



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR ECODOLJ**

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL: 81/03.11.2009, C.I.F. 26186870
CRAIOVA, STR. UNIRII, NR. 19, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro

Adunarea Generală a Asociațiilor

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, C.I.F. 26186870, întrunită în ședința ordinară în data de 23.04.2018 la sediul Asociației din Craiova, str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, având în vedere:

- dispozițiile art 14 și art. 16 alin. (2) lit. c) din statutul Asociației
- analiza și dezbaterile din ședința adunării generale din data de 23.04.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2017, a contului rezultatului exercițiului și a notelor explicative, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociați.

Nr. 7

Data 23.04.2018

PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA

Director executiv

Plăcintescu Adela



Consilier juridic

Mateescu Raluca

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input checked="" 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
		<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiară : OL Anul 2017

Entitatea A.D.I. DE GESTIONARE A DESEURILOR ECODOLJ

Adresa

Judet Dolj	Sector 	Localitate CRAIOVA
Strada UNIRII	Nr. 19	Bloc Scara Ap. Telefon

Cod unic de inregistrare 2 6 1 8 6 8 7 0 Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN) J499 Activ. altor org.n.c.a.	Efectivul de personal AFSP 6
Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) 	Efectivul de personal AE

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10/1 - BILANT
F20/1 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR
F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii	2.800.938
Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere	488.770

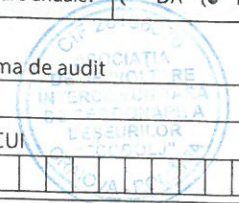
<p>ADMINISTRATOR,</p> <p>Numele si prenumele ION PRIOTEASA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</p>	<p>INTOCMIT,</p> <p>Numele si prenumele DAFINCA RAMONA MONICA</p> <p>Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII</p> <p>Nr.de inregistrare in organismul profesional: </p>
--	---

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
KLASS ENTERPRISE S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI
1358



BILANȚ
la data de 31.12.2017

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2017	31.12.2017	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	61.298	43.901	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	3.193	4.215	
- privind activitățile fara scop patrimonial	03	3.193	4.215	
- privind activitățile economice	04			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	58.105	39.686	
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	58.105	39.686	
- privind activitățile economice	07			
II. IMOBILIZARI FINANCIARE	08			
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	2.264.374	2.789.482	
I. STOCURI	10			
II. CREAŢE	11	23.500	25.469	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12		2.000.000	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	13	2.240.874	764.013	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14	4.419	3.494	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	15	17.923	35.939	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	2.250.870	2.757.037	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	2.312.168	2.800.938	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	18			
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	19			
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20			
- subventii pentru investitii	21			
- venituri înregistrate in avans	22			
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	2.312.168	2.800.938	
I. CAPITAL	24	100.000	100.000	
II. REZERVE DIN REEVALUARE	25			
III. REZERVE	26			
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT rd. (29+31+33+35+37+39+41+42) - (30+32+34+36+38+40+43)	SOLD C	27	961.509	2.212.168
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40+43) - (29+31+33+35+37+39+41+42)	SOLD D	28	0	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fara scop patrimonial	SOLD C	29	961.509	2.212.168
	SOLD D	30		
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinatie speciala	SOLD C	31		
	SOLD D	32		

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C	33		
	SOLD D	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial *)	SOLD C	35		
	SOLD D	36		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala *)	SOLD C	37		
	SOLD D	38		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice *)	SOLD C	39		
	SOLD D	40		
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice *)	SOLD C	41		
Alte elemente de rezultat reportat reprezentand excedentul sau pierderea privind activitatile economice *)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.46+48+50) - (47+49+51)	SOLD C	44	1.250.659	488.770
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)	SOLD D	45	0	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C	46	1.250.659	488.770
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47		
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C	48		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D	49		
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C	50		
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D	51		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (rd.53+54)		52		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial		53		
Repartizarea profitului privind activitatile economice		54		
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		55		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		56		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari		57		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial		58		
CAPITALURI - TOTAL (rd.23+55+56+57+58) (01+09+14-15-18-19-20)		59	2.312.168	2.800.938
Patrimoniul privat (ct.107) ¹⁾		60		

Suma de control F10: 40858521 / 68942695

*) Contul 1174 - analitic distinct

¹⁾ Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.



