



**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 11.04.2023, 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 11.04.2023

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2022, a contului rezultatului exercițiului și a notelor explicative, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociați.

Nr. 4

Data 11.04.2023

PREȘEDINTE

DORIN COSMIN VASILE



Director Executiv

Adela Plăcintescu

Șef Serviciu Juridic

Raluca Mateescu

Selectati
daca
este
cazul
 CAR unitati militare
 PJFSP de utilitate publica
 Organizatii sindicale si patronale

 CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
 Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
 UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
 UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Anul 2022

Tip situatie financiara : OL

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)

9499 Activ.altor org.n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

33

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

? Situatii financiare
 Raportari contabile
 PJFSP care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic (S1071)

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2022 de catre entitatile persoane juridice fara 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 5.221.173

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere 749.112

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA
 NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

PENCU IULIA CRISTINA

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

5423

CIF/ CUI

4 3 2 6 4 0 3 0

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori?

 DA NU

Formular VALIDAT

BILANT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2022

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	257.303	185.961
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	3.980	2.084
- 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	3.980	2.084
- 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	246.092	176.646
- 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	246.092	176.646
- 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	7.231	7.231
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	16.052.187	16.765.055
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	5.172.717	10.192.157
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	10.879.470	6.572.898
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	7.237	11.003
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	7.237	11.003
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	11.841.060	11.737.378
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	4.214.758	5.035.212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	4.472.061	5.221.173
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	3.606	3.468
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	3.606	3.468
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27	3.606	3.468
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	3.447.237	4.372.061
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 deficitul neacoperit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01)	SOLD C	34	3.447.237	4.372.061
	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <u>activitățile economice</u> (ct.1172)	SOLD C	38		
	SOLD D	39		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	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 privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile economice</u> (ct.1176.02)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	924.824	749.112
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	0
Excedent privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD C	56	924.824	749.112
Deficit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211)	SOLD D	57		
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 activitățile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	4.472.061	5.221.173
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 activitățile 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	4.472.061	5.221.173

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2022

Formular 20

(Numerotarea coloanelor formularului 20 în OMF pentru 'Situatii financiare anuale' este : A,B,1,2,3)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiu financiar	
				31.12.2021	31.12.2022
A		B	0	1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial TOTAL (rd. 02 la 22)	01	01		3.151.390	4.304.647
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	02		3.150.335	3.682.223
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	03			
venituri din donații (ct.7331)	04	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	05			
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07	07			
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09	09			
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care:	13	13			
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	14	13a (301)			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	15	14			
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	16	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	17	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	18	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	19	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	20	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	21	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	22	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	23	22		1.055	622.424

F20 - pag. 2					
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	24	23		2.226.566	3.555.535
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care:	25	24		170.745	172.384
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	24a (302)			
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	24b (304)			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	28	25		17.803	23.569
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	29	26		271.131	535.612
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	30	27			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	31	28		1.405	2.844
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	32	29		1.685.160	2.727.595
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	33	30		50.843	89.961
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	34	31		16.187	5.125
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	35	32		5.000	5.000
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	36	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	37	34			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	38	35			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	39	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	40	37		64.135	88.406
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	41	38		64.135	88.406
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	42	39			
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial					
Excedent (rd. 01 - 23)	43	40	0	924.824	749.112
Deficit (rd. 23 - 01)	44	41	0	0	0
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	45	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	46	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială					
Excedent (rd. 42 - 43)	47	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	48	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	49	46	0	0	0
Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	50	47			
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	51	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	52	49			

în curs de execuție (ct.711+712)	Sold D	53	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)		54	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)		55	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)		56	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)		57	54			
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:		58	55			
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)		59	56			
- venituri din dobânzi (ct.766)		60	57			
- alte venituri financiare (ct.768+786)		61	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)		62	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL d. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)		63	60	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care:		64	61			
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)		65	61a (303)			
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)		66	61b (305)			
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*)		67	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)		68	63			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:		69	64			
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)		70	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		71	66			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:		72	67			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)		73	68			
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)		74	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:		75	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)		76	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)		77	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)		78	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)		79	74	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)		80	75			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)		81	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)		82	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)		83	78			
IX. Rezultatul activităților economice						
Profit (rd. 46-60)		84	79	0	0	0

