

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
Atentie ! In 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 infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiara : OS

Anul

2019

Entitatea CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

Adresa

Judet

Gorj

Sector

Localitate

TG JIU

Strada

THEODOR AMAN

Nr.

17

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Cod unic de inregistrare

5 5 2 9 3 0 5

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

12

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

Efectivul de personal AFSP

15

99 Activ. altor org.n.c.a.

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii

2.544.839

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

61.891

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAFTA GABRIEL CONSTANTIN ION

Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNETURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Situatiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290-4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02	554.697	558.973
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	554.697	558.973
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	96.149	25.844
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	15.965.690	14.612.750
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	9.418.783	13.066.763
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	25.480.622	27.705.357
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)			
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	143.964	325.067
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	25.336.658	27.380.290
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	25.891.355	27.939.263
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
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)			
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)			
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)			
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	585.582	585.582
III. REZERVE (ct.106)	27	1.985.494	1.959.257
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	28		
SOLD C (ct. 117)			

DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30	99.774	61.891
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31		
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)		32	99.774	61.891
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)		33	99.774	61.891
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) ¹⁾		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	2.571.076	2.544.839
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)		36	23.320.279	25.394.424
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	25.891.355	27.939.263

Suma de control F10 : 328878041 / 459467892

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

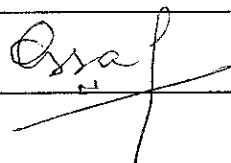
1) Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAFTA GABRIEL CONSTANTIN ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

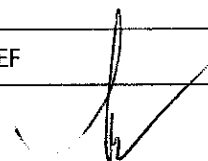
Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial (rd.02+06), din care:	01		1.874.535	1.886.044
1.Subvenții (rd.03+04+05)	02	0	0	0
Venituri din subvenții de exploatare	03			
Venituri din subvenții pentru investiții	04			
Venituri din despăgubiri	05			
2.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare	06			
cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	07		1.774.761	1.824.153
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 07)	08	0	99.774	61.891
Deficit (rd. 07 - 01)	09	0	0	0
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	10			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	11			
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			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	15			
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	0	1.874.535	1.886.044
XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)	19	0	1.774.761	1.824.153
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 18 - 19)	20	0	99.774	61.891
Deficit /Pierdere (rd. 19 - 18)	21	0	0	0

Suma de control F20 : 15042316 / 459467892

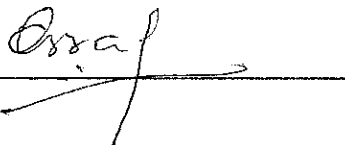
*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAFTA GABRIEL CONSTANTIN ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

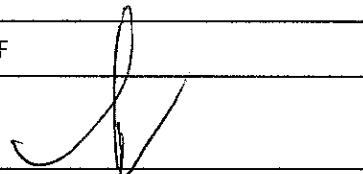
Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2019

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	61.891	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04	61.891	X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	0		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	61.891		0

Suma de control F21: 185673 / 459467892**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

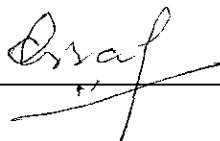
Numele si prenumele

GABRIEL CONSTANTIN ION

Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

Formular 25

la data de 31.12.2019

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	822.602	82.390	81.535	0	823.457
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02		500		X	500
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04		500		X	500
Alte immobilizari necorporale	05				X	
Immobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	822.602	81.890	81.535	0	822.957
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09	718.010		0	0	718.010
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	73.703	60.806	63.534		70.975
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0				0
Autovehicule si mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	30.889	21.084	18.001		33.972
Immobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	
DEPRECIERI (amortizare si ajustari)						
Elemente de active	Nr. rd.	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
					6	7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	23.588.185	3.747.180	1.676.456		25.658.909
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02			21		21

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04		21		21
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	267.906	27.298	30.741	264.463
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09	177.822	18.459		196.281
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	64.653	6.304	21.794	49.163
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	25.431	2.535	8.947	19.019
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	23.320.279	3.719.861	1.645.715	25.394.425

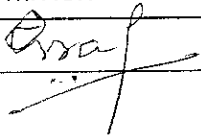
Suma de control F25: 115361862 / 459467892

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAFTA GABRIEL CONSTANTIN ION

Semnatura


INTOCMIT,

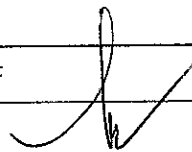
Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2019

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte immobilizari 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					
Autovehicule si 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 decembrie (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 / 459467892

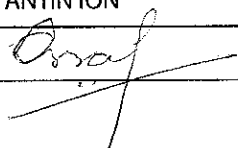
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAFTA GABRIEL CONSTANTIN ION

Semnătura



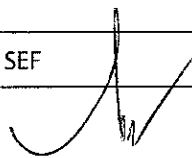
Numele si prenumele

NOVAC MIHAELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

I. Cadrul legal - Prevederi incidente din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. Pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară (art. 5 alin. (3) din legea contabilității).
3. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) din legea contabilității).
4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfășurat activitate depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
5. Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa (art. 27 alin. (9) din legea contabilității).
6. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 4 de mai sus, după caz, constituie contravenție (art. 41 pct. 8 și pct. 2 lit. g) din legea contabilității) și se sancționează cu amenda prevăzută de lege.

II. Precizări legate de întocmirea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

7. Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
 - bilanț,
 - contul rezultatului exercițiului.Situațiile financiare anuale sunt însoțite de propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum și de celelalte documente prevăzute de lege (pct. 80 alin. (1) și (2) din anexa 1 la ordin).
8. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat,
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).
9. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 7 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).
10. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).
11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).
12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).
13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (pct. 83 din anexa 1 la ordin).
14. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de următoarele formulare:
 - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.
15. Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

III. Precizări generale legate de formatul electronic și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

16. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile menționată la pct. 7 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 13 de mai sus, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.
17. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
18. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 7 și 12 - 14 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 7 și 12 - 14, semnate, potrivit legii.
20. Erorile constatate în contabilitate ulterior depunerii situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
21. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
22. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 4 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)F10S.R25	OK
-------------------	----

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	101 SC(+)F10S.R25	

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****) 2	Cadari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6			Reduceri sau reluari 7
						Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7		
0									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale									
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii	718.010	0	0	718.010	177.822	18.459	0	196.281	
Instalatii tehnice si masini	73.703	60.806	63.534	70.975	64.653	6.304	21.794	49.163	
Alte instalatii, utilitati si mobilier	30.889	21.084	18.001	33.972	25.431	2.535	8.947	19.019	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	822.602	81.890	81.535	822.957	267.906	27.298	30.741	264.463	
Imobilizari financiare									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	822.602	81.890	81.535	822.957	267.906	27.298	30.741	264.463	
AMORTIZARI - TOTAL									
TOTAL									

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Presedinte,

Ec.Safta Gabriel Constantin Ion

Intocmit,

Ec.Novac Mihaela Georgeta

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2 - AN 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutare	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru defaectare immobilizari corporale si alte actiuni	0	0	0	0
Provizioane pentru provizioane pentru imagine, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018 - motiv pentru care tabelul de mai sus este completat cu cifra 0

Presedinte,
Ec.Safta Gabriel Constantin Ion

Intocmit
Ec.Novac Mihaela Georgeta

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.THEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3 - an 2019

lei

PROFIT NET DE REPARTIZAT :	61.891,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	61.891,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

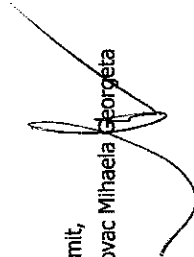
Presedinte,

Ec.Safta Gabriel Constantin-Ion



Intocmit,

Ec.Novac Mihaela Georgeta



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

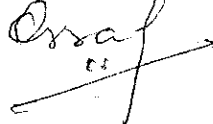
Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	0	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	0	0

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

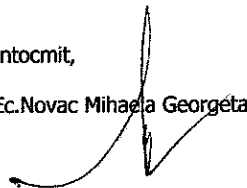
Presedinte,

Safta Gabriel Constantin Ion



Intocmit,

Ec. Novac Mihaela Georgeta



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe - la 31.12.2019	Nr. rand.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei- Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			1=2+3	2
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1			0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	14.603.464	14.603.464	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	14.603.464	14.603.464	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	14.603.464	14.603.464	0

În decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce și vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera, provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2019	Nr. rand.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei- Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			1=2+3+4	2	3
A					
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	19	325.067	325.067	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	7.011	7.011	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	32.056	32.056	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	1.868	1.868	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	6.125	6.125	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	195.550	195.550	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	81.832	81.832	0	0
28	625	625	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	29	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	30	325.067	325.067	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

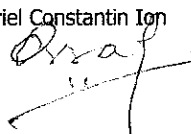
PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

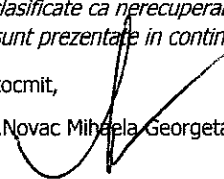
Presedinte,

Ec. Safta Gabriel Constantin Ion



Intocmit,

Ec. Novac Mihaela Georgeta



Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii -- organizatia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. (OMFP 1802/2014).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca organizatia sindicala isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant prescurtat (cod F10),
- Contul prescurtat al rezultatului exercitiului (cod F20)
- Repartizarea rezultatului exercitiului financiar (cod F21),
- Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial (cod F25),
- Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice (cod F26).
- Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Nu exista tranzactii in moneda straina..