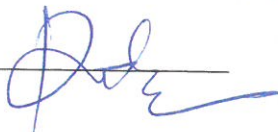
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ION PRIOTEASA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DAFINCA RAMONA MONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2017

Formular 20/1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	2.034.021	1.542.737	977.237
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților	02	2.034.021	1.542.737	971.568
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare	03			
Venituri din donații	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	06			5.469
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	07			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole	08			
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	09			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare	10			
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică	11			
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului	12			
ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri	13			
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare	14			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare	15			
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16			200
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	2.034.021	292.078	488.467
Cheltuieli privind stocurile	18	90.000	9.273	23.051
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19	32.000	5.534	6.067
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20	1.345.000	35.004	60.043

- cheltuieli cu colaboratorii	21			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22	8.000	332	381
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23	495.000	215.619	366.965
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24	92.000	39.987	68.984
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25	11.021	350	4.500
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial	26		350	4.500
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial	27			
Cheltuieli financiare - total, din care:	28			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29			
- cheltuieli privind dobânzile	30			
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare	31			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.33+34)	32	53.000	25.966	27.460
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33	53.000	25.966	27.460
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34			
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	0	1.250.659	488.770
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	0
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	37			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	38			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 37 - 38)	39	0	0	0
Deficit (rd. 38 - 37)	40	0	0	0
II. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44+45+46+47+48+49+53)	41	0	0	0
Cifra de afaceri - total, din care:	42			
- venituri din vânzarea mărfurilor	43			
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold C</u>	44			
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold D</u>	45			
Venituri din producția de imobilizări	46			
Venituri din subvenții de exploatare	47			
Alte venituri din exploatare	48			
Venituri financiare - total, din care:	49			
- venituri din diferențe de curs valutar	50			
- venituri din dobânzi	51			
- alte venituri financiare	52			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	53			



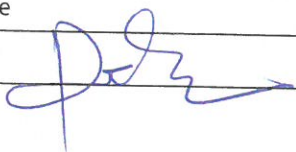
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71)	54	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55			
- cheltuieli privind mărfurile	56			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58			
- cheltuieli cu colaboratorii	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60			
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62			
Alte cheltuieli de exploatare	63			
Cheltuieli financiare - total, din care:	64			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	65			
- cheltuieli privind dobânzile	66			
- alte cheltuieli financiare	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70)	68	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	69			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	71			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	0	0	0
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	2.034.021	1.542.737	977.237
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	2.034.021	292.078	488.467
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	1.250.659	488.770
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 25896788 / 68942695

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ION PRIOTEASA



Semnătura _____

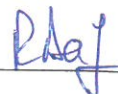
Numele si prenumele

DAFINCA RAMONA MONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2017

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	488.770		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	488.770		0

Suma de control F21: 977540 / 68942695

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

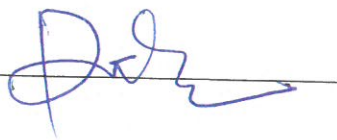
Numele si prenumele

ON PRIOTEASA

Numele si prenumele

DAFINCA RAMONA MONICA

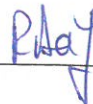
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

Formular 25

la data de 31.12.2017

- 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	112.707	10.064			122.771
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	9.051	4.436		X	13.487
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	8.051	4.279		X	12.330
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.000	157		X	1.157
Alte immobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	103.656	5.628			109.284
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	16.747	5.628			22.375
Mijloace de transport	12	70.170				70.170
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	16.739				16.739
Imobilizari 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	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)	
					Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	51.409	27.461			78.870
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	5.858	3.414			9.272



Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	5.191	3.050		8.241
Alte imobilizari necorporale	05	667	364		1.031
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	45.551	24.047		69.598
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	10.769	6.671		17.440
Mijloace de transport	12	28.083	14.029		42.112
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	6.699	3.347		10.046
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 1209846 / 68942695