Pierdere (rd. 60 - 46)	85	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	86	81	0	3.151.390	4.304.647
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	87	82	0	2.226.566	3.555.535
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	88	83	0	924.824	749.112
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	89	84	0	0	0

*) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE



Semnătura _____

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA *B. Zidaru*

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2022

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

Formular 25

la data de 31.12.2022

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2022 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	534.699	17.064			551.763
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	30.156	304		X	30.460
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	27.649	304		X	27.953
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	2.507			X	2.507
Alte immobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	504.543	16.760			521.303
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	17.062				17.062
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	102.107	16.760			118.867
Mijloace de transport	12	338.806				338.806
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	46.568				46.568
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active immobilizate

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active immobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1)	Reduceri sau reluari 2)	Sold la 31.12.2022 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	284.627	88.406		373.033
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	26.176	2.200		28.376
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	24.063	1.631		25.694
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	2.113	569		2.682
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	258.451	86.206		344.657
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	67.336	26.848		94.184
Mijloace de transport	12	170.353	53.727		224.080
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	20.762	5.631		26.393
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN 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 31.12.2022

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2022 (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01					
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, drepturi si active similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	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					
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				X	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				X	

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului ¹⁾	Reduceri sau reluari ²⁾	Sold la 31.12.2022 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	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				
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17				

- 1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSMIN DORIN VASILE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZIDARU RAMONA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2022
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. 3.103/2017** 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 nr. 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 nr. 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 nr. 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 întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (art. 28 alin. (10) și alin. (13) din legea contabilității).
11. Situațiile financiare întocmite 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 nr. 1 la ordin).
12. Situațiile financiare întocmite 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 nr. 1 la ordin, respectiv art. 30 din legea contabilității).
13. Situațiile financiare întocmite 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, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 12, 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 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, 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 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor.
22. Declarația prevăzută la pct. 3 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 au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

23. Potrivit Ordinul ministrului finanțelor nr. 1240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

24. Raportările contabile anuale prevăzute la pct. 23 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

25. Entitățile prevăzute la pct. 23 întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

26. Revenirea la anul calendaristic se efectuează în condițiile ordinului menționat anterior.

V. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă – Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

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

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

Atentie ! Selectati mai întâi Situatii financiare/ Raportari contabile !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