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, sunt stabilite pe grupele principale de imobilizari si sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier. aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Federatia sindicala aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

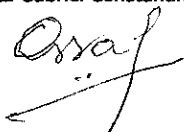
(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

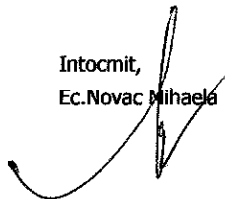
(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Federația sindicală face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Federația sindicală nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

Presedinte,
Ec. Safta Gabriel Constantin Ion



Intocmit,
Ec. Novac Mihaela Georgeta



NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.		Nu.		X	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; nu este cazul							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		0		Valoare actiuni - 1:	
* au fost integral varsate						0	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						/ nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile:						/ nu este cazul	
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						/ nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						/ nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;						/ nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						/ nu este cazul	
* tipul de actiuni;						/ nu este cazul	
* numar de actiuni emise;						/ nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						/ nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:						/ nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;						/ nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;						/ nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;						/ nu este cazul	
f) obligatiuni emise:						/ nu este cazul	
* tipul obligatiunilor emise;						/ nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;						/ nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:						/ nu este cazul	
* valoarea nominala;						/ nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.						/ nu este cazul	
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						/ nu este cazul	
* explicatie;						/ nu este cazul	

La începutul anului capitalul social subscris si varsat al societatii era de lei, impartit într-un numar de actiuni nominative, cu valoarea nominala de lei/actiune. În luna, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite/..... din profitul anului, in suma de lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, la 31.12. iar numarul de actiuni la

S.C. - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul

Presedinte,

Ec. Saffa Gabriel Constantin (fon

Intocmit,

Ec. Novac Mihaela Georgeta

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU

STR.THEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

NOTA EXPLICATIVA BILANT NR.7

La 31 decembrie 2019 capitalul social in valoare de lei este format din parti sociale cu o valoare nominala de lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2019.

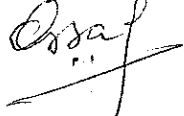
Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2019 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018	Nr parti sociale detinute la 31/12/2019	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018 si nici in 2019.

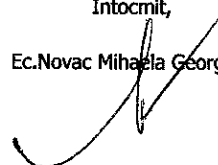
Presedinte,

Ec. Safta Gabriel Constantin Ion



Intocmit,

Ec. Novac Mihaela Georgeta



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2019)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	-	Nu.	X					
Valoare	133977								
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0			
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
*acordate in anul curent	lei								
*sold la 31.12.2019	lei								
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;	nu este cazul								
* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul								
* suma rambursata pana la aceea data;	nu este cazul								
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul								
e) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere							2	
	Executie							13	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;							848980		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;							18369		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.									

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.
 Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantii asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Presedinte,
 Ec. Safta Gabriel Constantin Ion

Intocmit,
 Ec. Novac Mihaela Georgeta

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU
STR.THEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

NOTA EXPLICATIVA BILANT NR.9 – AN 2019

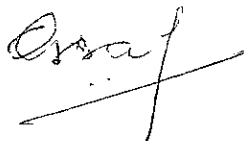
ALTE INFORMATII

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU s-a înfiintat conform conform Hotararii Judecatoriei Tg Jiu, nr. 11/17.02.2000 și funcționeaza în baza Legii 13/1972, a Legii nr. 122/1996, a Legii 540/2002, OUG 26/2000, având codul de înregistrare fiscală 5529305;

Asociația își desfășoară activitatea fără scop patrimonial, folosește moneda națională pentru exprimarea elementelor de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile. Nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare, nu are contracte de leasing.

Presedinte,

Ec. Safta Gabriel Constantin Ion



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea
Contabilitatii nr. 82 /1991

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,
republicata .

S-au intocmit situatiile financiare la data de 31 decembrie 2018
pentru :

Persoana juridica : Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg Jiu
Judetul : Gorj

Adresa : Localitatea Tg Jiu, strada Theodor Aman nr. 17

telefon : 0253/217960;

- Fara scop patrimonial : 9499 – C.A.R. “ Alte activitati de creditare “
Efectivul de personal 15

- Durata efectiva de functionare in luni : 12 luni.

- Cod de identificare fiscala : **5529305** ;

Safta Gabriel Constantin Ion - presedinte C.A.R. isi asuma
raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare întocmite la
31.12.2019 și confirmă că :

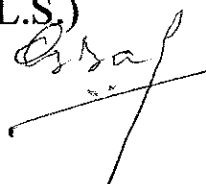
- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- Situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRESEDINTE,

Numele si prenumele

Ec. Safta Gabriel Constantin Ion

(L.S.)



CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

Sediu: STR.THEODOR AMAN, NR.17; CUI 5529305

CIF: 5529305

RAPORTUL PRESEDINTELUI **privind activitatea economico-financiara desfasurata** **in anul 2019**

I. CONSIDERENTE GENERALE:

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

a fost administrata de catre Consiliul Director format din cei cinci membrii ai sai :

- Safta Gabriel Constantin Ion – presedinte
- Tașcău Maria - membru,
- Popeangă Gabriel – membru,
- Brăiloiu Vasile,
- Bălan Vasile,
- care prin masurile luate au asigurat in cadrul unității respectarea prevederilor legale cu privire la conducerea corecta si la zi a evidentei contabile, efectuarea inventarierii anuale, intocmirea corecta a bilantului contabil si achitarea obligatiilor fata de bugetul statului.

Bilantul contabil la 31.12.2019 s-a incheiat pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si ale Ordinului M.F.P. nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale.

Atat in cadrul balantei cat si in cadrul bilantului nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli .

II. REALIZAREA PRICIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori realizati in anul 2019 se prezinta astfel:

- venituri totale	1.886.044 lei
- cheltuieli totale	1.824.153 lei
- excedent brut	61.891 lei
- excedent net	61.891 lei

III. ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

La data de 31.12.2019 unitatea a inregistrat un excedent brut/net în valoare de 61.891,00 lei, din care:

- din activitatea de exploatare: excedent = 61.891,00 lei;

IV. INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE

Obligatiile fiscale ramase in sold la sfarsitul anului cuprind datoriile curente ale lunii decembrie 2019 cu termen de achitare in luna ianuarie 2020.

VI.CREANTE SI DATORII

La 31.12.2019 creantele prezinta un sold de 14.612.750, 00 lei , din care:

- Debitori din imprumuturi membrii CARP = 14.603.464,34 lei;
- Sume provenite din drepturi de subventie primite de la AJOFM urmare a incheierii unor conventii pentru salariatii angajati = 2.250,00 lei;
- Alte drepturi in legatura cu personalul (sume de incasat de la Bugetul Asigurărilor de Sănătate pentru concedii medicale) = 7.036,00 lei

Datoriile la sfarsitul anului inregistreaza un sold de 325.067,13 lei, din care:

- furnizori = 4.206,00 lei;
- furnizori facturi nesosite = 2.805,00 lei;
- bugetul stat = 6.125,00 lei;
- bugetul asigurarilor sociale = 33.924,00 lei;
- datorii personal si indemnizatii organe de conducere si control = 34.154,00 lei;
- creditori diversi – sume cu titlul de cotizatii a membrilor CARP exclusi = 196.175,37 lei;
- alte datorii in legatura cu personalul (garantii gestionari) = 41.937,76;
- - retineri salariatii – sume ce urmeaza a fi stinse prin virament tertilor = 5.740,00 lei;

Creantele cat si datoriile curente au termene de lichiditate, respectiv de exigibilitate in anul 2020.

VII.PROGRAM DE INVESTITII REALIZATE

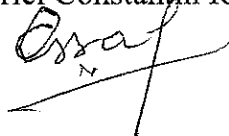
In anul 2019 a fost respectat planul de achiziții,

VIII.SITUATIA INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI

Pentru verificarea integritatii patrimoniului, in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.2861/2009 si cu dispozitia nr. 13/31.07.2019, au fost inventariate gestiunile de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe precum si conturile de disponibilitati, creante, datorii si celelalte conturi cu sold la 31.12.2019, neconstatandu-se diferente intre evidenta contabila si situatia factica.

Fata de cele prezentate in raportul de gestiune, propun spre aprobare Adunarii Generale Anuale bilantul contabil si contul de rezultat al exercitiului financiar 2019.

Președinte,
Safta Gabriel Constantin Ion



BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

in perioada 01.12.2019 - 31.12.2019

Asoc. bat. Promoc. Saffa Gabriel Constructii sau. Orsa

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0,00	585.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.581,92	0,00	585.581,92
105.1	REZERVA DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII	0,00	222.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.320,70	0,00	222.320,70
105.2	REZERVA DIN REEVALUARE - ECHIPAMENTE	0,00	363.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.261,22	0,00	363.261,22
1061	REZERVA	0,00	1.885.720,48	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.885.720,48	0,00	1.884.500,48
1061.1	REZERVA LEGALE ANI PRECEDENTI	0,00	1.744.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.346,40	0,00	1.744.346,40
1061.2	REZERVA LEGALE AN 2017	0,00	141.374,08	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	141.374,08	0,00	140.154,08
1068	ALTE REZERVE	0,00	99.773,75	0,00	0,00	86.908,34	61.890,65	86.908,34	61.890,65	86.908,34	161.664,40	0,00	74.766,06
1068.1	ALTE REZERVE LEGALE FD. INVESTITII	0,00	99.773,75	0,00	0,00	86.908,34	61.890,65	86.908,34	61.890,65	86.908,34	161.664,40	0,00	74.766,06
113	FONDUL DE COTIZATI	0,00	23.320.278,83	1.550.591,02	3.452.161,10	95.124,72	267.699,48	1.645.715,74	3.719.860,56	1.645.715,74	27.040.139,41	0,00	25.394.423,67
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	99.773,75	1.661.859,40	1.703.562,76	162.294,32	82.707,86	1.824.153,72	1.786.270,62	1.824.153,72	1.988.044,37	0,00	61.890,65
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	99.773,75	0,00	0,00	99.773,75	61.890,65	0,00	61.890,65	99.773,75	161.664,40	99.773,75	61.890,65	0,00
Total clasa 1		99.773,75	25.991.128,73	3.212.450,42	5.255.497,61	407.438,03	412.297,99	3.619.888,45	5.667.795,60	3.719.662,20	31.658.924,33	61.890,65	28.001.152,78
205	CONCESIUNI, BREVE TE-ALTE DREPT.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
212	CONSTRUCTII	718.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.010,00	0,00	718.010,00	0,00
212.1	SEDIU - CONSTRUCTIE VECH	239.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.576,00	0,00	239.576,00	0,00
212.2	SEDIU - CONSTRUCTIE NOUA	478.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.434,00	0,00	478.434,00	0,00
213	INSTALATI TEHNICE MIJL. DE TRANSPORT	73.703,45	0,00	60.806,48	41.740,23	0,00	21.794,26	60.806,48	63.534,49	134.509,93	63.534,49	70.975,44	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	18.298,65	0,00	14.460,95	2.648,70	0,00	2.594,09	14.460,95	5.233,79	32.759,60	5.233,79	27.525,81	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	55.404,80	0,00	46.345,53	39.090,53	0,00	19.210,17	46.345,53	58.300,70	101.750,33	58.300,70	43.449,63	0,00
214	APARATURA SI BIROTICA	30.889,45	0,00	21.083,63	9.053,82	0,00	8.947,23	21.083,63	18.001,05	51.973,08	18.001,05	33.972,03	0,00
214.1	APARATURA SI BIROTICA	30.889,45	0,00	21.083,63	9.053,82	0,00	8.947,23	21.083,63	18.001,05	51.973,08	18.001,05	33.972,03	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0,00	0,00	5.829,81	5.829,81	0,00	0,00	5.829,81	5.829,81	5.829,81	5.829,81	0,00	0,00
231.1	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS CARP	0,00	0,00	5.829,81	5.829,81	0,00	0,00	5.829,81	5.829,81	5.829,81	5.829,81	0,00	0,00
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR SI ALTOR DREPTURI SI VALORI SIMILARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	0,00	20,83	0,00	20,83
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	267.905,91	0,00	24.869,80	30.741,49	2.489,38	30.741,49	27.299,18	30.741,49	295.205,09	0,00	264.463,60
2812	AMORTIZARE CLADIRE	0,00	177.821,82	0,00	16.920,75	0,00	1.538,25	0,00	18.459,00	0,00	196.280,82	0,00	196.280,82
2812.1	AMORTIZARE IMOB.CORPORALE-CLADIRI - SEDIU NOU	0,00	83.737,58	0,00	8.222,83	0,00	747,53	0,00	8.970,36	0,00	92.707,94	0,00	92.707,94
2812.2	AMORTIZARE IMOB.CORPORALE-CLADIRI - SEDIU VECHI	0,00	94.084,24	0,00	8.697,92	0,00	790,72	0,00	9.468,64	0,00	103.572,88	0,00	103.572,88
2813	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI MASINI	0,00	64.652,78	0,00	5.574,05	21.794,26	730,64	21.794,26	6.304,69	21.794,26	70.957,47	0,00	48.163,21

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.1	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	0,00	16.515,24	0,00	1.898,12	2.584,09	315,72	2.584,09	2.213,84	2.584,09	18.729,06	0,00	16.144,99
2813.2	AMORTIZARE APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	0,00	48.137,54	0,00	3.675,93	19.210,17	414,92	19.210,17	4.090,65	19.210,17	52.228,39	0,00	33.018,22
2814	AMORTIZAREA APARATURII DE MASURARE- BIROTICA	0,00	25.431,31	0,00	2.315,00	8.947,23	220,49	8.947,23	2.535,49	8.947,23	27.966,80	0,00	19.019,57
Total clasa 2		822.602,90	267.905,91	88.219,92	81.433,66	30.741,49	33.251,70	118.961,41	114.685,36	941.564,31	382.591,27	823.457,47	264.484,43
302	MATERIALE	4.664,24	0,00	37.541,61	34.977,12	1.015,90	3.510,21	38.557,51	38.487,33	43.221,75	38.487,33	4.734,42	0,00
302.1	MATERIALE AUXILIARE+ CONSUMABILE	2.767,34	0,00	16.633,61	14.770,22	1.015,90	2.334,21	17.649,51	17.104,43	20.416,85	17.104,43	3.312,42	0,00
302.8	MATERIALE - OBIECTE FUNERARE	1.896,90	0,00	20.908,00	20.206,90	0,00	1.176,00	20.908,00	21.382,90	22.804,90	21.382,90	1.422,00	0,00
303	OBIECTE DE INVENTAR	91.485,46	0,00	67.572,79	51.040,80	4.417,02	91.325,36	71.968,81	142.366,16	163.475,27	142.366,16	21.109,11	0,00
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE	0,00	0,00	16.531,99	16.531,99	0,00	0,00	16.531,99	16.531,99	16.531,99	16.531,99	0,00	0,00
303.2	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	91.485,46	0,00	51.040,80	34.508,81	4.417,02	91.325,36	55.436,82	125.834,17	146.943,28	125.834,17	21.109,11	0,00
Total clasa 3		96.149,70	0,00	105.114,40	86.017,92	5.432,92	94.835,57	110.547,32	180.853,49	206.697,02	180.853,49	25.843,53	0,00
401	FURNIZORI	0,00	3.361,01	168.189,28	170.042,31	11.520,98	10.492,94	179.690,26	180.535,25	179.690,26	183.896,26	0,00	4.206,00
401.1	FURNIZORI	0,00	3.361,01	168.189,28	170.042,31	11.520,98	10.492,94	179.690,26	180.535,25	179.690,26	183.896,26	0,00	4.206,00
404	FURNIZORI IMOBILIZARI	0,00	0,00	31.096,06	31.596,06	500,00	0,00	31.596,06	31.596,06	31.596,06	31.596,06	0,00	0,00
404.1	FURNIZORI IMOBILIZARI	0,00	0,00	31.096,06	31.596,06	500,00	0,00	31.596,06	31.596,06	31.596,06	31.596,06	0,00	0,00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
408.1	FACTURI NESOSITE - TICHETE DE MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
421	SALARII PERSONAL CONTRACTUAL	0,00	49.858,00	904.657,00	891.388,00	96.270,00	93.835,00	1.000.927,00	985.223,00	1.000.927,00	1.035.081,00	0,00	34.154,00