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ION PRIOTEASA

Semnătura

Numele si prenumele

DAFINCA RAMONA MONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



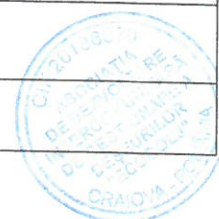
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2017

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				

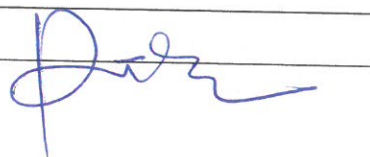
Suma de control F26 : 0 / 68942695

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ION PRIOTEASA

Semnătura



Numele si prenumele

DAFINCA RAMONA MONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**



Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2017

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.

2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.

3. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț,
- contul rezultatului exercițiului.

4. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

5. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

6. Potrivit prevederilor art. 12 din OMFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din Anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în Anexa nr. 5 la ordin.

II. Prevederi generale legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Situațiile financiare anuale cuprind:

- bilanț (cod F10/1),
- contul rezultatului exercițiului (cod F20/1).

Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

2. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat (cod F10),
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (cod F20).
- Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

3. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 vor fi însoțite de următoarele formulare:

- Repartizarea rezultatului exercițiului financiar (cod F21),
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial (cod F25),
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice (cod F26).

4. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

5. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum și de procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, semnate, conform legii.

6. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

7. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 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 de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 6, 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.



8. 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.

9. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la **31.12.2017**, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, 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.

10. 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. 3, 5 și 6, semnate, potrivit legii.

11. Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

12. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

13. Potrivit prevederilor art. 3 din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o declarație la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

16. Formatul electronic al declarației prevăzute la pct. 15 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

17. Declarația prevăzută la pct. 15 se depune 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.

18. Nedepunerea situațiilor financiare la 31 decembrie sau a declarațiilor, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, nu întocmesc situații financiare anuale.

* Începând cu data de **01.01.2018** intră în vigoare Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin **OMFP nr 3.103/ 24.11.2017** (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984/ 12.12.2017). La data menționată se abrogă OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.



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

Conturi forma lunga

101 SC(+)F10L.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt



A.D.I. DE GESTIONARE A DESEURILOR ECODOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. UNIRII, Nr.19, Cod Postal: 200585
Cod Unic de Inregistrare: 26186870