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

31/12/2022

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	Capital subscris nevarsat	1 000.00	7 000.00	1 000.00	0.00	2 000.00	7 000.00	0.00	5 000.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	94 000.00	0.00	1 000.00	0.00	95 000.00	0.00	95 000.00	1012
	TOTAL CONT 101	1 000.00	101 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00	102 000.00	0.00	100 000.00	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	4 372 061.75	0.00	0.00	0.00	4 372 061.75	0.00	4 372 061.75	1171
1211	Excedent sau deficit privind activitatile fara scop	3 149 199.34	4 304 647.50	406 336.62	0.00	3 555 535.96	4 304 647.50	0.00	7 49 111.54	1211
	TOTAL CLASA 1	3 150 199.34	8 777 709.25	407 336.62	1 000.00	3 557 535.96	8 778 709.25	0.00	5 221 173.29	
2051.01	Licenta windows pentru actiuni fara scop patrimonial	6 600.71	0.00	0.00	0.00	6 600.71	0.00	6 600.71	0.00	2051.01
2051.02	Licenta office pentru actiuni fara scop patrimonial	18 972.73	0.00	0.00	0.00	18 972.73	0.00	18 972.73	0.00	2051.02
2051.03	LICENTA ADOBE ACROBAT PENTRU ACTIUNI	2 378.81	0.00	0.00	0.00	2 378.81	0.00	2 378.81	0.00	2051.03
	TOTAL CONT 2051	27 952.25	0.00	0.00	0.00	27 952.25	0.00	27 952.25	0.00	
	TOTAL CONT 205	27 952.25	0.00	0.00	0.00	27 952.25	0.00	27 952.25	0.00	
208	Alte immobilizari necorporale	156.90	0.00	0.00	0.00	156.90	0.00	156.90	0.00	208
2081	Alte immobilizari necorporale privind activitatile fara	2 350.00	0.00	0.00	0.00	2 350.00	0.00	2 350.00	0.00	2081
	TOTAL CONT 208	2 506.90	0.00	0.00	0.00	2 506.90	0.00	2 506.90	0.00	
2131.01	Echipamente tehnologice (masini,utilitaje si instalatii	17 062.22	0.00	0.00	0.00	17 062.22	0.00	17 062.22	0.00	2131.01
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, calculatoare petru	118 866.05	0.00	0.00	0.00	118 866.05	0.00	118 866.05	0.00	2132.01
2133.01	Mijloace de transport pentru activitatile fara scop	338 806.40	0.00	0.00	0.00	338 806.40	0.00	338 806.40	0.00	2133.01
	TOTAL CONT 213	474 734.67	0.00	0.00	0.00	474 734.67	0.00	474 734.67	0.00	
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	43 128.20	0.00	0.00	0.00	43 128.20	0.00	43 128.20	0.00	214.01
2141.01	Mobilier, aparatura birotica, alte corporale pentru	3 439.99	0.00	0.00	0.00	3 439.99	0.00	3 439.99	0.00	2141.01
	TOTAL CONT 214	46 568.19	0.00	0.00	0.00	46 568.19	0.00	46 568.19	0.00	
2678	Alte creante immobilizate	7 231.00	0.00	0.00	0.00	7 231.00	0.00	7 231.00	0.00	2678
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	25 575.76	0.00	117.63	0.00	25 693.39	0.00	25 693.39	2805.01
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00	156.90	0.00	156.90	2808
2808.01	Amortizarea altor immobilizari necorporale privind	0.00	2 480.98	0.00	44.33	0.00	2 525.31	0.00	2 525.31	2808.01
	TOTAL CONT 2808	0.00	2 637.88	0.00	44.33	0.00	2 682.21	0.00	2 682.21	
	TOTAL CONT 280	0.00	28 213.64	0.00	161.96	0.00	28 375.60	0.00	28 375.60	
2813.01	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	91 880.59	0.00	2 303.46	0.00	94 184.05	0.00	94 184.05	2813.01
2813.011	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	219 602.31	0.00	4 477.28	0.00	224 079.59	0.00	224 079.59	2813.011
	TOTAL CONT 2813.01	0.00	311 482.90	0.00	6 780.74	0.00	318 263.64	0.00	318 263.64	
	TOTAL CONT 2813	0.00	311 482.90	0.00	6 780.74	0.00	318 263.64	0.00	318 263.64	
2814.01	Amortizarea altor immobilizari corporale privind	0.00	25 923.88	0.00	469.27	0.00	26 393.15	0.00	26 393.15	2814.01
	TOTAL CONT 281	0.00	337 406.78	0.00	7 250.01	0.00	344 656.79	0.00	344 656.79	
	TOTAL CLASA 2	558 993.01	365 620.42	0.00	7 411.97	558 993.01	373 032.39	558 993.01	373 032.39	
3028	Alte materiale consumabile	27 817.05	27 817.05	1 893.49	1 893.49	29 710.54	29 710.54	0.00	0.00	3028

