

Bifați numai dacă  
este cazul:

- |                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CAR unitati militare                          | <input type="checkbox"/> CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996                |
| <input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica | <input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996 |
| <input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale            | <input type="checkbox"/> UNCARSR înființata in baza Legii 122/1996                       |
|                                                                        | <input type="checkbox"/> UNCARSR înființata in baza Legii 122/1996 - centralizat         |

Tip situatie financiară : OL

Anul

2017

Entitatea ASOCIATIA EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU

Adresa

Judet

Iasi

Sector

Localitate

IASI

Strada

GANDU

Nr.

4

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Cod unic de inregistrare

1 7 5 7 4 5 4 7

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare

12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activ.alter.org.n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

5

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Efectivul de personal AE

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

F10/1 - BILANT

F20/1 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

## Indicatori :

Capitaluri proprii

191.394

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

52.391

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JIIE DUMITRU-TUDOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASCUTOI PAULA-MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?

DA

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

DA

NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

# BILANȚ

la data de 31.12.2017

Formular 10/1

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                         | Nr. rd.   | Sold la:   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                               |           | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A                                                                                                                             | B         | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)                                                                              | 01        | 38.453     | 38.188     |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)                                                                                      | 02        | 37.106     | 37.106     |
| - privind activitățile fara scop patrimonial                                                                                  | 03        | 37.106     | 37.106     |
| - privind activitățile economice                                                                                              | 04        |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)                                                                                       | 05        | 1.347      | 1.082      |
| - privind activitățile fara scop patrimonial                                                                                  | 06        | 1.347      | 1.082      |
| - privind activitățile economice                                                                                              | 07        |            |            |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                                                                                   | 08        |            |            |
| B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)                                                                                | 09        | 140.655    | 169.708    |
| I. STOCURI                                                                                                                    | 10        | 600        | 600        |
| II. CREAMŢE                                                                                                                   | 11        | 15.085     | 12.373     |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                                                                    | 12        |            |            |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ                                                                                                  | 13        | 124.970    | 156.735    |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS                                                                                                        | 14        |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN                                                      | 15        | 40.105     | 16.502     |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)                                                   | 16        | 100.550    | 153.206    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)                                                                          | 17        | 139.003    | 191.394    |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                                     | 18        |            |            |
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                                                                                   | 19        |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21+22)                                                                                              | 20        |            |            |
| - subvenții pentru investiții                                                                                                 | 21        |            |            |
| - venituri înregistrate în avans                                                                                              | 22        |            |            |
| J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)                                                                   | 23        | 139.003    | 191.394    |
| I. CAPITAL                                                                                                                    | 24        | 5.760      | 5.760      |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE                                                                                                    | 25        |            |            |
| III. REZERVE                                                                                                                  | 26        | 414.978    | 414.978    |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND                                                                                          |           |            |            |
| EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT<br>rd. (29+31+33+35+37+39+41+42) - (30+32+34+36+38+40+43)                                       | SOLD C 27 | 0          | 0          |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A)<br>rd. (30+32+34+36+38+40+43) - (29+31+33+35+37+39+41+42)                                    | SOLD D 28 | 358.317    | 281.735    |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fara scop patrimonial  | SOLD C 29 |            |            |
|                                                                                                                               | SOLD D 30 | 358.317    | 281.735    |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială | SOLD C 31 |            |            |
|                                                                                                                               | SOLD D 32 |            |            |