31/12/2017

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2017		Total rulaje		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	23 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	23 500.00	0.00	20 000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	76 500.00	0.00	3 500.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00
	TOTAL CONT 101	0.00	100 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	103 500.00	0.00	100 000.00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profilul nerepartizat	0.00	961 508.80	0.00	1 250 659.19	0.00	2 212 167.99	0.00	2 212 167.99
1211	Excedent sau deficit privind activitatile fara scop	0.00	1 250 659.19	488 466.97	- 273 422.24	488 466.97	977 236.95	0.00	488 769.98
	TOTAL CLASA 1	0.00	2 312 167.99	491 966.97	980 736.95	491 966.97	3 292 904.94	0.00	2 800 937.97
2051.01	Licenta windows pentru actiuni fara scop patrimonial	2 469.97	0.00	749.99	0.00	3 219.96	0.00	3 219.96	0.00
2051.02	Licenta office pentru actiuni fara scop patrimonial	5 581.00	0.00	1 149.99	0.00	6 730.99	0.00	6 730.99	0.00
2051.03	LICENTA ADOBE ACROBAT PENTRU ACTIUNI	0.00	0.00	2 378.81	0.00	2 378.81	0.00	2 378.81	0.00
	TOTAL CONT 2051	8 050.97	0.00	4 278.79	0.00	12 329.76	0.00	12 329.76	0.00
	TOTAL CONT 205	8 050.97	0.00	4 278.79	0.00	12 329.76	0.00	12 329.76	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	0.00	0.00	156.90	0.00	156.90	0.00	156.90	0.00
2081	Alte imobilizari necorporale privind activitatile fara scop	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
	TOTAL CONT 208	1 000.00	0.00	156.90	0.00	1 156.90	0.00	1 156.90	0.00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, calculatoare pentru	16 747.46	0.00	5 627.51	0.00	22 374.97	0.00	22 374.97	0.00
2133.01	Mijloace de transport pentru activitatile fara scop	70 169.70	0.00	0.00	0.00	70 169.70	0.00	70 169.70	0.00
	TOTAL CONT 213	86 917.16	0.00	5 627.51	0.00	92 544.67	0.00	92 544.67	0.00
2141.01	Mobilier, aparatura birotica, alte corporale pentru	16 738.76	0.00	0.00	0.00	16 738.76	0.00	16 738.76	0.00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licentelor,	0.00	5 190.75	0.00	3 050.02	0.00	8 240.77	0.00	8 240.77
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	30.52	0.00	30.52	0.00	30.52
2808.01	Amortizarea altor imobilizari necorporale privind	0.00	667.06	0.00	332.94	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	TOTAL CONT 2808	0.00	667.06	0.00	363.46	0.00	1 030.52	0.00	1 030.52
	TOTAL CONT 280	0.00	5 857.81	0.00	3 413.48	0.00	9 271.29	0.00	9 271.29
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale privind	0.00	10 769.58	0.00	6 670.70	0.00	17 440.28	0.00	17 440.28
2815.01	Amortizarea mijloacelor de transport privind	0.00	28 082.84	0.00	14 029.02	0.00	42 111.66	0.00	42 111.66
2817.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice privind	0.00	6 698.99	0.00	3 346.56	0.00	10 045.55	0.00	10 045.55
	TOTAL CONT 281	0.00	45 551.21	0.00	24 046.28	0.00	69 597.49	0.00	69 597.49
	TOTAL CLASA 2	112 706.89	51 409.02	10 063.20	27 459.76	122 770.09	78 868.78	122 770.09	78 868.78
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	4 558.50	4 558.50	4 558.50	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	11 255.46	11 255.46	11 255.46	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 3	0.00	0.00	15 813.96	15 813.96	15 813.96	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	674.10	84 867.00	84 528.18	84 867.00	85 202.28	0.00	335.28
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	10 063.20	10 063.20	10 063.20	10 063.20	0.00	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	0.00	0.00	4 117.99	4 117.99	4 117.99	4 117.99	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	0.00	0.00	5 382.72	5 382.72	5 382.72	5 382.72	0.00	0.00