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.1	SALARII PERSONAL SALARIAL	0,00	46.175,00	803.786,00	789.198,00	87.715,00	85.280,00	891.501,00	874.478,00	891.501,00	920.653,00	0,00	29.152,00
421.2	INDEMNIZATIIL CONS.DIRECTOR	0,00	2.545,00	79.618,00	81.400,00	7.400,00	7.400,00	87.018,00	88.809,00	87.018,00	91.346,00	0,00	4.327,00
421.3	INDEMNIZATIIL COMISIA DE CENZORI	0,00	1.138,00	21.253,00	20.790,00	1.155,00	1.155,00	22.408,00	21.945,00	22.408,00	23.083,00	0,00	675,00
423	PERSONAL-AJUTOAR E DATORATE	0,00	2.875,00	8.887,00	6.012,00	0,00	0,00	8.887,00	6.012,00	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00
425	AVANSURI PERSONAL	0,00	0,00	54.904,00	54.904,00	17.755,00	17.755,00	72.659,00	72.659,00	72.659,00	72.659,00	0,00	0,00
425.2	PRIME DE VACANTA PERS.SALARIAT	0,00	0,00	20.965,00	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00	0,00	0,00
425.3	PREMIU ANUAL PERS.SALARIAT	0,00	0,00	13.788,00	13.788,00	13.255,00	13.255,00	27.044,00	27.044,00	27.044,00	27.044,00	0,00	0,00
425.5	PRIME EVENIMENTE IN CURSUL ANULUI	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	4.500,00	4.500,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00
427	RETINERI SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	1.760,00	24.472,00	27.612,00	1.945,00	2.785,00	26.417,00	30.397,00	26.417,00	32.157,00	0,00	5.740,00
427.1	SALARII+GARANTII MATERIALE	0,00	1.055,00	17.772,00	18.632,00	1.945,00	1.945,00	19.717,00	20.607,00	19.717,00	21.662,00	0,00	1.945,00
427.2	RETINERI SALARIATI - IMPUTATI - Poprire Iordanescu Natalia	0,00	215,00	2.200,00	1.985,00	0,00	0,00	2.200,00	1.985,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
427.3	RETINERI SALARIATI - garantii banesti Ghimisi Aneta nevirate	0,00	490,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
427.4	POPRIRE EXECUTOE ENEA MARIN - BUTULESCU MARSILIA	0,00	0,00	4.500,00	5.340,00	0,00	840,00	4.500,00	6.180,00	4.500,00	6.180,00	0,00	1.680,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERSONALUL	0,00	22.213,26	309,09	18.088,59	0,00	1.945,00	309,09	20.033,59	309,09	42.246,95	0,00	41.937,76
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL - GARANTII	0,00	22.313,26	309,09	17.988,59	0,00	1.945,00	309,09	19.933,59	309,09	42.246,95	0,00	41.937,76
428.2	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.-SALARII	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	46.104,00	330.546,00	308.421,00	23.980,00	32.056,00	354.525,00	340.477,00	354.525,00	386.561,00	0,00	32.056,00

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - PENSIE-SALARIATI + CONS.DIRECTOR +COM.CENZORI	0,00	33.165,00	238.931,00	223.012,00	17.246,00	22.898,00	256.177,00	245.910,00	256.177,00	279.075,00	0,00	22.898,00
4315.1	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE-PENSIE-PERS.SALARIAT	0,00	29.549,00	211.902,00	197.460,00	15.107,00	20.759,00	227.009,00	218.219,00	227.009,00	247.768,00	0,00	20.759,00
4315.2	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOC.-PENSIE - CONS.DIRECTOR	0,00	2.202,00	20.702,00	20.350,00	1.850,00	1.850,00	22.552,00	22.200,00	22.552,00	24.402,00	0,00	1.850,00
4315.3	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE - PENSIE - COM.CENZORI	0,00	1.414,00	6.327,00	5.202,00	289,00	289,00	6.616,00	5.491,00	6.616,00	6.905,00	0,00	289,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIG.SOC.DE SANATATE - CASS	0,00	12.939,00	91.614,00	85.009,00	6.734,00	9.158,00	98.348,00	94.567,00	98.348,00	107.506,00	0,00	9.158,00
4316.1	CONTRIBUTIA DE ASIG.SOC.DE SANATATE - CASS-PERS.SALARIAT	0,00	11.494,00	80.797,00	75.181,00	5.878,00	8.302,00	86.675,00	83.483,00	86.675,00	94.977,00	0,00	8.302,00
4316.2	CONTRIBUTIA DE ASIG.SOC.DE SANATATE - CASS - CONS.DIRECTOR	0,00	880,00	8.280,00	8.146,00	740,00	740,00	9.020,00	8.880,00	9.020,00	9.760,00	0,00	740,00
4316.3	CONTRIBUTIA DE ASIG.SOC.DE SANATATE - CASS - COM.CENZORI	0,00	565,00	2.537,00	2.088,00	116,00	116,00	2.653,00	2.204,00	2.653,00	2.769,00	0,00	116,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	2.911,00	20.781,00	19.217,00	743,00	1.264,00	21.524,00	20.481,00	21.524,00	23.392,00	0,00	1.868,00
436.1	CONTRIB.ASIG.DE MUNCA-PERS.SALARIAT	0,00	2.566,00	18.344,00	17.105,00	743,00	1.264,00	19.087,00	18.369,00	19.087,00	20.955,00	0,00	1.868,00
436.2	CONTRIB.ASIG.DE MUNCA - CONS.DIRECTOR	0,00	198,00	1.668,00	1.670,00	0,00	0,00	1.668,00	1.670,00	1.668,00	1.868,00	0,00	0,00
436.3	CONTRIB.ASIG.DE MUNCA - COM.CENZORI	0,00	127,00	569,00	442,00	0,00	0,00	569,00	442,00	569,00	569,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	7.024,00	0,00	29.336,00	7.024,00	0,00	22.301,00	29.336,00	29.325,00	36.360,00	29.325,00	7.035,00	0,00
438.1	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL - CONCEDII MEDICALE	7.024,00	0,00	29.336,00	7.024,00	0,00	22.301,00	29.336,00	29.325,00	36.360,00	29.325,00	7.035,00	0,00
444	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT.SALARIIOR SI INDEMNIZ.	0,00	8.633,00	63.154,00	59.182,00	4.661,00	6.125,00	67.815,00	65.307,00	67.815,00	73.940,00	0,00	6.125,00
444.1	IMPOZIT PE SALARII PERS.SALARIAT	0,00	7.390,00	52.369,00	48.730,00	3.751,00	5.263,00	56.120,00	54.013,00	56.120,00	61.403,00	0,00	5.263,00
444.2	IMPOZIT TICHETE PERS.SALARIAT	0,00	302,00	3.789,00	3.789,00	352,00	284,00	4.091,00	4.073,00	4.091,00	4.375,00	0,00	284,00
444.3	IMPOZIT INDEMNIZATI CONS.DIRECTOR	0,00	573,00	5.403,00	5.313,00	483,00	483,00	5.886,00	5.796,00	5.886,00	6.369,00	0,00	483,00
444.4	IMPOZIT INDEMNIZATI COM.CENZORI	0,00	368,00	1.643,00	1.350,00	75,00	75,00	1.718,00	1.425,00	1.718,00	1.793,00	0,00	75,00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0,00	0,00	21.553,00	21.553,00	4.500,00	2.250,00	26.053,00	23.803,00	26.053,00	23.803,00	2.250,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	15.958.565,50	0,00	19.699.881,02	20.199.678,48	775.631,96	1.630.935,68	20.475.513,00	21.830.614,16	36.434.078,50	21.830.614,16	14.603.464,34	0,00
461.1	DEBITORI DIN IMPRUMUTURI - MEMBRII CARP	15.906.437,37	0,00	19.699.336,02	20.187.295,48	775.631,96	1.623.437,70	20.474.968,00	21.816.733,18	36.381.405,37	21.816.733,18	14.564.672,19	0,00
461.2	DEBITOR - BUTULESCU MARSILIA - DEC.15/30.09.2016	51.613,15	0,00	0,00	12.360,00	0,00	960,00	0,00	13.320,00	51.613,15	13.320,00	38.293,15	0,00
461.4	DEBITORI DIVERSI- SUME NEIDENTIFICATE	514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	514,98	0,00	514,98	514,98	514,98	0,00	0,00
461.5	DEBITORI DIVERSI DIN EXCLUDERI	0,00	0,00	545,00	23,00	0,00	23,00	545,00	46,00	545,00	46,00	499,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	6.149,00	12.218,00	203.674,57	3.357,20	1.927,00	15.575,20	205.601,57	15.575,20	211.750,57	0,00	196.175,37
462.1	CREDITORI DIVERSI -SUME PROVENITE DIN POPRI GIRANT/IMPRUMUT ATI	0,00	5.669,00	11.765,00	14.190,00	1.795,00	1.302,00	13.560,00	15.492,00	13.560,00	21.161,00	0,00	7.601,00