|                                                                                                                         |        |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <b>activitatile economice</b>  | SOLD C | 33 |         |         |
|                                                                                                                         | SOLD D | 34 |         |         |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind <b>activitatile fara scop patrimonial</b> *)     | SOLD C | 35 |         |         |
|                                                                                                                         | SOLD D | 36 |         |         |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind <b>activitatile cu destinatie speciala</b> *)    | SOLD C | 37 |         |         |
|                                                                                                                         | SOLD D | 38 |         |         |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind <b>activitatile economice</b> *)                 | SOLD C | 39 |         |         |
|                                                                                                                         | SOLD D | 40 |         |         |
| Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind <b>activitatile economice</b> *) | SOLD C | 41 |         |         |
| Alte elemente de rezultat reportat reprezentand excedentul sau pierderea privind <b>activitatile economice</b> *)       | SOLD C | 42 |         |         |
|                                                                                                                         | SOLD D | 43 |         |         |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.46+48+50) - (47+49+51)                                               | SOLD C | 44 | 76.582  | 52.391  |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)                                              | SOLD D | 45 | 0       | 0       |
| Excedent privind <b>activitatile fara scop patrimonial</b> sau                                                          | SOLD C | 46 | 27.197  | 46.160  |
| Deficit privind <b>activitatile fara scop patrimonial</b>                                                               | SOLD D | 47 |         |         |
| Excedent privind <b>activitatile cu destinatie speciala</b> sau                                                         | SOLD C | 48 |         |         |
| Deficit privind <b>activitatile cu destinatie speciala</b>                                                              | SOLD D | 49 |         |         |
| Profit privind <b>activitatile economice</b> sau                                                                        | SOLD C | 50 | 49.385  | 6.231   |
| Pierdere privind <b>activitatile economice</b>                                                                          | SOLD D | 51 |         | 0       |
| REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (rd.53+54)                                                                        |        | 52 |         |         |
| Repartizarea excedentului privind <b>activitatile fara scop patrimonial</b>                                             |        | 53 |         |         |
| Repartizarea profitului privind <b>activitatile economice</b>                                                           |        | 54 |         |         |
| FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)                                                          |        | 55 |         |         |
| FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)                                   |        | 56 |         |         |
| FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari                                                              |        | 57 |         |         |
| ALTE FONDURI privind <b>activitatile fara scop patrimonial</b>                                                          |        | 58 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.23+55+56+57+58) (01+09+14-15-18-19-20)                                                           |        | 59 | 139.003 | 191.394 |
| Patrimoniul privat (ct.107) <sup>1)</sup>                                                                               |        | 60 |         |         |

Suma de control F10 : 4531729 / 14145057

\*) Contul 1174 - analitic distinct

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

**F10/1 - pag. 3**

Numele si prenumele

JIJIE DUMITRU-TUDOR

Numele si prenumele

PASCUTOI PAULA-MIHAELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

# **CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI**

la data de 31.12.2017

Formular 20/1

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Prevederi<br>anuale | Exercițiul financiar |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     | 31.12.2016           | 31.12.2017 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 1                   | 2                    | 3          |
| <b>I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01         |                     | 473.534              | 539.834    |
| Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02         |                     | 426.125              | 522.237    |
| Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03         |                     |                      |            |
| Venituri din donații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04         |                     |                      |            |
| Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05         |                     |                      |            |
| Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06         |                     |                      |            |
| Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07         |                     |                      |            |
| Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08         |                     |                      |            |
| Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         |                     | 32.165               |            |
| Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         |                     |                      |            |
| Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         |                     |                      | 17.476     |
| Venituri din cote-părți primite potrivit statutului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12         |                     |                      |            |
| Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13         |                     |                      |            |
| Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14         |                     |                      |            |
| Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare | 15         |                     | 272                  | 44         |
| Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16         |                     | 14.972               | 77         |
| <b>II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17         |                     | 446.337              | 493.674    |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18         |                     | 66.523               | 62.875     |
| Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19         |                     | 203.731              |            |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20         |                     |                      | 252.348    |

