

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1116767402 din 30.04.2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: Document MFP

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare INTERNET-1116767402 din data de 30.04.2026 pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: 30343981

Nu există erori de validare.

Selectati
daca
este
cazul

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

(forma prescurtata este implicita pentru F10 si F20)

☐	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 2025

Entitatea CLUBUL SPORTIV STIINTA MIROSLAVA

Tip situatie financiara : OS

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Iasi		SAT BALCI, COMUNA MIROSLAVA
Strada	Nr.	Bloc
STADIONULUI	1	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0769545151

Cod unic de inregistrare 3 0 3 4 3 9 8 1

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

12

☐ CAEN 2024	☒ CAEN 2025	Activitati fara scop patrimonial-AFSP	9312--Activitati ale cluburilor sportive	Alege CAEN	Efectivul de personal AFSP
☐ CAEN 2024	☒ CAEN 2025	Activitati economice-AE (forma lunga)			34
					Efectivul de personal AE

? ☒ Situatii financiare

Raportari contabile

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

☒ PJFSP 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 31.12.2025 de catre entitatile persoane juridice fara 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

-37.408

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-148.922

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Numele si prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

AUDITOR,

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

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnatura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290-4904)	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02	2.652	1.895
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03	20.000	20.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.652	21.895
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	0	0
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	0	0
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+550)	08	94.609	36.797
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	94.609	36.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	12	0	0
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	5.748	96.100
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	88.861	-59.303
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	111.513	-37.408
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)	18	0	0
1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	21	0	
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	24	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	25	1.200	1.200
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	0	0
III. REZERVE (ct.106)	27	0	0

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 117)	28		110.314
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29	35.840	
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30	146.153	
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31		148.922
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)		32	0	
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)		33	0	
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) ¹⁾		34	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	111.513	-37.408
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)		36	0	
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)		37	0	
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct. 115)		38	0	
Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		39	0	
Patrimoniul privat (ct.107)		40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd. 04+09+10 -13 -16 -17 -18)		41	111.513	-37.408

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

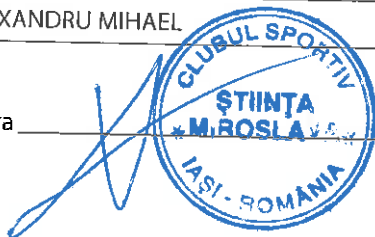
¹⁾ Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

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

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2025

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

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2024	31.12.2025
A	B	0	1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial-TOTAL, din care:	01		2.306.636	2.427.426
Venituri din subvenții de exploatare, din care:	02		1.906.294	2.045.830
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	03		1.906.294	2.045.830
Venituri din subvenții pentru investiții	04		0	0
Venituri din despăgubiri	05		0	0
Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare ajutoare	06		400.342	381.596
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale	07		0	0
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 09 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19 + 21 + 24 + 27)	08	0	2.177.416	2.579.448
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606) - total, din care:	09		252.840	198.313
-cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	10		0	0
-cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	11		0	0
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615)	12		0	0
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	13		0	0
Cheltuieli de management (ct. 617)	14		0	0
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	15		0	0
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care:	16		1.257.496	1.706.042
-cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	17		870.449	1.158.151
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635 + 691)	18		6.105	9.592
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645 + 646) - total, din care:	19		279.917	312.128
-cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	20		7.950	7.813
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+ 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care:	21		380.682	352.616
-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			
-cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	25			
-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	376	757
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28		376	757
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	129.220	0
Deficit (rd. 08 - 01)	32	0	0	152.022
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		16.933	3.100
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	38			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 37 - 38) *)	39	0	16.933	3.100
Pierdere (rd. 38 - 37) *)	40	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01 + 33 + 37)	41	0	2.323.569	2.430.526
XI. Cheltuieli totale (rd. 08 + 34 + 38)	42	0	2.177.416	2.579.448
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 41 - 42)	43	0	146.153	0
Deficit / Pierdere (rd. 42 - 41)	44	0	0	148.922

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura



Numele și prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2025

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	0		3.100
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		3.100

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ERU ALEXANDRU MIHAEL

Numele si prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2025

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 Ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2025 (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	25.864				25.864
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	5.864				5.864
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	5.864				5.864
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17	20.000			X	20.000

1) se cuprind 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 31.12.2025 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	3.212	757		3.969
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	3.212	757		3.969
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	3.212	757		3.969
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

VIERU ALEXANDRU MIHAIL

Numele si prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2025

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2025 (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	
Concesii, 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 31.12.2025 (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),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

Numele si prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura



Formular
VALIDAT

Declarația privind situația de trezorerie (DTL) 1

pag. 1

- lei -

la data de 31.12.2025

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2025
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	01	94.609
- disponibilități în bancă	02	94.593
- disponibilități în casierie	03	16
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, din care:	05	2.045.830
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	2.045.830
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	
Sponsorizări	08	346.803
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	18.600
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	
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	0
- chirii încasate	16	
- dobânzi încasate	17	
- 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	2.411.233
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	167.447
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	467.054
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	156.190
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	
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	1.678.354
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 PF, 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	
total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	2.469.045
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	36.797
- disponibilități în bancă	54	31.743
- disponibilități în casierie	55	5.054

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

MIERU ALEXANDRU MIHAEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA OANA-ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura