



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

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL: 81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, 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. RO 26186870, întrunită în ședința ordinară în data de 26.04.2021, 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 26.04.2021

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2020, 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 26.04.2021

PREȘEDINTE

DORIN COSMIN VASILE



Director Executiv

Adela Plăcintescu

Șef Serviciu Juridic

Raluca Mateescu

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariați înfiintate potrivit Legii 122/1996
	<input checked="" type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariați înfiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR înfiintata 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 înfiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiară : OL

Anul

2020

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

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Dolj		CRAIOVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
NICOLAE TITULESCU		22	CORP			0251412539

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)

Efectivul de personal AFSP

499 Activ. altor org.n.c.a.

13

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

 Entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (pentru arhiva lui S1070)

Exercitiu financiar modificat :

Data de inceput

Data de sfarsit

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - 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

3.547.238

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-150.243

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

R. Zidaru

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KLASS ENTERPRISE S.R.L.

Formular VALIDAT

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

1358

CIF/ CUI

3 7 0 9 9 5 2 4

BILANȚ
la data de 31.12.2020

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	165.020	130.504
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	8.801	6.367
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03	8.801	6.367
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	156.219	124.137
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	156.219	124.137
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	7.173.544	13.484.478
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)	10		
II. CREANȚE **) (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)	11	2.920.111	7.498.218
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	4.253.433	5.986.260
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	2.501	5.645
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	2.501	5.645
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		
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)	17	3.635.160	10.051.833
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	3.532.461	3.416.734
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	3.697.481	3.547.238
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)	20		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22	8.424	21.556
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)		25		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)		26	8.424	21.556
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27	8.424	21.556
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)		28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (ct.101)		29	100.000	100.000
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		30		
III. REZERVE (ct.106)		31		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C	32	3.004.337	3.597.481
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D	33	0	0
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau	SOLD C	34	3.004.337	3.597.481
deficitul neacoperit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01)	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau	SOLD C	36		
deficitul neacoperit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02)	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau	SOLD C	38		
pierderea neacoperita privind <u>activitățile economice</u> (ct.1172)	SOLD D	39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile	SOLD C	40		
privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01)	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile	SOLD C	42		
privind <u>activitățile economice</u> (ct.1173.02)	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile	SOLD C	44		
privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01)	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile	SOLD C	46		
privind <u>activitățile economice</u> (ct.1174.02)	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile economice</u> (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial	SOLD C	50		
privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01)	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial	SOLD C	52		
privind <u>activitățile economice</u> (ct.1176.02)	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	593.144	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	150.243
Excedent privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD C	56	593.144	
Deficit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD D	57		150.243
Excedent privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind <u>activitățile economice</u> (ct.1213)	SOLD C	60		

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	3.697.481	3.547.238
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	3.697.481	3.547.238

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura R. Zidaru

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2020

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2019	31.12.2020
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22)	01	2.666.550	2.030.492	1.329.402
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	2.666.550	2.030.492	1.320.208
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05			
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07			
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09			
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care:	13			6.194
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	13a (301)			6.194
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	22			3.000
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	23	2.666.550	1.437.348	1.479.645
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)	24	205.000	173.564	85.889

Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	25	54.460	17.994	17.859
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	26	971.000	119.289	171.506
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	27	120.000		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	15.000	1.800	9.384
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	29	1.321.090	1.061.098	1.138.985
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	30	29.160	35.352	39.548
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	31	10.000	3.500	5.125
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	32	5.000		5.000
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) total, din care:	34			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	35			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	37	90.000	60.103	50.897
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	38	90.000	60.103	50.897
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 23)	40	0	593.144	0
Deficit (rd. 23 - 01)	41	0	0	150.243
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 42 - 43)	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	46	0	0	0
Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	47			
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	49			
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	54			
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	55			

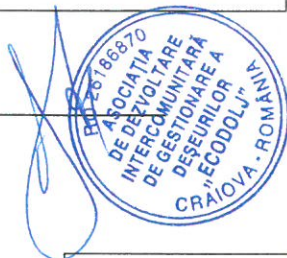
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	56			
- venituri din dobânzi (ct.766)	57			
- alte venituri financiare (ct.768+786)	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	60	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care:	61			
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	63			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	64			
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	66			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	67			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	68			
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)	74	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	75			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	78			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 46-60)	79	0	0	0
Pierdere (rd. 60 - 46)	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	81	2.666.550	2.030.492	1.329.402
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	82	2.666.550	1.437.348	1.479.645
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	83	0	593.144	0
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	84	0	0	150.243