|                                                                                                              |    |   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| - cheltuieli cu colaboratorii                                                                                | 21 |   |         | 1.190   |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                    | 22 |   | 695     | 2.880   |
| Cheltuieli cu personalul -total, din care:                                                                   | 23 |   | 167.776 | 173.991 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială                                                        | 24 |   | 31.078  | 32.243  |
| Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                             | 25 |   | 29      | 209     |
| - cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial                               | 26 |   |         |         |
| - ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial           | 27 |   |         |         |
| Cheltuieli financiare - total, din care:                                                                     | 28 |   | 1.161   | 1.106   |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar                                                                   | 29 |   | 1.161   | 1.106   |
| - cheltuieli privind dobânzile                                                                               | 30 |   |         |         |
| Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare                                             | 31 |   |         |         |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.33+34) | 32 |   | 6.422   | 265     |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere               | 33 |   | 6.422   | 265     |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare                        | 34 |   |         |         |
| <b>III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial</b>                                                   |    |   |         |         |
| Excedent (rd. 01 - 17)                                                                                       | 35 | 0 | 27.197  | 46.160  |
| Deficit (rd. 17 - 01)                                                                                        | 36 | 0 | 0       | 0       |
| <b>IV. Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>                                          | 37 |   |         |         |
| <b>V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>                                     | 38 |   |         |         |
| <b>VI. Rezultatul activităților cu destinație specială</b>                                                   |    |   |         |         |
| Excedent (rd. 37 - 38)                                                                                       | 39 | 0 | 0       | 0       |
| Deficit (rd. 38 - 37)                                                                                        | 40 | 0 | 0       | 0       |
| <b>VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+53)</b>                        | 41 | 0 | 67.473  | 6.750   |
| Cifra de afaceri - total, din care:                                                                          | 42 |   | 67.473  | 6.750   |
| - venituri din vânzarea mărfurilor                                                                           | 43 |   |         |         |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold C</u>                                             | 44 |   |         |         |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold D</u>                                             | 45 |   |         |         |
| Venituri din producția de imobilizări                                                                        | 46 |   |         |         |
| Venituri din subvenții de exploatare                                                                         | 47 |   |         |         |
| Alte venituri din exploatare                                                                                 | 48 |   |         |         |
| Venituri financiare - total, din care:                                                                       | 49 |   |         |         |
| - venituri din diferențe de curs valutar                                                                     | 50 |   |         |         |
| - venituri din dobânzi                                                                                       | 51 |   |         |         |
| - alte venituri financiare                                                                                   | 52 |   |         |         |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare                               | 53 |   |         |         |

|                                                                                                              |    |   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| <b>VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL</b><br>(rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71)           | 54 | 0 | 18.088  | 519     |
| Cheltuieli privind stocurile - total, din care:                                                              | 55 |   | 521     |         |
| - cheltuieli privind mărfurile                                                                               | 56 |   |         |         |
| Cheltuieli cu serviciile executate de terți                                                                  | 57 |   |         |         |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:                                            | 58 |   | 17.180  | 519     |
| - cheltuieli cu colaboratorii                                                                                | 59 |   |         |         |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                    | 60 |   |         |         |
| Cheltuieli cu personalul -total, din care:                                                                   | 61 |   |         |         |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială                                                        | 62 |   |         |         |
| Alte cheltuieli de exploatare                                                                                | 63 |   |         |         |
| Cheltuieli financiare - total, din care:                                                                     | 64 |   |         |         |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar                                                                   | 65 |   |         |         |
| - cheltuieli privind dobânzile                                                                               | 66 |   |         |         |
| - alte cheltuieli financiare                                                                                 | 67 |   |         |         |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70) | 68 | 0 | 0       | 0       |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere               | 69 |   |         |         |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare                        | 70 |   |         |         |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit                                                                            | 71 |   | 387     |         |
| <b>IX. Rezultatul activităților economice</b>                                                                |    |   |         |         |
| Profit (rd. 41-54)                                                                                           | 72 | 0 | 49.385  | 6.231   |
| Pierdere (rd. 54 - 41)                                                                                       | 73 | 0 | 0       | 0       |
| <b>X. Venituri totale</b> (rd. 01+37+41)                                                                     | 74 | 0 | 541.007 | 546.584 |
| <b>XI. Cheltuieli totale</b> (rd. 17+38+54)                                                                  | 75 | 0 | 464.425 | 494.193 |
| <b>XII. Excedent/Profit</b> (rd. 74 - 75)                                                                    | 76 | 0 | 76.582  | 52.391  |
| <b>Deficit/Pierdere</b> (rd. 75 - 74)                                                                        | 77 | 0 | 0       | 0       |