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.2	CREDITORI DIVERSI - COTA PARTE BILET TRATAMENT	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
462.3	CREDITORI DIVERSI - SUME NERIDICATE DIN LICHIDARI FISE MEMBRU CARP	0,00	0,00	-27,00	19,83	0,00	0,00	-27,00	19,83	-27,00	19,83	0,00	46,83
462.4	CREDITORI DIVERSI- MEMBRII CARP EXCLUSI	0,00	0,00	0,00	189.464,74	1.562,20	0,00	1.562,20	189.464,74	1.562,20	189.464,74	0,00	187.902,54
462.5	CREDITORI DIVERSI DIN PLUS DE CASA NEIDENTIFICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	163,00	788,00	625,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
473.2	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE CASIERIE	0,00	0,00	163,00	788,00	625,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Total clasa 4		15.965.689,50	143.964,27	21.370.125,45	22.019.181,01	941.489,16	1.826.476,62	22.311.614,61	23.845.657,63	38.277.304,11	23.989.621,90	14.612.749,34	325.067,13
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	9.418.783,06	0,00	21.798.024,75	19.378.808,04	1.303.041,06	74.277,48	23.101.065,81	19.453.085,52	32.519.848,87	19.453.085,52	13.066.763,35	0,00
5121.1	DISPONIBIL CONT CURENT-964308 - RAIFFEISEN	7.279.129,89	0,00	6.902.202,14	13.745.096,79	42.021,00	11.391,53	6.944.223,14	13.756.478,32	14.223.353,03	13.756.478,32	466.874,71	0,00
5121.2	DISPONIBIL DEPOZITE BANCARE UNICREDIT	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5121.3	DISPONIBIL RAIFFEISEN - RON FLEXI - FD.INVESTITII	2.117.339,91	0,00	6.370,02	2.123.709,93	0,00	0,00	6.370,02	2.123.709,93	2.123.709,93	2.123.709,93	0,00	0,00
5121.5	DISP BANCA GARANTII	22.313,26	0,00	17.988,59	309,09	1.945,00	0,00	19.933,58	309,09	42.246,85	309,09	41.937,76	0,00
5121.6	DISPONIBIL CONT CURENT UNICREDIT	0,00	0,00	7.871.464,00	3.509.692,23	1.258.075,06	62.895,95	9.130.539,05	3.572.588,18	9.130.539,06	3.572.588,18	5.557.950,88	0,00
5311	CASA	0,00	0,00	26.707.901,44	26.460.898,14	1.944.389,19	2.191.392,49	28.652.290,63	28.652.290,63	28.652.290,63	28.652.290,63	0,00	0,00
5311.1	CASA IN LEI	0,00	0,00	26.707.901,44	26.460.898,14	1.944.389,19	2.191.392,49	28.652.290,63	28.652.290,63	28.652.290,63	28.652.290,63	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA	0,00	0,00	34.085,88	34.085,88	6.285,00	6.285,00	40.370,88	40.370,88	40.370,88	40.370,88	0,00	0,00
5328.1	ALTE VALORI - fichete masa/carduri	0,00	0,00	34.085,88	34.085,88	6.285,00	6.285,00	40.370,88	40.370,88	40.370,88	40.370,88	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542	AVANSURI DE TREORERIE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	23.120.093,33	23.120.093,33	1.248.411,79	1.248.411,79	24.368.505,12	24.368.505,12	24.368.505,12	24.368.505,12	0,00	0,00
Total clasa 5		9.418.783,06	0,00	71.662.105,40	68.995.885,39	4.502.127,04	3.520.366,76	76.164.232,44	72.516.252,15	85.583.015,50	72.516.252,15	13.066.763,35	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	35.587,78	35.587,78	3.510,21	3.510,21	39.097,99	39.097,99	39.097,99	39.097,99	0,00	0,00
602.1	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	15.380,88	15.380,88	2.334,21	2.334,21	17.715,09	17.715,09	17.715,09	17.715,09	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI CONSUMABILE	0,00	0,00	20.206,90	20.206,90	1.176,00	1.176,00	21.382,90	21.382,90	21.382,90	21.382,90	0,00	0,00
6028.1	CHELTUIELI CONSUMABILE	0,00	0,00	20.206,90	20.206,90	1.176,00	1.176,00	21.382,90	21.382,90	21.382,90	21.382,90	0,00	0,00
605	OBIECTE FUNERARE CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	23.490,18	23.490,18	3.913,82	3.913,82	27.404,00	27.404,00	27.404,00	27.404,00	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	3.669,63	3.669,63	0,00	0,00	3.669,63	3.669,63	3.669,63	3.669,63	0,00	0,00
612.1	CHELT. CU CHIRII SI CONCESIUNE TEREN	0,00	0,00	3.669,63	3.669,63	0,00	0,00	3.669,63	3.669,63	3.669,63	3.669,63	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	1.748,98	1.748,98	-874,49	-874,49	874,49	874,49	874,49	874,49	0,00	0,00
621	CHELTUIALA DE PERSONAL CU COLABORATORII- CONS.DIR. +COM.CENZORI	0,00	0,00	122.155,00	122.155,00	9.710,00	9.710,00	131.865,00	131.865,00	131.865,00	131.865,00	0,00	0,00
621.1	CH.PERSONAL COLAB.- CONS.DIRECTOR	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00	7.400,00	7.400,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
621.2	CH.PERSONAL COLAB.- COM.CENZORI	0,00	0,00	40.755,00	40.755,00	2.310,00	2.310,00	43.065,00	43.065,00	43.065,00	43.065,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	7.980,86	7.980,86	81,42	81,42	8.062,28	8.062,28	8.062,28	8.062,28	0,00	0,00
622.1	CHELTUIELI CU COMISIOANELE SI ONORARIILE-executor judcatoresc	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	60,00	60,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622.2	CHELTUIELI CU ONORARIU LEGALIZARI DIVERSE DOCUMENTE	0,00	0,00	1.749,86	1.749,86	21,42	21,42	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAM A,PUB	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	47,60	47,60	1.168,60	1.168,60	1.168,60	1.168,60	0,00	0,00
623.1	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	47,60	47,60	1.168,60	1.168,60	1.168,60	1.168,60	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELEC.	0,00	0,00	12.450,73	12.450,73	1.460,96	1.460,96	13.911,69	13.911,69	13.911,69	13.911,69	0,00	0,00
626.1	CHELTUIELI POSTALE SI TELECOMUNICATII	0,00	0,00	10.985,61	10.985,61	1.295,99	1.295,99	12.281,60	12.281,60	12.281,60	12.281,60	0,00	0,00
626.2	CHELTUIELI TELECOMUNICATII	0,00	0,00	1.465,12	1.465,12	164,97	164,97	1.630,09	1.630,09	1.630,09	1.630,09	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0,00	0,00	3.380,02	3.380,02	296,65	296,65	3.676,67	3.676,67	3.676,67	3.676,67	0,00	0,00
627.1	CHELT. CU SERV. BANCARE	0,00	0,00	3.380,02	3.380,02	296,65	296,65	3.676,67	3.676,67	3.676,67	3.676,67	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0,00	0,00	27.636,43	27.636,43	2.878,24	2.878,24	30.514,67	30.514,67	30.514,67	30.514,67	0,00	0,00
628.1	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,00	0,00	27.636,43	27.636,43	2.878,24	2.878,24	30.514,67	30.514,67	30.514,67	30.514,67	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	10.210,54	10.210,54	0,00	0,00	10.210,54	10.210,54	10.210,54	10.210,54	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0,00	0,00	10.210,54	10.210,54	0,00	0,00	10.210,54	10.210,54	10.210,54	10.210,54	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	763.700,00	763.700,00	85.280,00	85.280,00	848.980,00	848.980,00	848.980,00	848.980,00	0,00	0,00
641.1	CHELTUIELI DE PERS. - SALARIATI	0,00	0,00	763.700,00	763.700,00	85.280,00	85.280,00	848.980,00	848.980,00	848.980,00	848.980,00	0,00	0,00
642	CH. CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	34.085,88	34.085,88	6.285,00	6.285,00	40.370,88	40.370,88	40.370,88	40.370,88	0,00	0,00
646	CHELTUIALA PRIV.CONTRIBUTIA ASIG.DE MUNCA SALARIATI +CONSILIUL DIR. +COM.CENZORI	0,00	0,00	19.217,00	19.217,00	1.264,00	1.264,00	20.481,00	20.481,00	20.481,00	20.481,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.1	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.ASIG.D E MUNCA - SALARIATI	0,00	0,00	17.105,00	17.105,00	1.264,00	1.264,00	18.369,00	18.369,00	18.369,00	0,00	0,00	0,00
646.2	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIG.DE MUNCA-CONS.DIRECTOR	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
646.3	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.ASIG.DE MUNCA COM.CENZORI	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	514,98	514,98	3.876,98	3.876,98	3.876,98	0,00	0,00	0,00
654.1	CREDITORI DIVERSI - MEMBRII EXCLUSI AN 2019	0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00
654.2	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI - SUME NEIDENTIFICATE LA PRELUARE	0,00	0,00	0,00	0,00	514,98	514,98	514,98	514,98	514,98	0,00	0,00	0,00
657	CH.CU AJUTOARE NERAMBURSABILE	0,00	0,00	567.253,57	567.253,57	45.415,72	45.415,72	612.669,29	612.669,29	612.669,29	0,00	0,00	0,00
657.1	AJUTOARE NERAMBURSABILE - AJUTOR DECES	0,00	0,00	400.480,00	400.480,00	31.480,00	31.480,00	431.960,00	431.960,00	431.960,00	0,00	0,00	0,00
657.2	CH.CU AJUTOARE NERAMBURSABILE - 10% LA FD.COTIZATIE	0,00	0,00	66.493,57	66.493,57	5.595,72	5.595,72	72.089,29	72.089,29	72.089,29	0,00	0,00	0,00
657.3	CH.CU AJUTOARE NERAMBURSABILE - COTA PARTE SICRIU	0,00	0,00	76.380,00	76.380,00	6.080,00	6.080,00	82.460,00	82.460,00	82.460,00	0,00	0,00	0,00
657.5	CH- AJ.NERAMBURSABIL E-C.P. BILET TRATAMENT	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	2.160,00	2.160,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00
657.6	CH.AJ.NERAMBURSA BILE- AJ.SOCIALE BOALA	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
681	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	0,00	0,00	24.809,80	24.809,80	2.510,21	2.510,21	27.320,01	27.320,01	27.320,01	0,00	0,00	0,00

