

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

Sediul: Târgu Jiu, strada Theodor Aman, nr. 17, Jud. Gorj

CIF: 5529305

RAPORTUL PREȘEDINTELUI

Privind activitatea economico-financiară desfășurată

în anul 2022

I. CONSIDERENTE GENERALE

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR a fost administrată de către Consiliul Director din data de 01.01.2022 până la data de 31.12.2022, format din cinci membri ai săi, în componența următoare:

- Tudoroaia Alexandru – președinte,
- Tașcău Maria – vicepreședinte,
- Popeangă Gabriel – membru,
- Ciobănoiu Gheorghe – membru,
- Savu Ion – membru.

În perioada raportată, respectiv 01.01.2022-31.12.2022, Consiliul Director a asigurat, în cadrul unității, prin măsurile luate respectarea prevederilor legale cu privire la conducerea corectă și la zi a evidenței contabile, efectuarea inventarierii anuale, întocmirea corectă a bilanțului contabil și achitarea obligațiilor față de bugetul statului.

Bilanțul contabil la data de 31.12.2022 s-a încheiat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și ale Ordinului M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale.

Atât în cadrul balanței, cât și în cadrul bilanțului, nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

II. REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori realizați în anul 2022 se prezintă astfel:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - venituri totale | 3.019.105,00 lei |
| - cheltuieli totale | 2.525.576,71 lei |

- excedent brut	493.528,29 lei
- excedent net	493.528,29 lei

III. ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

La data de 31.12.2022 unitatea a înregistrat un excedent brut/net în valoare de 493.528,29 lei, din care:

- excedent din activitatea curentă = 503.539,66 lei;
- deficit din activitatea economică = 10.011,37 lei.

IV. ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Obligațiile fiscale rămase în sold la sfârșitul anului cuprind datoriile curente ale lunii decembrie 2022, cu termen de achitare în luna ianuarie 2023.

V. CREANȚE ȘI DATORII

La 31.12.2022:

Creanțele la 31.12.2022, prezintă un sold de **15.222.379,98 lei** din care:

- Debitori diverși A.C.A.R.P. = 15.213.793,90 lei;
- Alte drepturi în legătură cu personalul (sume de încasat de la Bugetul Asigurărilor de Sănătate pentru concediile medicale) și sume cu caracter de subvenții = 8.575,00 lei.

Datoriile la sfârșitul anului înregistrează un sold de **669.866,00 lei**, din care:

- furnizori = 1.153,80 lei;
- salarii personal / indemnizații membrii Consiliul Director / indemnizații cenzori = 63.611,00 lei;
- rețineri salarii datorate = 790,00 lei;
- bugetul de stat = 7.565,00 lei;
- bugetul asigurărilor sociale = 40.411,00 lei;
- creditori diverși = 488.062,11 lei;
- alte datorii în legătură cu personalul (garanții gestionari) = 68.273,09 lei;

Creanțele, cât și datoriile curente au termene de lichiditate, respectiv de exigibilitate în anul 2023.

VI. PROGRAM DE INVESTIȚII REALIZATE

În anul 2022 a fost respectat planul de investiții și achiziții, acesta fiind realizat parțial, urmând ca o parte din investițiile nerealizate să se îndeplinească în anul 2023, în măsura

posibilităților financiare.

Astfel, investițiile realizate în cursul anului 2022, au fost în sumă totală de **14.728,34 lei**, constând în:

- Lucrări de reabilitare magazie materiale, zona parter a sediului nou;
- Lucrări de tinichigerie în ceea ce privește montarea de jgheaburi și accesorii;
- Achiziționarea unei imprimante pentru unul din Birourile de relații cu publicul.

VII. SITUAȚIA INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI

Pentru verificarea integrității patrimoniului, în conformitate cu prevederile Ordinului M.F. 2861/2009 și cu Decizia nr. 42 din data de 18.10.2022 și Decizia nr. 46 din data de 29.11.2022, au fost inventariate gestiunile de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe precum și conturile de disponibilități, creanțe, datorii și celelalte conturi cu sold la 31.12.2022, neconstatându-se diferențe între evidența contabilă și situația faptică.

Echipele Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu și-a desfășurat activitatea în anul 2022 în mod responsabil, sporind încrederea membrilor.

În afară de cele prezentate mai sus, am luat măsuri în permanență pentru creșterea numărului membrilor, prin fluturașele distribuite, cât și prin discuțiile libere pe care le-am avut cu diferite persoane, pensionari și salariați.

Deasemenea, am încercat permanent să convingem membrii Asociației să nu se retragă din Asociație și deasemenea, să nu-și retragă în totalitate fondul, arătându-le avantajele pe care le vor avea rămânând în continuare membrii.

Mulțumesc majorității membrilor Consiliului Director pentru colaborare în vederea realizării sarcinilor pe care le-am avut de îndeplinit și vreau să menționez și faptul că personalul de execuție al Asociației este foarte bine pregătit din punct de vedere profesional și depune o muncă susținută în ceea ce privește respectarea și aplicarea corectă a tuturor regulamentelor Asociației.

Față de cele prezentate, propun spre aprobare Adunării Generale Anuale, Raportul Președintelui pentru anul 2022 și descărcarea de gestiune a acestuia.

Președinte,

Tudoroaia Alexandru