Suma de control F20 : 6470038 / 14145057

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

JULIE DUMITRU-TUDOR

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PASCUTOI PAULA-MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2017

Formular 21

- lei -

| Denumirea indicatorilor                          | Nr. rd. | Exercițiul financiar             |                                   |                      |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                  |         | activitati fara scop patrimonial | activitati cu destinatie speciala | activitati economice |
| A                                                | B       | 1                                | 2                                 | 3                    |
| Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04) | 01      | 0                                | X                                 | 0                    |
| - rezerva legala                                 | 02      |                                  | X                                 |                      |
| - acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)  | 03      |                                  | X                                 |                      |
| - alte repartizari prevazute de lege             | 04      |                                  | X                                 |                      |
| Excedent/ Profit nerepartizat                    | 05      | 46.460                           |                                   | 6.231                |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)                      | 06      | 46.460                           |                                   | 6.231                |

Suma de control F21: 105382 / 14145057

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIIE DUMITRU-TUDOR

Semnătura



Numele si prenumele

PASCUTOI PAULA-MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2017

- lei -

| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | VALOARE BRUTA       |          |          |                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri |                                 | Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3) |
|                                                                                    |         |                     |          | Total    | Din care: dezmembrari si casari |                                    |
| A                                                                                  | B       | 1                   | 2        | 3        | 4                               | 5                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)                                          | 01      | 272.253             |          | 33.409   |                                 | 238.844                            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      | 37.106              |          |          | X                               | 37.106                             |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      | 37.106              |          |          | X                               | 37.106                             |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      | 235.147             |          | 33.409   |                                 | 201.738                            |
| 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      | 188.611             |          |          |                                 | 188.611                            |
| Mijloace de transport                                                              | 12      | 33.409              |          | 33.409   |                                 | 0                                  |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      | 13.127              |          |          |                                 | 13.127                             |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      |                     |          |          |                                 |                                    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                     |          |          | X                               |                                    |

| Elemente de active                                   | Nr. rd. | DEPRECIERI (amortizare si ajustari) |                                                 |                      |                                    |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                                      |         | Sold la 01 ianuarie                 | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8) |
| A                                                    | B       | 6                                   | 7                                               | 8                    | 9                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)            | 01      | 233.800                             | 265                                             | 33.409               | 200.656                            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02      |                                     |                                                 |                      |                                    |

**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017**  
al Asociatiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

CURS MEDIU ANUAL BNR 2017 = 4,5681 LEI/EURO

| Nr. crt.   | Denumirea indicatorilor                                                                        | Buget 2017 - (Euro) | Realizat - lei    | Realizat - euro curs = 4,5681 lei/euro | Pondere %    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>VENITURI TOTALE, din care:</b>                                                              | <b>406.828,00</b>   | <b>546.583,84</b> | <b>119.652,34</b>                      | <b>29,41</b> |
| <b>1.</b>  | Venituri din activitati fara scop patrimonial                                                  | <b>406.828,00</b>   | 539.833,84        | 118.174,70                             | 29,05        |
|            | Venituri din cotizatiile membrilor                                                             | <b>406.828,00</b>   | 522.236,50        | 114.322,48                             | 28,10        |
|            | Alte venituri : venituri din diferite curs, alte venituri din exploatare, venituri din creante | <b>0,00</b>         | 17.597,34         | 3.852,22                               |              |
| <b>2</b>   | Venituri din activitati economice                                                              | <b>0,00</b>         | 6.750,00          | 1.477,64                               |              |
| <b>II.</b> | <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>                                                            | <b>320.541,00</b>   | <b>494.192,17</b> | <b>108.183,31</b>                      | <b>33,75</b> |
| <b>A</b>   | Cheltuieli aferente activitatilor fara scop patrimonial                                        | <b>320.541,00</b>   | <b>493.673,67</b> | <b>108.069,80</b>                      | <b>33,71</b> |
| <b>B</b>   | Cheltuieli aferente activitatilor economice                                                    | <b>0,00</b>         | <b>518,50</b>     | <b>113,50</b>                          |              |
|            | <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                         | <b>58.775,00</b>    | <b>173.991,00</b> | <b>38.088,26</b>                       | <b>64,80</b> |
| <b>2</b>   | <b>Cap2 Cheltuieli de personal:</b>                                                            | <b>58.775,00</b>    | <b>173.991,00</b> | <b>38.088,26</b>                       | <b>64,80</b> |
| 2,1        | Cheltuieli cu salariile și contribuțiile angajatorului                                         | 58.175,00           | 171.316,00        | 37.502,68                              | <b>64,47</b> |
| 2,2        | Indemnizație cenzor (inclusiv cheltuielile angajatorului)                                      | 600,00              | 2.675,00          | 585,58                                 | <b>97,60</b> |
|            | <b>TITLUL II. BUNURI ȘI SEVICII</b>                                                            | <b>176.100,00</b>   | <b>313.942,47</b> | <b>68.724,96</b>                       | <b>39,03</b> |
| <b>3</b>   | <b>Cap.3.Cheltuieli cu deplasări , detașări și transferuri:</b>                                | <b>30.000,00</b>    | <b>44.765,67</b>  | <b>9.799,63</b>                        | <b>32,67</b> |
| 3.1.       | Deplasări interne si externe, <u>diurnă</u> și <u>cazare</u> , <u>transport</u>                | 30.000,00           | 44.765,67         | 9.799,63                               | <b>32,67</b> |
| <b>4</b>   | <b>Cap. 4.Cheltuieli cu materiale și serviciile</b>                                            | <b>19.000,00</b>    | <b>44.012,95</b>  | <b>9.634,85</b>                        | <b>50,71</b> |