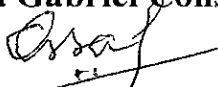
Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMO	0,00	0,00	24.809,80	24.809,80	2.510,21	2.510,21	27.320,01	27.320,01	27.320,01	27.320,01	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.661.859,40	1.661.859,40	162.294,32	162.294,32	1.824.153,72	1.824.153,72	1.824.153,72	1.824.153,72	0,00	0,00
731	VENITURI DIN TAXE INSCRIERE +CONTRIBUTII	0,00	0,00	557.276,73	557.276,73	24.994,90	24.994,90	582.271,63	582.271,63	582.271,63	582.271,63	0,00	0,00
731.1	VENITURI DIN TAXA INSCRIERE	0,00	0,00	8.386,82	8.386,82	476,50	476,50	8.863,32	8.863,32	8.863,32	8.863,32	0,00	0,00
731.2	VENITURI DIN CONTRIBUTII MEMBRIL CARP	0,00	0,00	548.889,91	548.889,91	24.518,40	24.518,40	573.408,31	573.408,31	573.408,31	573.408,31	0,00	0,00
7341	VENITURI DIN DOB. OBT. DIN PLASAREA DISPONIB REZULTAT E DIN A CTIVIT. FARA SCOP PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.180.898,82	1.180.898,82	46.774,18	46.774,18	1.227.673,00	1.227.673,00	1.227.673,00	1.227.673,00	0,00	0,00
7341.1	VENITURI DIN DOB. IMPRUMUTURI	0,00	0,00	1.133.160,00	1.133.160,00	45.371,00	45.371,00	1.178.531,00	1.178.531,00	1.178.531,00	1.178.531,00	0,00	0,00
7341.2	VENITURI DIN DOB. PENALIZATOARE IMPRUMUTURI	0,00	0,00	41.338,80	41.338,80	1.403,18	1.403,18	42.741,98	42.741,98	42.741,98	42.741,98	0,00	0,00
7341.3	VENITURI DIN DOB..DISPONIBIL BANCA	0,00	0,00	6.400,02	6.400,02	0,00	0,00	6.400,02	6.400,02	6.400,02	6.400,02	0,00	0,00
738	ALTE VENITURI DIN ACTIVIT.FARA SCOP PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.607,96	43.607,96	6.438,78	6.438,78	50.046,74	50.046,74	50.046,74	50.046,74	0,00	0,00
7388	ALTE VENITURI DIN ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.607,96	43.607,96	6.438,78	6.438,78	50.046,74	50.046,74	50.046,74	50.046,74	0,00	0,00
7388.1	ALTE VENITURI - FR	0,00	0,00	15.684,00	15.684,00	1.342,00	1.342,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00	0,00	0,00
7388.10	VENITURI DIN OPERATIUNI DIVERSE - REGULARIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62	2.573,62	2.573,62	2.573,62	0,00	0,00
7388.2	ALTE VENITURI - CR	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	595,00	595,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
7388.3	ALTE VENITURI - OB.FUNERARE	0,00	0,00	9.767,70	9.767,70	416,00	416,00	10.183,70	10.183,70	10.183,70	10.183,70	0,00	0,00
7388.4	ALTE VENITURI L - OPERATIUNI DIVERSE - tx postale, comision	0,00	0,00	6.880,23	6.880,23	158,69	158,69	7.038,92	7.038,92	7.038,92	7.038,92	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7388.5	ALTE VENITURI - RECUP.TAXE EX.JUDECATORESC	0,00	0,00	4.011,53	4.011,53	571,47	571,47	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00
7388.6	ALTE VENITURI - TAXE CARNET	0,00	0,00	1.365,10	1.365,10	160,00	160,00	1.525,10	1.525,10	1.525,10	1.525,10	0,00	0,00
7388.7	ALTE VENITURI - sume cedate de membrii CARP si nerenovincate	0,00	0,00	34,40	34,40	136,00	136,00	170,40	170,40	170,40	170,40	0,00	0,00
7388.8	ALTE VENITURI - SUME NEIDENTIFICATE	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
7414	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PENTRU PLATA PERSONALULUI	0,00	0,00	21.553,00	21.553,00	4.500,00	4.500,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	0,00	0,00
7414.1	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PENTRU PLATA PERSONALULUI - GHIMISI A.	0,00	0,00	21.553,00	21.553,00	4.500,00	4.500,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	26.053,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.803.336,51	1.803.336,51	82.707,86	82.707,86	1.886.044,37	1.886.044,37	1.886.044,37	1.886.044,37	0,00	0,00
TOTAL		26.402.998,91	26.402.998,91	99.903.211,50	99.903.211,50	6.132.230,82	6.132.230,82	106.035.442,32	106.035.442,32	132.438.441,23	132.438.441,23	28.590.704,34	28.590.704,34

Verificat,

Intocmit,

**Avizat,
Presedinte C.A.R.P.,
Ec. Safta Gabriel Constantin Ion**



CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

TG – JIU, JUDETUL GORJ

DARE DE SEAMA CONTABILĂ

privind activitatea financiară a

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu în anul 2019

Informăm Adunarea Generală că în anul 2019 activitatea financiară s-a desfășurat de Colectivul de salariați ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, cu atribuții în acest sens, sub îndrumarea și coordonarea Consiliului Director, fiind supusă permanent controlului și verificărilor efectuate de comisia de cenzori.