3028.01	Alte materiale consumabile- SGR	1 558.21	0.00	1 558.21	0.00	1 558.21	0.00	1 558.21	0.00	0.00	3028.01
	TOTAL CONT 3028	29 375.26	1 893.49	31 268.75	1 893.49	31 268.75	0.00	31 268.75	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 302	29 375.26	1 893.49	31 268.75	1 893.49	31 268.75	0.00	31 268.75	0.00	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	21 907.42	113.80	22 021.22	113.80	22 021.22	0.00	22 021.22	0.00	0.00	303
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar SGR	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	303.01
	TOTAL CONT 303	22 352.42	113.80	22 466.22	113.80	22 466.22	0.00	22 466.22	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 3	51 727.68	2 007.29	53 734.97	2 007.29	53 734.97	0.00	53 734.97	0.00	0.00	
401	Furnizori	567 593.27	163 043.43	730 636.70	140 834.59	730 636.70	0.00	730 636.70	0.00	0.00	4 173.28 401
401.01	Furnizori	22 667 582.32	2 239 676.90	25 357 122.64	2 140 826.21	25 357 122.64	0.00	25 357 122.64	0.00	0.00	4 023 380.47 401.01
401.02	Furnizori	40 169 318.17	4 968 626.26	45 137 944.43	4 125 659.32	45 137 944.43	0.00	45 137 944.43	0.00	0.00	7 456 958.42 401.02
401.03	Furnizori	66 206.18	1 250.12	67 456.30	0.00	67 456.30	0.00	67 456.30	0.00	0.00	1 509.32 401.03
	TOTAL CONT 401	63 470 699.94	7 822 460.13	71 293 160.07	6 407 320.12	71 293 160.07	0.00	71 293 160.07	0.00	0.00	11 486 021.49
404	Furnizori de imobilizari	17 063.70	0.00	17 063.70	0.00	17 063.70	0.00	17 063.70	0.00	0.00	404
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	11 439.06	0.00	11 439.06	0.00	11 439.06	0.00	11 439.06	0.00	0.00	4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	9 494.55	0.00	9 494.55	175.83	9 494.55	0.00	9 494.55	0.00	0.00	4092
	TOTAL CONT 409	20 933.61	0.00	20 933.61	175.83	20 933.61	0.00	20 933.61	0.00	0.00	
4111	Clienti	69 812 747.54	6 266 485.45	76 079 232.99	8 852 238.94	76 079 232.99	0.00	76 079 232.99	10 129 465.11	0.00	4111
4111.01	Clienti UAT cotizatii 2020	12 236.95	0.00	12 236.95	2 477.00	12 236.95	0.00	12 236.95	9 759.95	0.00	4111.01
4111.02	Clienti UAT cotizatii 2021	15 844.45	0.00	15 844.45	2 758.50	15 844.45	0.00	15 844.45	11 459.45	0.00	4111.02
4111.03	Clienti UAT cotizatii 2022	3 682 223.00	0.00	3 682 223.00	1 027 856.80	3 682 223.00	0.00	3 682 223.00	20 240.67	0.00	4111.03
	TOTAL CONT 4111	73 523 051.94	6 266 485.45	79 789 537.39	9 885 331.24	79 789 537.39	0.00	79 789 537.39	10 170 925.18	0.00	
	TOTAL CONT 411	73 523 051.94	6 266 485.45	79 789 537.39	9 885 331.24	79 789 537.39	0.00	79 789 537.39	10 170 925.18	0.00	
413	Efecte de primit de la clienti	31 637.80	0.00	31 637.80	0.00	31 637.80	0.00	31 637.80	0.00	0.00	413
421	Personal - salarii datorate	2 344 465.00	2 485 048.00	2 596 196.00	253 855.00	2 596 196.00	0.00	2 738 903.00	0.00	0.00	142 707.00 421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	59 867.00	63 995.00	64 587.00	1 821.00	64 587.00	0.00	65 816.00	0.00	0.00	1 229.00 423
427	Retineri din salarii datorate terilor	16 424.00	16 424.00	18 677.00	2 253.00	18 677.00	0.00	18 677.00	0.00	0.00	0.00 427
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	591 624.00	61 562.00	653 186.00	61 449.00	653 186.00	0.00	714 635.00	0.00	0.00	61 449.00 4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	230 697.00	24 038.00	254 735.00	24 400.00	254 735.00	0.00	279 135.00	0.00	0.00	24 400.00 4316
	TOTAL CONT 431	822 321.00	85 600.00	907 921.00	85 849.00	907 921.00	0.00	993 770.00	0.00	0.00	85 849.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	52 490.00	5 500.00	57 990.00	5 530.00	57 990.00	0.00	63 520.00	0.00	0.00	5 530.00 436
4382	Alte creante sociale	65 842.00	0.00	65 842.00	1 551.00	65 842.00	0.00	54 093.00	11 749.00	0.00	0.00 4382
4423	TVA de plata	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00 4423
4424	TVA de recuperat	4 483.34	0.02	4 483.36	0.00	4 483.36	0.00	4 483.29	4 483.29	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibila	10 238 118.01	1 000 531.31	11 238 649.32	1 000 531.31	11 238 649.32	0.00	11 238 649.32	0.00	0.00	0.00 4426
4427	TVA colectata	10 238 117.50	1 000 531.29	11 238 648.79	1 000 531.29	11 238 648.79	0.00	11 238 648.79	0.00	0.00	0.00 4427
	TOTAL CONT 442	20 480 718.92	2 001 062.62	22 481 781.54	2 001 062.60	22 477 298.25	0.00	22 477 298.25	4 483.29	0.00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	153 831.00	15 931.00	169 762.00	15 991.00	169 762.00	0.00	185 753.00	0.00	0.00	15 991.00 444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2 418.00	0.00	2 418.00	0.00	2 418.00	0.00	2 418.00	0.00	0.00	0.00 446
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00 4481
4511	Decontari in cadrul grupului	7 000.00	0.00	7 000.00	1 000.00	7 000.00	0.00	2 000.00	5 000.00	0.00	0.00 4511
461.01	Debitori diversi UAT	53 884 829.90	5 265 954.22	59 150 784.12	5 265 954.16	59 150 784.12	0.00	59 150 784.19	- 0.07	0.00	0.00 461.01
462	Creditori diversi	111 779.22	111 801.85	111 874.81	122.98	111 874.81	0.00	111 924.83	0.00	0.00	50.02 462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	23 253.06	16 229.60	28 714.77	1 482.40	28 714.77	0.00	17 712.00	11 002.77	0.00	0.00 471