TOTAL CONT 409											9 500.71	9 500.71	9 500.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	9 853.00	287 496.00	297 981.00	9 500.71	287 496.00	9 500.71	287 496.00	9 500.71	307 894.00	9 500.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20 338.00				
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	1 016.00	1 016.00	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4311	Contributia unitatii la asigurariile sociale	0.00	2 220.00	44 768.00	47 130.00	0.00	44 768.00	0.00	44 768.00	0.00	49 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 582.00				
4311.1	Contributia unitatii la fondul initial de risc	0.00	24.00	477.00	502.00	0.00	477.00	0.00	477.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00				
TOTAL CONT 4311											477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Contributia personalului la asigurariile sociale	0.00	2 244.00	45 245.00	47 632.00	0.00	45 245.00	0.00	45 245.00	0.00	49 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 631.00				
4313	Contributia angajatorului pentru asigurariile sociale	0.00	1 476.00	29 756.00	31 325.00	0.00	29 756.00	0.00	29 756.00	0.00	32 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 045.00				
4313.1	Contributia angajatorului pentru concedii si	0.00	731.00	14 772.00	15 549.00	0.00	14 772.00	0.00	14 772.00	0.00	16 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.00				
TOTAL CONT 4313											2 415.00	2 415.00	2 415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurariile sociale de	0.00	850.00	17 187.00	18 092.00	0.00	17 187.00	0.00	17 187.00	0.00	18 942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755.00				
TOTAL CONT 431											15 563.00	15 563.00	15 563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	772.00	15 563.00	16 386.00	0.00	15 563.00	0.00	15 563.00	0.00	17 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595.00				
4371.1	Contributia unitatii la fondul de garantare	0.00	5 342.00	107 751.00	113 435.00	0.00	107 751.00	0.00	107 751.00	0.00	118 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 026.00				
TOTAL CONT 4371											1 421.00	1 421.00	1 421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	35.00	710.00	748.00	0.00	710.00	0.00	748.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00				
TOTAL CONT 437											105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salinilor	0.00	71.00	1 424.00	1 498.00	0.00	1 424.00	0.00	1 498.00	0.00	1 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00				
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	176.00	3 555.00	3 742.00	0.00	3 555.00	0.00	3 742.00	0.00	3 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00				
4511	Decontari in cadrul grupului	0.00	1 878.00	37 972.00	39 971.00	0.00	37 972.00	0.00	39 971.00	0.00	41 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00				
462	Creditori diversi	23 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	883.28	883.28	0.00	883.28	0.00	883.28	0.00	883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL CLASA 4											4 419.66	4 419.66	5 139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 4											27 919.66	17 923.10	547 473.12	569 915.03	575 392.78	587 838.13	23 493.93	35 939.28	0.00	0.00	0.00
5081	Alte filii de plasament	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5121	Conturi la banci in lei	2 239 704.10	0.00	975 067.51	2 452 496.46	0.00	2 452 496.46	0.00	2 452 496.46	0.00	2 452 496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5121.01	Conturi la banci in lei-subcont cu card atasat	1 169.46	0.00	20 000.00	19 432.04	0.00	19 432.04	0.00	19 432.04	0.00	19 432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL CONT 5121											2 240 873.56	0.00	995 067.51	2 471 928.50	2 471 928.50	2 471 928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5187	Dobanzi de incasat	2 240 873.56	0.00	995 067.51	2 471 928.50	0.00	2 471 928.50	0.00	2 471 928.50	0.00	2 471 928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	5 469.44	5 469.44	0.00	5 469.44	0.00	5 469.44	0.00	5 469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
581	Viramente interne	0.00	0.00	4 401.37	4 401.37	0.00	4 401.37	0.00	4 401.37	0.00	4 401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL CLASA 5											2 240 873.56	0.00	3 024 938.32	2 496 329.87	2 496 329.87	2 496 329.87	2 769 482.01	0.00	0.00	0.00	
6022	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	7 172.30	7 172.30	0.00	7 172.30	0.00	7 172.30	0.00	7 172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4 623.37	4 623.37	0.00	4 623.37	0.00	4 623.37	0.00	4 623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL CONT 602											0.00	0.00	11 795.67	11 795.67	11 795.67	11 795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	0.00	11 255.46	11 255.46	0.00	11 255.46	0.00	11 255.46	0.00	11 255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
611	Cheltuieli pentru intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	2 545.99	2 545.99	0.00	2 545.99	0.00	2 545.99	0.00	2 545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare RCA	0.00	0.00	872.96	872.96	0.00	872.96	0.00	872.96	0.00	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare CASCO	0.00	0.00	2 647.90	2 647.90	0.00	2 647.90	0.00	2 647.90	0.00	2 647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL CONT 613											0.00	0.00	3 520.86	3 520.86	3 520.86	3 520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	25 105.51	25 105.51	0.00	25 105.51	0.00	25 105.51	0.00	25 105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	7 815.59	7 815.59	0.00	7 815.59	0.00	7 815.59	0.00	7 815.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
625.02	Cheltuieli cu diurna	0.00	0.00	2 125.00	2 125.00	0.00	2 125.00	0.00	2 125.00	0.00	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