Colectivul de salariați la începutul anului a fost format din 18 angajați cu contract individual de muncă, din care 3 cu ½ normă. În perioada aprilie – mai 2019 – Consiliul Director a luat hotărârea de a optimiza cheltuielile cu personalul în sensul că s-a restructurat personalul de pază, realizându-se îmbunătățirea sistemului de protecție și monitorizare prin amplasarea camerelor de luat vederi în toate unghiurile cu risc de efracție a clădirilor, precum și implementarea sistemului de acces în spațiul destinat casieriiilor prin cartele magnetice, respectându-se normele și cerințele minimale de Securitate pentru această categorie de obiectiv prevăzute de legislația în vigoare, respectiv HG 301/2012 și Legea 333/2003.

Raportăm Adunării Generale că, la data de 31.12.2019 fondul de cotizație constituit de cei 17.048 membrii CARP activi, a înregistrat suma de 25.394.423,67 lei. Ca urmare a depunerilor membrilor CARP, în valoare de 3.719.860,58 lei, în anul 2019, fondul de cotizație a asigurat un cash-flow suficient pentru a acorda împrumuturile în sumele solicitate de către membrii CARP în limite

cuprinse între nivelul fondului până la limita maxima de 15.000 lei, pentru un număr de 5.746 solicitanți, a căror valoare s-a ridicat la nivelul de 20.247.166 lei.

Execuția bugetară pe anul 2019 este următoarea:

TOTAL VENITURI = 1.886.044,37 LEI, din care:

Venituri din dobânzi împrumuturi	=	1.221.272,98 lei;
Venituri din dobânzi bancare	=	6.400,02 lei;
Venituri din contribuții de membru CARP	=	573.408,31 lei
Venituri din prestări servicii frizerie si croitorie	=	23.486,00 lei
Venituri din taxe înscriere membru CARP	=	8.863,32 lei
Venituri din subventie somaj	=	26.053,00 lei
Alte venituri (obiecte funerare+taxe poștale recuperate, taxe timbre, onorarii executor)	=	26.560,74 lei.

TOTAL CHELTUIELI = 1.824.153,72 LEI, din care:

Cheltuieli cu materialele consumabile (produse de birotica și papetărie, imprimate diverse, tonere, etc)	=	39.097,99 lei
Cheltuieli privind consumul de energie, gaze, apă, canal	=	27.404,00 lei;
Cheltuieli de întreținere și reparație	=	30.514,57 lei;
Cheltuieli privind taxele postale pentru transmitere somații, înștiințări, notificări, adrese de poprire, executare, etc	=	13.911,69 lei;
Cheltuieli privind serviciile bancare – comisioane plăți diverse și administrare conturi disponibilități	=	3.676,77 lei;
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (pază și protective, serviciul de supraveghere și monitorizare, medicina muncii, protecția muncii și SSM, mentenanță softuri informatice, verificări periodice echipamente, servicii protocol și onorarii diverse	=	1.168,60 lei;

Cheltuieli privind taxele si impozitele locale + taxa = 14.754,66 lei;
concesiune teren + asigurarea obligatorie clădiri și
bunuri

Cheltuieli privind comisioanele, onorariile executor = 8.062,28 lei;
judecatoresc si notariale

Cheltuieli privind amortizarea echipamentelor de = 27.320,01 lei;
natura mijloacelor fixe aflate în dotare

Cheltuieli privind indemnizatiile colaboratori Consiliul = 133.977,00 lei;
Director si Comisia de Cenzori

Cheltuieli privind salarizarea personalului contractual = 907.719,88 lei;
și asigurarile sociale

Cheltuieli privind ajutoarele de deces și cele = 612.669,29 lei;
nerambursabile

Cheltuieli privind pierderile din creanta si debitori = 3.876,98 lei.

diversi (imprumuturi ce nu s-au mai putut recupera- trecerea lor pe cheltuieli).

➤ **C.A.R.P Tg Jiu înregistrează astfel la sfârșitul anului 2019 o diferență favorabilă în sumă de 61.890,65 lei, pe care Consiliul Director o aproba ca alocare în fondul de investiții, necesar pentru investitiile ce se vor derula în cursul anilor 2020-2021.**

Față de anii anteriori, la nivelul anului 2019, s-au întreprins câteva acțiuni de investiții în baza materiala, în sumă totală de 48.068,06 lei, și anume:

- două calculatoare noi în sumă de 7.255,00 lei;
- seif – casa de bani – cu o valoare de 6.200,00 lei;
- aparat aer conditionat Yamato – in suma de 15.856,75 lei;
- licenta antivirus Kaspersky Security în sumă de 500,00 lei;
- aparat îndosariat – în sumă de 1.549,94 lei;
- mobilier – (rafturi pentru documente + scaune birou+ telefoane de birou) în sumă de 6.737,98 lei;

- imprimantă – 2 bucăți – 2.144,75 lei;
- aparatura birotica (switch, calculator birou, perforatoare) = 599,89 lei;
- extindere sistem supraveghere +system control acces = 5829,81

- stingatoare = 6 bucati în sumă de 739,94 lei;
- stampilă = 9 bucăți = 654,00 lei;

În anul 2019 s-au încasat contribuții platite de membrii CARP în sumă de 573.408,31 lei și s-au achitat ajutoare nerambursabile în sumă de 612.669,29 lei.

Astfel diferența neacoperită din veniturile constituite din contribuțiile membrilor CARP ce nu a acoperit cheltuiala privind ajutoarele de deces și cele nerambursabile, în sumă de 39.260,98 lei a fost suportată din veniturile încasate ca urmare a dobânzilor practicate la împrumuturile acordate.

Se constată o creștere a nivelului plăților efectuate pentru ajutoarele de deces in anul 2019 fata de anul 2018 în sumă de 14.253 lei . **La data de 31.12.2019 avem in evidentele noastre un numar de 2866 membrii CARP cu o contribuție restantă aferenta unei perioade cuprinse între trei ani si 2-3 luni. În anul 2020 se intentioneaza din nou transmiterea somațiilor față de acesti membrii, urmând ca după expirarea perioadei de restanță de trei ani să se procedeze la excludere, conform art. 7, litera d din Statutul CARP.**

Există în baza noastră de date membri CARP, pentru care s-au plătit drept ajutor de deces, sume cu mult peste nivelul contribuției anuale plătite în toată perioada de activare ca membru al CASEI. Exemplu de astfel de ajutoare sunt relevante pentru membrii CARP care au vechime foarte mare, respectiv peste 20 ani. Există în baza de date membrii CARP cu o vechime de peste 40 ani, care pot beneficia de ajutoare deces de peste 2000 lei, la care se mai adaugă și celelalte forme de ajutoare acordate la deces. Mai mult decât atât, aceștia se număra printre cei ce înregistrează fonduri de cotizație de valori foarte mici, ce nu ne ajută în constituirea fondului necesar pentru acordare de împrumuturi. Urmare a acestui fapt, se

previzionează ca pe viitor să procedăm la obligarea acestor membri, care acumuleaza vechime ca membri, dar care au rămas cu fond de cotizație foarte mic la depunerea anuală a unor sume în fondul de cotizație, conform prevederilor Statului care să reprezinte până la 1% din cuantumul pensiei. Această măsură va duce la majorarea fondului de cotizație al acestora și la contribuția lor implicită la constituirea fondului necesar pentru acordarea împrumuturilor. Pentru acești membrii CARP, cu fond mic și foarte mic vom fi obligați la plata ajutoarelor de deces la valori mari sau mult prea mari, raportate la fondul de cotizație, implicit vechime, și care nu ne aduc beneficii, ci costuri considerabile.