472	Venituri inregistrate in avans	17 721.50	17 721.50	0.00	3 467.50	17 721.50	21 189.00	0.00	3 467.50 472
TOTAL CLASA 4		215 106 347.59	214 438 645.32	21 727 379.72	23 932 766.83	236 833 727.31	238 371 412.15	10 203 160.17	11 740 845.01
5121	Conturi la banci in lei	9 183 784.68	5 365 030.49	1 722 210.02	1 111 157.07	10 905 994.70	6 476 187.56	4 429 807.14	0.00 5121
5121.01	Conturi la banci in lei-subcont cu card atasat	96 227.56	93 864.18	6 000.00	6 970.46	102 227.56	100 834.64	1 392.92	0.00 5121.01
5121.02	Conturi la banci in lei - subcont servicii salubritate	63 676 880.61	62 731 363.15	8 861 243.77	7 664 863.80	72 537 924.38	70 396 226.95	2 141 697.43	0.00 5121.02
	TOTAL CONT 5121	72 956 692.85	68 190 257.82	10 589 453.79	8 782 991.33	83 546 146.64	76 973 249.15	6 572 897.49	0.00
	TOTAL CONT 512	72 956 692.85	68 190 257.82	10 589 453.79	8 782 991.33	83 546 146.64	76 973 249.15	6 572 897.49	0.00
5187	Dobanzi de incasat	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00 5187
581	Viramente interne	3 015 401.14	3 015 401.14	697 904.05	697 904.05	3 713 305.19	3 713 305.19	0.00	0.00 581
TOTAL CLASA 5		75 972 094.01	71 205 658.96	11 287 357.84	9 480 895.38	87 259 451.85	80 686 554.34	6 572 897.51	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	45 395.42	45 395.42	2 670.54	2 670.54	48 065.96	48 065.96	0.00	0.00 6022
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	27 841.46	27 841.46	1 893.49	1 893.49	29 734.95	29 734.95	0.00	0.00 6028
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile SGR	1 558.21	1 558.21	0.00	0.00	1 558.21	1 558.21	0.00	0.00 6028.01
	TOTAL CONT 6028	29 399.67	29 399.67	1 893.49	1 893.49	31 293.16	31 293.16	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	74 795.09	74 795.09	4 564.03	4 564.03	79 359.12	79 359.12	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	21 907.42	21 907.42	113.80	113.80	22 021.22	22 021.22	0.00	0.00 603
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00 603.01
	TOTAL CONT 603	22 352.42	22 352.42	113.80	113.80	22 466.22	22 466.22	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	61 948.35	61 948.35	8 610.95	8 610.95	70 559.30	70 559.30	0.00	0.00 605
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	2 929.29	2 929.29	745.57	745.57	3 674.86	3 674.86	0.00	0.00 611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	2 044.91	2 044.91	647.26	647.26	2 692.17	2 692.17	0.00	0.00 612
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare RCA	5 700.86	5 700.86	568.35	568.35	6 269.21	6 269.21	0.00	0.00 613.01
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare CASCO	10 018.74	10 018.74	914.05	914.05	10 932.79	10 932.79	0.00	0.00 613.02
	TOTAL CONT 613	15 719.60	15 719.60	1 482.40	1 482.40	17 202.00	17 202.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	10 399.96	10 399.96	0.00	0.00	10 399.96	10 399.96	0.00	0.00 622
623.01	Cheltuieli de protocol	8 358.56	8 358.56	0.00	0.00	8 358.56	8 358.56	0.00	0.00 623.01
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	81 597.35	81 597.35	11 595.52	11 595.52	93 192.87	93 192.87	0.00	0.00 623.02
623.03	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate SRG	2 290.56	2 290.56	0.00	0.00	2 290.56	2 290.56	0.00	0.00 623.03
	TOTAL CONT 623	92 246.47	92 246.47	11 595.52	11 595.52	103 841.99	103 841.99	0.00	0.00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	2 184.00	2 184.00	0.00	0.00	2 184.00	2 184.00	0.00	0.00 625.01
625.03	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari SGR	1 545.00	1 545.00	0.00	0.00	1 545.00	1 545.00	0.00	0.00 625.03
	TOTAL CONT 625	3 729.00	3 729.00	0.00	0.00	3 729.00	3 729.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	20 953.97	20 953.97	1 989.08	1 989.08	22 943.05	22 943.05	0.00	0.00 626
626.01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	999.60	999.60	999.60	999.60	0.00	0.00 626.01
	TOTAL CONT 626	20 953.97	20 953.97	2 988.68	2 988.68	23 942.65	23 942.65	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7 136.33	7 136.33	940.39	940.39	8 076.72	8 076.72	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	279 805.37	279 805.37	105 816.23	105 816.23	385 621.60	385 621.60	0.00	0.00 628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2 630.38	2 630.38	213.82	213.82	2 844.20	2 844.20	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	2 374 179.00	2 374 179.00	243 955.00	243 955.00	2 618 134.00	2 618 134.00	0.00	0.00 641
6421	Cheltuieli cu avansurile in natura acordate	9 600.00	9 600.00	9 900.00	9 900.00	19 500.00	19 500.00	0.00	0.00 6421
6458	Alte cheltuieli privind asigurariile si protectia sociala	28 549.00	28 549.00	1 821.00	1 821.00	30 370.00	30 370.00	0.00	0.00 6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	54 061.00	54 061.00	5 530.00	5 530.00	59 591.00	59 591.00	0.00	0.00 646
6531	COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00 6531