625.03	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	2 380.77	2 380.77	2 380.77	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 625	0.00	12 321.36	12 321.36	12 321.36	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	2 114.34	2 114.34	2 114.34	0.00	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	2 570.66	2 570.66	2 570.66	0.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	17 931.34	17 931.34	17 931.34	0.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	381.02	381.02	381.02	0.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	297 981.00	297 981.00	297 981.00	0.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0.00	1 016.00	1 016.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00
6451	Contribuția unității la asigurările sociale	0.00	47 130.00	47 130.00	47 130.00	0.00	0.00	0.00
6451.1	Contribuția unității la fondul inițial de risc	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6451	0.00	47 632.00	47 632.00	47 632.00	0.00	0.00	0.00
6452	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	0.00	1 496.00	1 496.00	1 496.00	0.00	0.00	0.00
6452.1	Contribuția unității pentru fondul de garanțare	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6452	0.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00	0.00	0.00	0.00
6453	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	0.00	15 549.00	15 549.00	15 549.00	0.00	0.00	0.00
6453.1	Contribuția unității pentru concedii și indemnizații	0.00	2 543.00	2 543.00	2 543.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6453	0.00	18 092.00	18 092.00	18 092.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 645	0.00	68 984.00	68 984.00	68 984.00	0.00	0.00	0.00
6531	COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	0.00	27 459.76	27 459.76	27 459.76	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	0.00	488 466.97	488 466.97	488 466.97	0.00	0.00	0.00
731	Venituri din cotizatiile membrilor	0.00	971 567.51	971 567.51	971 567.51	0.00	0.00	0.00
7341	Venituri din dob. obtinute din plasarea disp rez din	0.00	5 469.44	5 469.44	5 469.44	0.00	0.00	0.00
7399	ALTE VENITURI DIN AFSP	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	977 236.95	977 236.95	977 236.95	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	2 381 500.11	2 381 500.11	5 555 959.49	7 937 459.60	2 381 500.11	2 915 746.03	2 915 746.03
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	12 548.04	11 255.46	0.00	23 803.50	0.00	23 803.50	0.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	12 548.04	11 255.46	0.00	23 803.50	0.00	23 803.50	0.00

CONDUCATORUL UNITATII, **DAFINCA RAMONA** SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, **INTOCMIT,**

PLACINTEȘCU ADELA

DAFINCA RAMONA

DAFINCA RAMONA



**Raportul Comisiei de cenzori
privind verificarea conturilor și certificarea Bilanțului contabil și a contului rezultatului
exercițiului pe anul 2017 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deseurilor ECODOLJ**

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, atribuțiile Comisiei de cenzori în cursul anului de referință s-au exercitat în planul supravegherii modului de conducere a evidenței contabile, a evaluării patrimoniului și a modului de întocmire a bilanțului contabil și a contului de rezultat.

Pe baza verificărilor efectuate în cursul anului, a documentelor de încheiere a exercițiului financiar și a bilanțului contabil am întocmit prezentul raport care va fi prezentat Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ spre aprobare.

Am procedat la verificarea conturilor anuale, efectuându-se investigații specifice pe care le-am considerat oportune, conform Ordinului nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și a legislației în vigoare cu privire la aspectele legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Operațiunile privind activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile și rezultatele obținute s-au înregistrat cronologic și sistematic pe bază de documente justificative.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, preluarea soldurilor făcându-se conform cadrului general de raportare financiar – contabilă de la data întocmirii.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a efectuat în baza deciziei nr. 10/08.12.2017 cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009 și ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, nerezultând diferențe în plus sau în minus, soldurile faptice fiind egale cu cele scriptice.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ și-a desfășurat activitatea pe anul 2017 în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală prin Hotărârea nr. 8/25.04.2017, structurat astfel:

- Venituri – total: 2.034,02 mii lei
 - Cheltuieli – total: 2.034,02 mii lei
 - Dotări, investiții din surse proprii – total: 103,50 mii lei
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se prezintă astfel:
- Venituri realizate – total: 971,57 mii lei
 - Cheltuieli realizate – total: 488,19 mii lei
 - Dotări, investiții din surse proprii realizate – total: 13,18 mii lei

Bilanțul contabil la 31.12.2017 s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinul nr. 3103/2017, a celorlalte norme legale în materie.



La elaborarea și întocmirea bilanțului contabil s-a urmărit realizarea concordanței cu registrele contabile ținute în conformitate cu reglementările în vigoare:

- Au fost respectate normele, regulile și principiile contabile, și anume: permanența metodelor, continuitatea activității, principiul prudenței, independența exercițiului, intangibilitatea bilanțului, necompensarea elementelor de activ și pasiv, a veniturilor și cheltuielilor;
- Documentele privind operațiunile economico-financiare au fost înregistrate în evidența contabilă în conformitate cu planul de conturi și normele metodologice de aplicare a acestuia.

