile fara scop patrimonial (ct.116)		39		
Patrimoniul privat (ct.107)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd. 04+09+10 -13 -16 -17 -18)		41	-9.791	-59.432

*) 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.

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

Numele si prenumele

BERCI BIANCA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT

Numele si prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2024

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

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2023	31.12.2024
A	B	0	1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial-TOTAL, din care:	01	95.768	35.636	95.578
Venituri din subvenții de exploatare, din care:	02	62.881		62.881
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	03	62.881		62.881
Venituri din subvenții pentru investiții	04			
Venituri din despăgubiri	05	2		2
Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare	06	32.695	35.636	32.695
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale	07			
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 09 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19 + 21 + 24 + 27)	08	145.219	45.627	145.219
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606) - total, din care:	09	108.341	20.824	108.341
-cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	10			
-cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	11			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615)	12		7.421	
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	13			
Cheltuieli de management (ct. 617)	14			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	15			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care:	16	36.267	17.231	36.267
-cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	17			
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635 + 691)	18			
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645 + 646) - total, din care:	19			
-cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	20			
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+ 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care:	21			
-cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 653)	22			
-ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	23			
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664+ 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care:	24	611	151	611
-cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	25	611	151	611
-cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	26			

				F20 - pag. 2
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru deprecieri sau pierdere de valoare (rd. 28 + 29 + 30)	27	0	0	0
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28			
Alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	29			
Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	30			
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 08)	31	0	0	0
Deficit (rd. 08 - 01)	32	49.451	9.991	49.641
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	33			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	34			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 33 - 34)	35	0	0	0
Deficit (rd. 34 - 33)	36	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice *)	37			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	38			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 37 - 38) *)	39	0	0	0
Pierdere (rd. 38 - 37) *)	40	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01 + 33 + 37)	41	95.768	35.636	95.578
XI. Cheltuieli totale (rd. 08 + 34 + 38)	42	145.219	45.627	145.219
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 41 - 42)	43	0	0	0
Deficit / Pierdere (rd. 42 - 41)	44	49.451	9.991	49.641

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

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

Numele și prenumele

BERCI BIANCA

Semnătura

INTOCMIT



Numele și prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2024

- 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 imobilizari 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 imobilizari 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

BERCI BIANCA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2024

Formular 26

Organizatii sindicale si patronale

- 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

BERCI BIANCA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

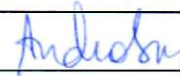
Numele si prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

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	9.484
- disponibilități în bancă	02	9.427
- disponibilități în casierie	03	57
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, din care:	05	62.881
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	62.881
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	
Sponsorizări	08	12.500
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	12.548
Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	7.646
Încasări din donații	11	
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	
Încasări din credite bancare	13	
Alte sume încasate, din care:	14	3
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	
- chirii încasate	16	
- dobânzi încasate	17	3
- dividende încasate	18	
- încasări din reclamă și publicitate	19	
- încasări din despăgubiri	20	
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	95.578
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	108.344
Chirii plătite	28	
Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	29	
Plăți pentru reclamă și publicitate	30	
Plăți pentru contracte de management	31	
Plăți pentru contracte de consultanță	32	19.223
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	16.732
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	
- către DE, din care:	38	

- către persoane rezidente	39	
- către persoane nerezidente	40	
- către PJ, din care:	41	
- către persoane rezidente	42	
- către persoane nerezidente	43	
Plăți ocazionate de deplasări, din care:	44	
- plăți pentru deplasări interne	45	
- plăți pentru deplasări externe	46	
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	921
Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	145.220
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	-40.158
- disponibilități în bancă	54	3.855
- disponibilități în casierie	55	57

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),

Numele și prenumele

BERCI BIANCA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDRASIU CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura




BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1171	Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrim	0.00	0.00	9,990.90	0.00	0.00	0.00	9,990.90	0.00	9,990.90	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL	0.00	0.00	61,261.95	29,213.98	572.09	3,483.66	61,834.04	32,697.64	29,136.40	0.00
1211.CFN.129	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL	0.00	0.00	83,385.80	62,880.77	0.00	0.00	83,385.80	62,880.77	20,505.03	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	9,990.90	0.00	0.00	9,990.90	0.00	0.00	0.00	9,990.90	0.00	0.00
3028.CFN.129	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2,032.93	2,032.93	0.00	0.00	2,032.93	2,032.93	0.00	0.00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	87,342.30	87,342.30	0.00	0.00	87,342.30	87,342.30	0.00	0.00
401.CFN.129	FURNIZORI	0.00	0.00	30,216.60	30,216.60	0.00	0.00	30,216.60	30,216.60	0.00	0.00
401.EUR	FURNIZORI IN EUR	0.00	0.00	10,670.85	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85	10,670.85	0.00	0.00
401.L	FURNIZORI IN LEI	0.00	0.00	50,238.96	50,238.96	0.00	0.00	50,238.96	50,238.96	0.00	0.00
401.V.CFN.129	FURNIZORI EXTERNI	0.00	0.00	44,679.99	44,679.99	0.00	0.00	44,679.99	44,679.99	0.00	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMP.DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.L	CLIENTI IN LEI	0.00	0.00	62,880.77	62,880.77	0.00	0.00	62,880.77	62,880.77	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	8,487.00	8,489.19	2.19	0.00	8,489.19	8,489.19	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARIIOR	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6,950.00	13,000.00	57,070.00	0.00	0.00	13,000.00	57,070.00	0.00	51,020.00
462.01	CREDITORI DIVERSI IN VALUTA	0.00	12,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.50
473	DECONTARI DIN OPERAT.IN CURS CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.01	CONTURI LA BANCII IN LEI-TRANSILVANIA	9,426.35	0.00	83,744.66	93,097.63	3,481.47	29.00	87,226.13	93,126.63	3,525.85	0.00
5121.02	CONTURI LA BANCII IN LEI - FINANTARE PROIECT	0.00	0.00	85,840.77	85,561.44	0.00	0.00	85,840.77	85,561.44	279.33	0.00
5124.01	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE-TRANSILVANIA EUR	0.00	0.00	57,664.00	57,071.17	0.00	543.09	57,664.00	57,614.26	49.74	0.00
5311	CASA IN LEI	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	77,884.70	77,884.70	0.00	0.00	77,884.70	77,884.70	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.CFN.129	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0.00	0.00	2,032.93	2,032.93	0.00	0.00	2,032.93	2,032.93	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2024
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0.00	0.00	34,173.10	34,173.10	0.00	0.00	34,173.10	34,173.10	0.00	0.00
603.CFN.129	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0.00	0.00	53,169.20	53,169.20	0.00	0.00	53,169.20	53,169.20	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	18,965.95	18,965.95	0.00	0.00	18,965.95	18,965.95	0.00	0.00
621.CFN.129	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00	283.72	283.72	29.00	29.00	312.72	312.72	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	0.00	0.00	7,770.77	7,770.77	0.00	0.00	7,770.77	7,770.77	0.00	0.00
628.CFN.129	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	0.00	0.00	18,960.67	18,960.67	0.00	0.00	18,960.67	18,960.67	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	68.41	68.41	543.09	543.09	611.50	611.50	0.00	0.00
7332	VENITURI DIN SUMELE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	0.00	0.00	29,213.96	29,213.96	3,481.47	3,481.47	32,695.43	32,695.43	0.00	0.00
7332.CFN.129	VENITURI DIN SUMELE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	0.00	0.00	62,880.77	62,880.77	0.00	0.00	62,880.77	62,880.77	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.02	0.02	2.19	2.19	2.21	2.21	0.00	0.00
TOTAL SOCIETATE		19,474.50	19,474.50	1,007,219.68	1,007,219.68	8,111.50	8,111.50	1,015,331.18	1,015,331.18	63,544.50	63,544.50

BERCI BIANCA
PRESEDINTE

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 886520176 din 16.04.2025

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-886520176** din data de **16.04.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **47775798**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