Astefel vă detaliez clasificarea membrilor CARP existenți activi în baza de date la 31.12.2019 în ceea ce privește fondul de cotizație :

- un număr de 92 membrii dețin un fond cuprins între 0,1 lei și 1 leu;
- un număr de 246 membrii dețin un fond cuprins între 1 leu și 10 lei;
- un număr de 369 membrii dețin un fond cuprins între 10 lei și 20 lei inclusiv;
- un număr de 757 membrii dețin un fond cuprins între 20 lei și 50 lei inclusiv;
- un număr de 646 membrii dețin un fond cuprins între 50 lei și 101 lei inclusiv;
- un număr de 1608 membrii dețin un fond cuprins între 101 lei și 301 lei inclusiv;
- un număr de 1375 membrii dețin un fond cuprins între 301 lei și 501 lei inclusiv;
- un număr de 1608 membrii dețin un fond cuprins între 101 lei și 301 lei inclusiv;
- un număr de 3551 membrii dețin un fond cuprins între 501 lei și 1001 lei inclusiv;

- un număr de 6054 membrii dețin un fond cuprins între 1001 lei și 2001 lei inclusiv;
- un număr de 2154 membrii dețin un fond cuprins între 2001 lei și 3001 lei inclusiv;
- un număr de 1364 membrii dețin un fond cuprins între 3001 lei și 5001 lei inclusiv;
- un număr de 487 membrii dețin un fond cuprins între 5001 lei și 10100 lei inclusiv;
- un număr de 59 membrii dețin un fond cuprins între 10100 lei și 21100 lei inclusiv;
- un număr de 2 membrii dețin un fond cuprins de 36000 lei și 49000 lei inclusiv;

În ceea ce privește restanțierii pe contribuții, în anul 2019 s-au întreprins măsuri de recuperare a restanțelor, concretizate în emiterea somatiilor către aceștia, iar după analiza acestora, s-a luat decizia de excludere din evidențele Casei. Astfel în anul 2019 s-a întreprins măsura de excludere cu un număr de 1496 de membrii CARP al căror fond de cotizatie s-a ridicat la suma de 189.464,74 lei, datorând contribuții neachitate în suma de peste 500.000,00 lei, pentru perioade diferite începând cu data de 01.10.2004. Acest fond de cotizație aceste persoane au posibilitatea să îl ridice în termen de trei ani. De la data luării deciziei de excludere.

Raportăm Adunării Generale că în anul 2019 au fost inițiate și transmise un număr de 2191 somații către membri CARP restanți pe contribuție, pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2017. Astfel am reușit, pe lângă acest lucru să se realizeze și actualizarea bazei de date pentru un număr semnificativ de membrii CARP, precum și informarea acestora cu actualizările și modificările la zi a Regulamentelor în vigoare.

În aceste condiții **nu putem spune** că nu mai există restanțieri pe contribuții pe perioade destul de mari. Astfel la data de 31.12.2019, înregistrăm un număr de 2865 restanțieri contribuție, detaliați astfel:

- un număr de 1.725 membri CARP care înregistrează contribuție restantă cuprinsă între 36 lei și 78 lei pentru perioada 30.11.2016 - 31.12.2018, la care se adaugă și suma de 36 lei pentru perioada anului 2019 pentru fiecare membru .
- un număr de 1.140 membri CARP care înregistrează contribuție restantă până la 36 lei pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul Director a stabilit o analiză a acestor membri în vederea excluderii, în condițiile în care înregistrează contribuții neachitate. Astfel, în cursul anului 2020, se vor iniția alte circa 1300 de somații pentru neplata contribuției anuale.

În ceea ce privește situația împrumuturilor, s-au întreprins măsuri relevante în vederea recuperării debitelor din împrumuturi a membrilor cu probleme de rambursare a creditelor, astfel încât să nu punem în dificultate CASA de a-și reîntregi fondurile.

În ceea ce privește **situația împrumuturilor**, menționăm faptul că la data de 31.12.2019, CARP a înregistrat un număr de 161 membri CARP restanțieri, al căror debite totale se ridică la nivelul sumei de 294.641,79 lei. Pentru toți acești 161 membrii CARP restanțieri s-au inițiat următoarele forme de recuperare :

- 43 cazuri au încheiate angajamente de plată;
- 45 cazuri s-a transmis dosar de excutare;
- 27 cazuri s-a transmis poprire prin CJP;
- 2 cazuri sunt în faza de somație titular și giranți;
- 44 cazuri la data de 31.12.2019 - termenul fiind scurt de la expirare a urmat să se încheie somații sau compensări în perioada următoare.

În cursul anului 2019, s-au transmis peste 473 somații la împrumutați și giranți, căutând stingerea acestor debite sub orice formă. Astfel, putem spune că inițiind și procedura de angajament de plată, am încheiat un număr de 258 angajamente pe tot parcursul anului 2019, supuse aprobării Consiliului Director, din care:

- un număr de 195 angajamente s-au executat integral prin încasare de la cei ce s-au angajat/debitori, a căror valoare a fost de 358.888,80 lei;
- un număr de 36 angajamente se află în curs de încasare, a căror valoare este de 115.376 lei;
- un număr de 27 angajamente nu s-au respectat a căror valoare a fost de 68.039 lei nu s-au respectat Pentru acestea au fost transmise popriri, astfel:
 - pentru 13 angajamente s-a inițiat dosar de executare pentru care se primesc sume de bani sau sunt pe cale de excutare la momentul în care vor deveni executabili.
 - pentru un număr de 7 angajamente s-au inițiat popriri pe drepturile din pensie către CJP pentru care se primesc sume de bani sau sunt în curs de a se primi sume de bani de la CJP Tg Jiu.
 - pentru diferența de 7 angajamente înca nu au fost initiate popriri, urmând a se înființa.

Urmare acestor constatări, Consiliul Director al CARP a dat posibilitatea membrilor CARP de a-și achita rezonabil restanțele, fără a mai proceda la executarea giranților, prin aceste angajamente de plată. S-a ajuns în faza de executare a împrumutatului și a girantului doar în cazul angajamentelor de plată ce nu s-au respectat.

Prin urmare, atenționăm ca pe viitor, membrii CARP cu debitele neachitate în termenul contractual să respecte aceste termene, în special pe cele asumate prin angajamentele de plată, întrucât hotărârea Consiliului Director este de a recupera

debitele cu risc mare de neîncasare, prin executor judecătoresc, procedură care presupune costuri suplimentare pentru împrumutați.

Prezentăm faptul că, la data de 31.12.2019 – înregistrăm un număr de 5 debite care se află în faza de imposibilitate de recuperare, întrucât atât împrumutații cât și giranții nu mai sunt în viață în sumă de 7.692,00 lei. Drept pentru care Consiliul Director a aprobat trecerea pe cheltuieli a acestor sume, după ce ulterior s-a căutat să se ia legătura cu urmașii decedaților și nu s-a putut iniția nici o forma de recuperare.

Totodată, Consiliul Director al CARP, prin prezentarea de analize financiare periodice de către contabilitatea CARP în ședințele decedale, a întărit și modificat Regulamentele CARP privind acordarea împrumuturilor și a ajutoarelor nerambursabile, prin măsuri asiguratorii care să întărească disciplina financiară și să garanteze cu mai multă strictețe fondul de cotizație al membrilor.

Pe parcursul anului 2019 s-au actualizat regulamentele Casei, în speță :

- Regulamentul privind operațiunile de plăți și încasări- pentru întărirea disciplinei de casă;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CASEI;
- Regulamentul de Ordine Interioară al CASEI;
- Regulamentele privind prestarea serviciilor de croitorie, frizerie și a serviciilor medicale;

De asemenea s-au elaborate doua proceduri și anume :

- Procedura de excludere a membrilor CARP;
- Procedura operațională privind circuitul și gestionarea documentelor.

Privitor la întărirea disciplinei de casă, s-a aprobat funcționarea casieriei principale după un program organizat de plăți, în așa fel încât să poată fi eliminate orice suspiciuni de nereguli și mai mult de atât să poată fi asigurat un cash flow zilnic de numerar necesar.

Tot pe parcursul anului 2019 s-a procedat la inventarierea soldurilor în ceea ce privește disponibilul existent în fișa fiecărui membru din fondul de cotizație și din fondul de împrumut ajungând ca la 31.12.2019 să existe inventariate peste un număr de 10.007 de fișe de membru CARP din peste cele 17.048 membrii activi existenți în evidențele noastre. S-a continuat acest procedeu deoarece s-a dorit confirmarea sumelor înscrise în carnetele membrilor CARP, parcurgând concomitent actualizarea bazei de date personale existente în programul informatic. Această operațiune a fost întreprinsă de salariații CARP ce au făcut parte din comisia de inventariere, cu sprijinul casierelor, lucru ce a permis îndreptarea a multor erori existente atât în baza de date cât și în carnetele membrilor CARP, erori concretizate în special în datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, nume beneficiar,etc) .

Având în vedere cele de mai sus, afirmăm că anul 2019, ca și anul 2018, a însemnat un an plin de muncă și implicare sustenabilă în acțiuni neexecutate în perioada anilor precedenți, un an cu încordare psihică și răbdare pentru eliminarea unor cutume greu și adânc înrădăcinate.

Ca un ultim aspect, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada anilor ce urmează vom căuta să venim cu soluții tot mai viabile în ceea ce privește performanța activității noastre, astfel încât scopul real și obiectiv al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor să reprezinte sprijinirea persoanelor de vârstă a treia.

Contabil sef,
Ec. Novac Mihaela Georgeta