Valorile principalilor indicatori raportați de către asociație la data de 31.12.2017 sunt:

Totalul activelor imobilizate la 01.01.2017 este de 61.298,00 lei

Totalul activelor imobilizate la 31.12.2017 este de 43.901,00 lei

Totalul creanțelor la 01.01.2017 este de 23.500,00 lei

Totalul creanțelor la 31.12.2017 este de 25.469,00 lei

Totalul activelor circulante la 01.01.2017 este de 2.264.374,00 lei

Totalul activelor circulante la 31.12.2017 este de 2.789.482,00 lei

Totalul datoriilor la data de 01.01.2017 este de 17.923,00 lei

Totalul datoriilor la data de 31.12.2017 este de 35.939,00 lei

Totalul activelor circulante nete la data de 01.01.2017 este de 2.250.870,00 lei

Totalul activelor circulante nete la data de 31.12.2017 este de 2.757.037,00 lei

Total active minus datorii curente la data de 01.01.2017 este de 2.312.168,00 lei

Total active minus datorii curente la data de 31.12.2017 este de 2.800.938,00 lei

Totalul capitalurilor proprii la data de 01.01.2017 este de 2.312.168,00 lei

Totalul capitalurilor proprii la data de 31.12.2017 este de 2.800.938,00 lei

Patrimoniul vărsat al Asociației la data de 01.01.2017 este de 76.500,00 lei

Patrimoniul vărsat al Asociației la data de 31.12.2017 este de 80.000,00 lei

Totalul veniturilor realizate pe parcursul anului 2017 este de 977.236,95 lei, defalcate astfel:

- Venituri din cotizațiile membrilor în valoare de 971.567,51 lei
- Venituri de incasat din dobanzile obținute prin plasarea disponibilului în valoare de 5.469,44 lei
- Alte venituri din activități fără scop patrimonial în valoare de 200,00 lei

Totalul cheltuielilor realizate pe parcursul anului 2017 este de 488.466,97 lei, defalcate astfel:

- Cheltuieli cu materialele consumabile în valoare de 4.623,37,07 lei
- Cheltuieli cu combustibilii în valoare de 7.172,30 lei
- Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 11.795,67 lei
- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în valoare de 2.545,99 lei
- Cheltuieli cu primele de asigurare în valoare de 3.520,86 lei
- Cheltuieli de protocol reclama și publicitate în valoare de 25.105,51 lei
- Cheltuieli cu deplasări, delegări în valoare de 10.196,36 lei
- Cheltuieli cu diurna în valoare de 2.125,00 lei
- Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în valoare de 2.114,34 lei
- Cheltuieli cu comisioanele bancare în valoare de 2.570,66 lei
- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 17.931,34 lei
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte în valoare de 381,02 lei



- Cheltuieli cu salariile personalului (6 angajați) în valoare de 297.981,00 lei
- Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (6 angajați) în valoare de 68.984,00 lei
- Cheltuieli cu contribuții cotizatii în valoare de 4.500,00 lei
- Cheltuieli de exploatare privind amortizarile în valoare de 27.459,76 lei

Obligațiile fiscale față de bugetul statului și față de bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale au fost onorate integral și la termenele legale.

Înregistrările contabile au fost făcute conform Ordinului nr. 3103/2017 pe baza documentelor justificative.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut la costul de achiziție.

Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestora și a anexelor lor.

Nu au avut loc abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Asociația nu are împrumuturi și contracte de leasing.

Asociația are creanțe în suma de 20.000,00 lei reprezentând contribuția asociaților la patrimoniul inițial al Asociației.

Asociația nu are disponibilități, creanțe și datorii în valută.

Se confirmă realitatea veniturilor în sumă de 977.236,95 LEI.

Se confirmă realitatea cheltuielilor în sumă de 488.466,97 LEI.

Se confirmă realitatea sumei de 488.769,98 LEI evidențiată în creditul contului „Excedent sau deficit” reprezentând excedent contabil net rezultat din activități fără scop patrimonial, care va fi raportat în exercitiul financiar următor, conform propunerii Consiliului Director. Contul de excedent și deficit reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele perioadei de raportare.

