

BILANȚ PRESCURTAT

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.07.2023	30.06.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+207 +208+4094-280-290-4904)	01		
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02	259155	181740
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*- 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	259155	181740
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. STOCURI (ct.301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391-392- 393- 394- 395- 396- 397 - 398+4091-4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	26132	156802
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+506+507 +508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541 +542)	08	337893	199480
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	364025	356282
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+519)	13	1764	1876
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	14	362261	326544
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	15	621416	508284
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	17		
1. VENITURI IN AVANS (rd.19+22)	18		27862
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) (rd.23+24)	22		27862
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	23		27862
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	24		

J. CAPITAL SI REZERVE			
I. Capital (ct. 101)	25	30	30
II. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL Sold C (ct.117)	28	1009408	673302
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORATA Sold D (ct.117)	29		
V. EXCEDENTUL / PROFITUL SAU Sold C (ct.121)	30		
DEFICITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C (ct.121)	31	388022	165048
Repartizarea excedentului/profitului (ct.129) (rd.33+34)	32		
Repartizarea excedentului privind activitatea fara scop patrimonial (ct.1291)	33		
Repartizarea excedentului privind activitatea economica (ct.1292)	34		
CAPITALURI PROPRII: TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)	35	621416	508284
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (ct.113)	36		
Fondul pentru ajutor de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (ct.114)	37		
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct.115)	38		
Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)	39		
Patrimoniul pprivat (ct.107)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	41	621416	508284

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 30.06.2024

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		01.07.2022-30.06.2023	01.07.2023-30.06.2024
A	B	1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL, din care:	01	1831508	965004
Venituri din subvenții de exploatare, din care:	02		
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	03		
Venituri din subvenții pentru investiții	04		34600
Venituri din despăgubiri	05		
Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare	06	864801	190809
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale	07		
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.09+12+13+14+15+16+18+19+21+24+27)	08	2133951	1072069
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606), total, din care:	09	57185	87389
- cheltuieli privind consumul de energie (ct.6051)	10		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct.6053)	11		
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	12	19786	6141
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct.616)	13		
Cheltuieli de management (ct.617)	14		
Cheltuieli de consultanță (ct.618)	15		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	16	974138	565360
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	17		
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635+691)	18		2191
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) - total, din care:	19		
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	20		
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	21	1004248	344508
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	22	57554	17492
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	23		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	24	16345	4628
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	25	16345	4628
- cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	26		
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 28+29+30)	27	62249	61852
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	28	62249	61852
Alte cheltuieli (ct.6812+6813+6814+6817+6818)	29		
Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	30		
III. REZULTATUL activităților fără scop patrimonial:			
Excedent (rd.01-08)	31		

Deficit (rd.08-01)	32	302443	107065
IV. Venituri din activități cu destinație specială	33		
V. Cheltuieli din activități cu destinație specială	34		
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială			
Excedent (rd.33-34)	35		
Deficit (rd.34-33)	36		
VII. Venituri din activități economice	37		
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice	38		
IX. Rezultatul activităților economice			
Profit (rd.37-38)	39		
Pierdere (rd.38-37)	40		
X: VENITURI TOTALE (rd.01+33+37)	41	1831508	965004
XI. CHELTUIELI TOTALE (rd. 08+34+38)	42	2133951	1072069
XII. Rezultatul net al exercițiului			
Excedent / Profit (rd.41-42)	43		
Deficit / Pierdere (rd.42-41)	44	302443	107065

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						F40 - pag. 1
Formular 40		la data de 30.06.2024				-lei -
Elemente de	Nr.	Valori brute				
active	rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1 +2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Active imobilizate - total (rd.02+07+17)	01	459146		28678		430468
I. Imobilizari necorporale- total (rd.03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltueili de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi și active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd.08 la 16)	07	459146		28678	X	430468
Terenuri și amenajări de terenuri	08					
Constructii	09	20679		20679		
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de liucru)	10					
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare)	11	308933				308933
Mijloace de transport	12	108746				108746
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	14	20788		7999		12789
Imobilizări corporale în curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
Imobilizari financiare	17				X	

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE (amortizare și ajustări)

F40 - pag. 2
-lei-

Elemente de active	Nr. rd.	Sold initial	Deprecierea înregistrată în în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold final (col. 9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02+07+17)	01	199991	61852	13115	248728
I. Imobilizări necorporale - Total	02				
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	04				
Alte imobilizări necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE - TOTAL (rd.08 la 16)	07	199991	61852	13115	248728
Terenuri și amenajări de terenuri	08				
Construcții	09		2689		2689
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	10	159189	27303	4544	181948
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	11				
Mijloace de transport	12	31718	27186		58904
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	14	9084	4674	8571	5187
Imobilizări corporale în curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	17				