|      |                                                                                                                                                                   |                  |                   |                  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.1. | Rechizite,consumabile                                                                                                                                             | 3.500,00         | 3.826,39          | 837,63           | 23,93        |
| 4.2. | Multiplificări                                                                                                                                                    | 2.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 4.3. | Telecomunicații, poștă, internet                                                                                                                                  | 11.000,00        | 34.346,59         | 7.518,79         | 68,35        |
| 4.4. | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare(service-ul și întreținerea sistemelor de calcul, al aparatului birotice, serviciile bancare             | 2.500,00         | 5.839,97          | 1.278,42         | 51,14        |
| 5    | <b>Cap.5.Cheltuieli cu organizarea de evenimente</b>                                                                                                              | <b>71.500,00</b> | <b>165.047,42</b> | <b>36.130,43</b> | <b>50,53</b> |
| 5.1. | Adunarea Generală a AESPN și Forumul Președinților ESPN                                                                                                           | 6.000,00         | 26.523,60         | 5.806,27         | 96,77        |
| 5.2. | Întâlniri statutare ale Asociației                                                                                                                                | 3.000,00         | 13.634,30         | 2.984,68         | 99,49        |
| 5.3. | Organizare de grupuri de lucru (ale AESPN si ESPN) și alte evenimente (instruiri în diferite domenii, expoziții, targuri, vizite de studiu, de documentare, etc.) | 60.000,00        | 123.498,25        | 27.034,93        | 45,06        |
| 5.4. | Alte cheltuieli de protocol n.c.a.                                                                                                                                | 2.500,00         | 1.391,27          | 304,56           | 12,18        |
| 6    | <b>Cap.6. Cheltuieli de promovare</b>                                                                                                                             | <b>8.000,00</b>  | <b>7.510,95</b>   | <b>1.644,22</b>  | <b>20,55</b> |
| 6.1. | Organizarea și susținerea sesiunii științifice derulate în parteneriat cu Academia Română- Filiala Iași, alte cheltuieli de promovare                             | 2.000,00         | 1.253,74          | 274,46           | 13,72        |
| 6.2. | Cheltuieli de promovare A.E.S.P.N (site, bannere, mape, pliante prezentare etc.)                                                                                  | 6.000,00         | 6.257,21          | 1.369,76         | 22,83        |
| 7    | <b>Cap.7. Alte cheltuieli de funcționare</b>                                                                                                                      | <b>45.100,00</b> | <b>49.665,29</b>  | <b>10.872,20</b> | <b>24,11</b> |
| 7.1. | Servicii de asistență/consultanță juridică, taxe                                                                                                                  | 10.000,00        | 1.200,00          | 262,69           | 2,63         |
| 7.2. | Cotizație membru organizatie interne si internationale                                                                                                            | 8.100,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 7.3. | Cheltuieli combustibil autoturism și întreținere, reparații, impozit, asigurări , taxe etc.                                                                       | 27.000,00        | 48.465,29         | 10.609,51        | 39,29        |
| 8    | <b>Cap.8. Cheltuieli de capital</b>                                                                                                                               | <b>2.500,00</b>  | <b>2.940,19</b>   | <b>643,64</b>    | <b>25,75</b> |