Față de cele de mai sus, considerăm că Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ poate aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 (Bilanțul contabil, Contul rezultatului exercitiului, Notele explicative).

Acest Raport a fost întocmit în 4 (patru) exemplare originale.

Craiova, martie 2018

- Comisia de cenzori:
- Hondor Gabriela
 - Rada Marcela
 - Stefanescu Magdalena-Carmen



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:

Persoana juridică: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ**

Județul: **Dolj**

Adresa: **localitatea Craiova, str. Calea Unirii, nr. 19**

- *Fară scop patrimonial* : **DA**
Efectivul de personal : **6**
- *Economică sau financiară* : **NU**
Efectivul de personal : **0**
- *Durata efectivă de funcționare (în luni)*: **12**

Cod de identificare fiscală: 26186870

Subsemnatul, Ion Prioteasa, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile – Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,





**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR ECODOLJ**

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL: 81/03.11.2009, C.I.F 26186870
CRAIOVA, STR. UNIRII, NR. 19, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro

RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR AL
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR ECODOLJ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu sediul în localitatea Craiova, str. Calea Unirii, nr.19, județul Dolj, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (Judecătoria Craiova) sub numărul 81/03.11.2009, având codul de înregistrare fiscală 26186870 și-a desfășurat activitatea în anul 2017 în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală prin Hotărârea nr. 8/25.04.2017, structurat astfel:

- Venituri – total: 2.034,02 mii lei
- Cheltuieli – total: 2.034,02 mii lei
- Dotări, investiții din surse proprii – total: 103,50 mii lei

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se prezintă astfel:

- Venituri realizate – total: 971,57 mii lei
- Cheltuieli realizate – total: 488,46 lei
- Dotări, investiții din surse proprii realizate – total: 13,18 mii lei

Totalul veniturilor realizate pe parcursul anului 2017 este de 977.236,95 lei, defalcate astfel:

- Venituri din cotizațiile membrilor în valoare de 971.567,51 lei
- Venituri de incasat din dobanzile obtinute din plasarea disponibilului in valoare de 5.469,44 lei
- Alte venituri din activitati fara scop patrimonial in valoare de 200,00 lei

Totalul cheltuielilor realizate pe parcursul anului 2017 este de 488.466,97 lei, defalcate astfel:

- Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare de 4.623,37,07 lei
- Cheltuieli cu combustibilii in valoare de 7.172,30 lei
- Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar in valoare de 11.795,67 lei
- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in valoare de 2.545,99 lei
- Cheltuieli cu primele de asigurare in valoare de 3.520,86 lei
- Cheltuieli de protocol reclama si publicitate in valoare de 25.105,51 lei
- Cheltuieli cu deplasări, delegări în valoare de 10.196,36 lei
- Cheltuieli cu diurna in valoare de 2.125,00 lei
- Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in valoare de 2.114,34 lei
- Cheltuieli cu comisiunile bancare în valoare de 2.570,66 lei
- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 17.931,34 lei



- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte in valoare de 381,02 lei
- Cheltuieli cu salariile personalului (6 angajați) în valoare de 297.981,00 lei
- Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (6 angajați) în valoare de 68.984,00 lei
- Cheltuieli cu contributi cotizatii in valoare de 4.500,00 lei
- Cheltuieli de exploatare privind amortizarile in valoare de 27.459,76 lei

La sfârșitul exercițiului financiar 2017 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ înregistrează un excedent în sumă de 488.769,98 lei.

Asociația are creante în suma de 20.000,00 lei reprezentând contribuția asociaților la patrimoniul inițial al Asociației.

Consiliul Director propune ca excedentul contabil net în suma de 488.769,98 lei, rezultat din activități fără scop patrimonial, să fie reportat în exercitiul financiar următor.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Consiliul Director:

- Presedinte - Ion Prioteasa
- Vicepresedinte – Delia Ciuca
- Membru – Tutunaru Nicolae
- Membru - Tabacu Nicu
- Membru - Sovaila Vergica