6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	6581
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	80 994.20	7 411.97	7 411.97	88 406.17	88 406.17	0.00	0.00	0.00	6811
	TOTAL CLASA 6	3 149 199.34	406 336.62	406 336.62	3 555 535.96	3 555 535.96	0.00	0.00	0.00	
731	Venituri din cotizatiile membrilor	3 682 223.00	0.00	0.00	3 682 223.00	3 682 223.00	0.00	0.00	0.00	731
7388	Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	469 371.94	0.00	0.00	469 371.94	469 371.94	0.00	0.00	0.00	7388
7388.01	Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	153 052.56	0.00	0.00	153 052.56	153 052.56	0.00	0.00	0.00	7388.01
	TOTAL CONT 7388	622 424.50	0.00	0.00	622 424.50	622 424.50	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 738	622 424.50	0.00	0.00	622 424.50	622 424.50	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 7	4 304 647.50	0.00	0.00	4 304 647.50	4 304 647.50	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL :	302 293 208.47	33 830 418.09	33 830 418.09	336 123 626.56	336 123 626.56	17 335 050.69	17 335 050.69	17 335 050.69	
8018	Alte angajamente acordate	7 231.00	0.00	0.00	7 231.00	0.00	7 231.00	0.00	0.00	8018
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	246 691.40	113.80	0.00	246 805.20	0.00	246 805.20	0.00	0.00	8035
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	253 922.40	113.80	0.00	254 036.20	0.00	254 036.20	0.00	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII,
PLACINTESCU ADELA



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
ZIDARU RAMONA-MONICA



INTOCMIT,

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

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

Județul: **Dolj**

Adresa: **localitatea Craiova, str. N. Titulescu, nr. 22, Corp B, etaj 1**

- *Fară scop patrimonial* : **DA**
Efectivul de personal : **33**
- *Economică sau financiară* : **NU**
Efectivul de personal : **0**
- *Durata efectivă de funcționare (în luni)*: **12**

Cod de identificare fiscală: RO 26186870

Subsemnatul, Cosmin Dorin Vasile, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 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.