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Zidaru

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2020

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			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		0

Suma de control F21: 0 / 139750338

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Zidaru

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

Formular 25

la data de 31.12.2020

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31.12.2020 (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	334.615	16.382			350.997
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	24.629	2.745		X	27.374
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	23.022	1.845		X	24.867
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.607	900		X	2.507
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	309.986	13.637			323.623
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	12.837	4.225			17.062
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	46.179	9.412			55.591
Mijloace de transport	12	228.857				228.857
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	22.113				22.113
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	
DEPRECIERI (amortizare si ajustari)						
Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)				
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020 (col.9=6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	169.595	50.898		220.493	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	15.828	5.179		21.007	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	14.580	4.957	19.537
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.248	222	1.470
Alte imobilizari necorporale	05			
Imobilizari necorporale in curs	06			
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	153.767	45.719	199.486
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	30.720	13.413	44.133
Mijloace de transport	12	105.961	31.738	137.699
Animale si plantatii	13			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	17.086	568	17.654
Imobilizari corporale in curs	15			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16			

Suma de control F25: 3428940 / 139750338

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OSMIN DORIN VASILE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2020

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31.12.2020 (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					
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 31.12.2020 (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 / 139750338

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Zidaru

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2020

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. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) lit. b) din legea contabilității).
3. 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 (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
4. 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).
5. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 3 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

6. 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).

7. 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).

8. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 6 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).

9. 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).

10. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial 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).

11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).

12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial 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, respectiv art. 30 din legea contabilității).

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

- Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.

14. 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

15. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, 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. 6 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 12 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.

16. 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, de la adresa www.mfinante.ro.

17. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare anuale, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 6 și 11 - 13 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 și 11 - 13, semnate, potrivit legii.

19. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale se poate efectua în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale corectate.

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

21. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 3 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor.

22. Declarația prevăzută la pct. 3 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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.

IV. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă - 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

23. Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale (art. 2 alin. (3) din ordin).

* Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 3.103/ 2017, 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.R29

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.NICOLAE TITULESCU, Nr.22, BI.CORP B, Cod Postal: 200585



Cod Unic de Inregistrare: 26186870

31/12/2020

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2020		Rulaje precedente		Total rulaje		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	9 500.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	8 500.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	90 500.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	91 500.00
	TOTAL CONT 101	0.00	100 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100 000.00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profilul nereparizat	0.00	3 004 337.01	0.00	593 143.73	0.00	593 143.73	0.00	3 597 480.74
1211	Excedent sau deficit privind activitatile fara scop	0.00	593 143.73	1 314 807.68	736 258.27	1 479 645.38	736 258.27	150 243.38	0.00
	TOTAL CLASA 1	0.00	3 697 480.74	1 315 807.68	1 330 402.00	1 480 645.38	1 330 402.00	150 243.38	3 697 480.74
2051.01	Licenta windows pentru actiuni fara scop patrimonial	6 462.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 462.71	0.00
2051.02	Licenta office pentru actiuni fara scop patrimonial	14 179.84	0.00	1 844.89	0.00	1 844.89	0.00	16 024.73	0.00
2051.03	LICENTA ADOBE ACROBAT PENTRU ACTIUNI	2 378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 378.81	0.00
	TOTAL CONT 2051	23 021.36	0.00	1 844.89	0.00	1 844.89	0.00	24 866.25	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	23 021.36	0.00	1 844.89	0.00	1 844.89	0.00	24 866.25	0.00
2081	Alte imobilizari necorporale privind activitatile fara scop	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90	0.00
	TOTAL CONT 208	1 450.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2 350.00	0.00
2131.01	Echipeamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	1 606.90	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2 506.90	0.00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, calculatoare petru	12 837.72	0.00	4 224.50	0.00	4 224.50	0.00	17 062.22	0.00
2133.01	Mijloace de transport pentru activitatile fara scop	46 178.66	0.00	9 411.99	0.00	9 411.99	0.00	55 590.65	0.00
	TOTAL CONT 213	228 857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 857.18	0.00
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	287 873.56	0.00	13 636.49	0.00	13 636.49	0.00	301 510.05	0.00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	22 112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 112.80	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	14 579.58	0.00	4 542.59	0.00	4 956.83	0.00	19 536.41
2808.01	Amortizarea altor imobilizari necorporale privind	0.00	135.12	0.00	21.78	0.00	21.78	0.00	156.90
	TOTAL CONT 2808	0.00	1 112.50	0.00	162.50	0.00	200.00	0.00	1 312.50
2813.01	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	1 247.62	0.00	184.28	0.00	221.78	0.00	1 469.40
2813.011	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	15 827.20	0.00	4 726.87	0.00	5 178.61	0.00	21 005.81
	TOTAL CONT 2813.01	0.00	30 720.42	0.00	12 206.15	0.00	13 413.14	0.00	44 133.56
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale privind	0.00	105 960.99	0.00	29 092.72	0.00	31 737.52	0.00	137 698.51
	TOTAL CONT 2814.01	0.00	136 681.41	0.00	41 298.87	0.00	45 150.66	0.00	181 832.07
	TOTAL CONT 2813	0.00	136 681.41	0.00	41 298.87	0.00	45 150.66	0.00	181 832.07
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale privind	0.00	17 085.77	0.00	520.85	0.00	568.20	0.00	17 653.97
	TOTAL CONT 281	0.00	153 767.18	0.00	41 819.72	0.00	45 718.86	0.00	199 486.04
	TOTAL CLASA 2	334 614.62	169 594.38	16 381.38	46 546.59	16 381.38	50 897.47	350 996.00	220 491.85
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	16 427.72	16 427.72	22 734.74	22 734.74	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	12 846.79	12 846.79	12 846.79	12 846.79	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 3	0.00	0.00	29 274.51	29 274.51	35 581.53	35 581.53	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	3 035.04	226 097.95	236 412.35	258 510.27	268 609.38	0.00	13 134.15