|      |                                                                                          |                  |                  |                  |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8.1. | Dotare birou A.E.S.P.N. (aparatura IT, mobilier)                                         | 2.500,00         | 2.940,19         | 643,64           | 25,75        |
|      | <b>TITLUL III ALTE DESTINATII</b>                                                        | <b>85.666,00</b> | <b>5.740,20</b>  | <b>1.256,58</b>  | <b>1,47</b>  |
| 9    | <b>Cap 9. Cofinanțări proiecte</b>                                                       | <b>10.000,00</b> |                  |                  |              |
| 9.1. | Cofinanțare proiecte an 2017                                                             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 10   | <b>Cap 10. Cheltuieli neprevazute în capitolele anterioare și provizioane, din care:</b> | <b>75.666,00</b> | <b>5.740,20</b>  | <b>1.256,58</b>  | <b>1,66</b>  |
|      | Provizioane                                                                              | 70.666,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|      | Neprevazute:                                                                             |                  |                  |                  |              |
|      | - energie electrica, diferente curs valutar                                              | 5.000,00         | 5.740,20         | 1.256,58         | 25,13        |
|      | - amortizari                                                                             |                  | 5.475,20         | 1.198,57         |              |
|      |                                                                                          |                  | 265,00           | 58,01            |              |
|      | <b>Cheltuieli aferente activitatii economice</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>518,50</b>    | <b>113,50</b>    |              |
|      | Deplasări externe: diurnă și cazare                                                      |                  | 0,00             | 0,00             |              |
|      | Transport                                                                                |                  | 357,00           | 78,15            |              |
|      | Cheltuieli organizare eveniment                                                          |                  | 161,5            | 35,35            |              |
|      | Combustibil                                                                              |                  | 0,00             | 0,00             |              |
|      | Impozit profit                                                                           |                  | 0,00             | 0,00             |              |
| 11   | <b>Fond de rezerva /Excedent</b>                                                         | <b>86.287,00</b> | <b>52.391,67</b> | <b>11.469,03</b> | <b>13,29</b> |

Director Executiv

Asociația "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru"

*Dumitru-Tudor Jijie, Dr. Ec.*



Intocmit,  
ec. Pascutoi Paula-Mihaela

# Euroregiunea Siret - Prut - Nistru

## Asociația "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru"

Sediu social: Iasi, str. Gandu nr. 1A, punct de lucru: str. Anastasie Panu, nr.60, cod.

700075, Iași, România

Tel/fax.: + 040 232 211699

C.I.F. 17574547

### DECLARAȚIE SCRISĂ DE ASUMARE A RĂSPUNDERII CONDUCERII PERSOANEI JURIDICE PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

În conformitate cu *Reglementările Contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial*

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :  
ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU

Județul: Iași

Adresa: localitatea Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69.

- Fara scop patrimonial: cod CAEN 9499

- Efectivul de personal: 5

- Durata efectivă de funcționare (in luni): 12

**Cod de identificare fiscală: 17574547**

Subsemnatul, Dumitru-Tudor JIJIE, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

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.

