

RAPORTUL PRESEDINTELUI

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU, cu sediul în Tg-Jiu, str. Theodor Aman, nr.17, județul Gorj, a desfășurat în anul 2023 următoarele activități :

- **activități fără scop patrimonial**, având următorii indicatori :

- venituri totale	4.230.463,13 lei
- cheltuieli totale	2.650.069,79 lei
- excedent/diferenta favorabila	1.565.441,31 lei

- **activități economice**, având următorii indicatori :

- venituri totale	29.010,00 lei
- cheltuieli totale	43.334,92 lei
- pierdere/deficit/diferență nefavorabila	14.324,92 lei

Total venituri/cheltuieli an 2023 :

- venituri totale	4.259.473,13 lei
- cheltuieli totale	2.694.032,82 lei
- excedent/diferenta favorabila	1.565.441,31 lei

- Conform HCD nr.6/29.02.2024 s-a dispus ca excedentul înregistrat în exercițiul financiar 2023 în suma de 1.565.441,31 lei, să fie repartizat astfel :

- Suma de 1.252.352 lei, reprezentând 80% din valoarea excedentului, se repartizează pentru fondul de dezvoltare, urmând să se stabilească procentul pentru acordarea bonificației la fondul de cotizație deținut de membrii Asociației în anul anterior acordării;
- Suma de 313.089,31 lei, reprezentând 20% din valoarea excedentului, se repartizează pentru fondul de investiții..

IV.INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE

Obligatiile fiscale ramase in sold la sfarsitul anului cuprind datoriile curente ale lunii decembrie 2023 cu termen de achitare in luna ianuarie 2023.

VI.CREANTE SI DATORII

La 31.12.2023 creantele prezinta un sold de **16.377.061 lei** , din care:

- Debitori din împrumuturi = 16.374.394,00 lei;
- Creante cu bugetul asigurarilor sociale = 2667 lei;

Datoriile la sfarsitul anului inregistreaza un sold de **568.606** lei, din care:

- Furnizori = 4.028 lei;
- Bugetul asigurarilor sociale = 64.341 lei;
- Datorii personal = 66.517 lei;
- Garantii banesti constituite in depozite pt gestionari = 63.170 lei
- Creditori diversi = 370.550 lei.

Creantele cat si datoriile curente au termene de lichiditate, respectiv de exigibilitate in anul 2024.

VII.PROGRAM DE INVESTITII REALIZATE

In anul 2023 au fost efectuate investiti in valoare de 100.007,71 lei, concretizate in echipamente de calcul, folosite in special pentru extinderea retelei informatice de utilizare a softurilor informatice de catre toti salariații ACARP, constând in principal in achiziția unui server cu caracteristici tehnice performante.

VIII.SITUATIA INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI

In baza Legii Contabilității nr. 82\1991, republicată și a Ordinului nr. 2861\2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum și a deciziei Președintelui A.C.A.R.P. Tg-Jiu nr. 49 din 20.09.2023, modificată prin decizia nr.54/09.10.2023 s-a parcurs procesul de inventariere anuală astfel :

- au fost inventariate gestiunile de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, odată cu predarea gestiunii între doi salariați ACARP, predare, care s-a concretizat prin valorificarea rezultatelor conform proces verbal înregistrat sub nr. 1954/03.07.2023,
- au fost inventariate conturile de disponibilitati, creante, datorii si celelalte conturi cu sold la 30.09.2023, respectiv 31.12.2023, neconstatandu-se diferente între evidenta contabila si situatia factica, inventariere concretizată prin valorificare rezultate conform proces verbal înregistrat sub nr. 240/31.01.2024.

Evidența contabilă a fost condusă corect si la zi, fiind vizată, controlată și monitorizată în permanență de comisia de cenzori.

Situatiile financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2023 au fost întocmite conform legislației în vigoare privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale organizațiilor nonprofit la 31 decembrie 2023.

Fata de cele prezentate in raportul de gestiune, propun spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiei bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2023 si propun descarcarea de gestiune a presedintelui.

Președinte,

Tudoroaia Alexandru