401.01	Furnizori	0.00	7 120 354.59	10 977 561.87	8 927 083.01	12 173 076.00	0.00	3 245 992.99
401.02	Furnizori	0.00	3 494 487.72	20 602 666.23	19 719 086.03	22 909 427.30	0.00	6 684 828.99
	TOTAL CONT 401	0.00	3 497 522.76	31 816 640.45	28 904 679.31	35 351 112.68	0.00	9 943 956.13
404	Furnizori de imobilizari	0.00	16 381.38	16 381.38	16 381.38	16 381.38	0.00	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	0.00	10 506.98	10 506.98	10 506.98	10 506.98	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	0.00	1 173.41	750.00	1 347.40	1 347.40	0.00	0.00
	TOTAL CONT 409	0.00	11 680.39	11 256.98	11 854.38	11 854.38	0.00	0.00
4111	Cienti	2 889 348.33	31 555 144.61	22 161 829.01	35 057 419.90	30 562 159.50	7 384 608.73	0.00
4111.01	Cienti UAT cotizatii 2020	0.00	1 318 403.50	1 211 892.00	1 318 403.50	1 225 006.50	93 397.00	0.00
	TOTAL CONT 4111	2 889 348.33	32 873 548.11	23 373 721.01	36 375 823.40	31 787 166.00	7 478 005.73	0.00
	TOTAL CONT 411	2 889 348.33	32 873 548.11	23 373 721.01	36 375 823.40	31 787 166.00	7 478 005.73	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	978 532.00	974 911.00	1 103 856.00	1 099 437.00	0.00	50 846.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	20 257.00	20 896.00	21 712.00	23 407.00	0.00	1 695.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	33 021.00	248 952.00	281 973.00	280 712.00	0.00	31 760.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	0.00	13 208.00	97 472.00	110 680.00	109 925.00	0.00	12 453.00
	TOTAL CONT 431	0.00	46 229.00	346 424.00	392 653.00	390 637.00	0.00	44 213.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2 972.00	22 224.00	25 196.00	25 064.00	0.00	2 840.00
4382	Alte creante sociale	21 263.00	8 116.00	21 263.00	8 923.00	22 955.00	7 231.00	0.00
4423	TVA de plata	0.00	985.11	1 091.39	2 076.53	1 091.42	0.00	0.00
4424	TVA de recuperat	0.00	5 575.37	1 092.50	5 575.37	1 092.53	4 482.84	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	5 042 221.26	5 042 221.26	5 601 408.03	5 601 408.03	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	5 037 737.28	5 037 737.28	5 596 924.08	5 596 924.08	0.00	0.00
	TOTAL CONT 442	0.00	10 087 610.41	10 082 142.42	11 205 984.00	11 200 516.05	4 482.84	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	67 672.00	64 896.00	73 482.00	73 179.00	0.00	8 283.00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	0.00	6 194.00	6 194.00	6 194.00	6 194.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	9 941.77	9 941.77	9 941.77	9 941.77	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4511	Decontari in cadrul grupului	9 500.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	8 500.00	0.00
461.01	Debitori diversi UAT	0.00	26 514 406.22	26 514 407.33	29 457 494.65	29 457 495.82	- 1.17	0.00
462	Creditori diversi	0.00	199 215.81	199 215.81	199 215.81	199 215.81	0.00	0.00
462.01	Creditori diversi - UAT	0.00	23 600.62	0.00	23 600.62	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 462	0.00	222 816.43	199 215.81	222 816.43	199 215.81	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2 501.29	11 721.85	10 092.24	14 382.37	11 239.05	5 644.61	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	8 424.18	23 301.52	27 396.42	40 528.57	0.00	21 556.33
	TOTAL CLASA 4	2 922 612.62	3 643 584.67	93 515 033.91	107 878 895.11	109 727 449.51	7 503 863.01	10 073 389.46
5121	Conturi la banci in lei	3 079 313.95	4 546 864.17	4 608 417.82	6 567 035.25	6 715 403.90	2 930 945.30	0.00
5121.01	Conturi la banci in lei-subcont cu card atasat	9 862.58	43 500.00	49 802.33	48 500.00	55 766.51	2 596.07	0.00
5121.02	Conturi la banci in lei - subcont servicii salubritate	1 164 256.00	22 224 092.02	23 085 545.12	30 016 838.69	28 128 376.42	3 052 718.27	0.00
	TOTAL CONT 5121	4 253 432.53	26 814 456.19	27 743 765.27	36 632 373.94	34 899 546.83	5 986 259.64	0.00
5187	Dobanzi de incasat	4 253 432.53	26 814 456.19	27 743 765.27	36 632 373.94	34 899 546.83	5 986 259.64	0.00
581	Viramente interne	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
	TOTAL CLASA 5	4 253 432.55	30 245 442.10	31 174 751.18	42 637 479.29	40 904 652.18	5 986 259.66	0.00

6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	12 486.23	13 410.39	13 410.39	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	16 427.72	22 734.74	22 734.74	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	0.00	28 913.95	36 145.13	36 145.13	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	12 846.79	12 846.79	12 846.79	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	30 770.53	36 897.02	36 897.02	0.00	0.00
611	Cheltuielii de intretinere si reparatii	0.00	5 982.01	5 982.01	5 982.01	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	0.00	285.60	741.42	741.42	0.00	0.00
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare RCA	0.00	2 826.84	3 083.14	3 083.14	0.00	0.00
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare CASCO	0.00	7 417.08	8 052.59	8 052.59	0.00	0.00
	TOTAL CONT 613	0.00	10 243.92	11 135.73	11 135.73	0.00	0.00
623.01	Cheltuieli de protocol	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	21 454.05	26 202.15	26 202.15	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	0.00	21 589.05	26 337.15	26 337.15	0.00	0.00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	0.00	9 345.00	9 555.00	9 555.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	15 370.22	16 601.54	16 601.54	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	4 654.27	5 387.77	5 387.77	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	103 835.56	113 624.16	113 624.16	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	9 384.19	9 384.19	9 384.19	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	974 911.00	1 099 437.00	1 099 437.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	12 780.00	14 484.00	14 484.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	0.00	22 224.00	25 064.00	25 064.00	0.00	0.00
6531	COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	0.00	46 546.59	50 897.47	50 897.47	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	0.00	1 314 807.68	1 479 645.38	1 479 645.38	0.00	0.00
731	Venituri din cotizatiile membrilor	0.00	1 320 208.00	1 320 208.00	1 320 208.00	0.00	0.00
7364	Venituri din subventii pentru venituri pentru plata	0.00	6 194.00	6 194.00	6 194.00	0.00	0.00
7388	Alte venituri din activitati fara scop patrimonial	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	1 329 402.00	1 329 402.00	1 329 402.00	0.00	0.00
TOTAL :		7 510 659.79	128 740 217.87	154 858 030.07	13 991 362.05	13 991 362.05	0.00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	152 351.18	12 920.79	12 920.79	4 074.88	161 197.09	0.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	152 351.18	12 920.79	12 920.79	4 074.88	161 197.09	0.00
CONDUCATORUL INSTIȚIUNII,							
PLACINTESCU ADELA							
							
							
SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,							
ZIDARU RAMONA							
INTOCMIT,							