Director Executiv,

*Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE*



# Asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Registru comerțului:

Cod fiscal: 17574547

Adresa: Anastasie Panu 60

## Balanta de verificare luna Decembrie 2017

Pag.: 1/4

| Simbol<br>cont | Denumire<br>cont                           | Sold initial |            | Rulaj curent |           | Total sume   |              | Sold final |            |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
|                |                                            | Debit        | Credit     | Debit        | Credit    | Debit        | Credit       | Debit      | Credit     |
| Clasa 1        |                                            |              |            |              |           |              |              |            |            |
| 101            | Capital social                             | 0,00         | 5.760,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.760,00     | 0,00       | 5.760,00   |
| 101.01         | Capital social                             | 0,00         | 760,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 760,00       | 0,00       | 760,00     |
| 101.02         | Capital subscris varsat                    | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   |
| 106            | Rezerve                                    | 0,00         | 414.977,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 414.977,70   | 0,00       | 414.977,70 |
| 106.01         | Rezerve legale                             | 0,00         | 152,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 152,00       | 0,00       | 152,00     |
| 106.08         | Alte rezerve                               | 0,00         | 414.825,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 414.825,70   | 0,00       | 414.825,70 |
| 117            | Rezultatul reportat                        | 358.317,12   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 358.317,12   | 76.581,93    | 281.735,19 | 0,00       |
| 121            | Excedent/deficit                           | 0,00         | 76.581,93  | 22.996,39    | 50.319,40 | 570.774,10   | 623.165,77   | 0,00       | 52.391,67  |
| Total clasa 1  |                                            | 358.317,12   | 497.319,63 | 22.996,39    | 50.319,40 | 929.091,22   | 1.120.485,40 | 281.735,19 | 473.129,37 |
| Clasa 2        |                                            |              |            |              |           |              |              |            |            |
| 208            | Alte imobilizari necorporale               | 37.106,15    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 37.106,15    | 0,00         | 37.106,15  | 0,00       |
| 213            | Instalatii tehn. mijl. de transp., animate | 222.020,38   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 222.020,38   | 33.409,54    | 188.610,84 | 0,00       |
| 213.02         | Aparate si instalatii de masura, contr s   | 188.610,84   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 188.610,84   | 0,00         | 188.610,84 | 0,00       |
| 213.03         | Mijloace de transport                      | 33.409,54    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 33.409,54    | 33.409,54    | 0,00       | 0,00       |
| 214            | Mobilier, ap. biroutica, echipam. de prote | 13.127,06    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 13.127,06    | 0,00         | 13.127,06  | 0,00       |
| 281            | Amortizari privind imobilizari corporale   | 0,00         | 233.800,28 | 0,00         | 0,00      | 33.409,54    | 234.065,28   | 0,00       | 200.655,74 |
| 281.03         | Amortiz mijloace transport                 | 0,00         | 33.409,54  | 0,00         | 22,09     | 33.409,54    | 33.409,54    | 0,00       | 0,00       |
| 281.03.2       | Amortiz ap. mas, ctrl, regl                | 0,00         | 188.610,84 | 0,00         | 0,00      | 33.409,54    | 188.610,84   | 0,00       | 188.610,84 |
| 281.04         | Amortiz. mobilier, biroutica, echipam      | 0,00         | 11.779,90  | 0,00         | 22,09     | 0,00         | 12.044,90    | 0,00       | 12.044,90  |
| Total clasa 2  |                                            | 272.253,59   | 233.800,28 | 0,00         | 22,09     | 305.663,13   | 267.474,82   | 238.844,05 | 200.655,74 |
| Clasa 3        |                                            |              |            |              |           |              |              |            |            |
| 302            | Materiale consumabile                      | 600,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       |
| 302.08         | Alte materiale consumabile                 | 600,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       |
| 303            | Materiale de natura obiectelor de inve     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 2.940,19     | 2.940,19     | 0,00       | 0,00       |
| Total clasa 3  |                                            | 600,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 3.540,19     | 2.940,19     | 600,00     | 0,00       |
| Clasa 4        |                                            |              |            |              |           |              |              |            |            |
| 401            | Furnizori                                  | 0,00         | 11.335,27  | 10.722,31    | 5.598,65  | 210.315,17   | 215.291,33   | 0,00       | 4.976,16   |
| 409            | Furnizori- debitori                        | 93,72        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 19.357,94    | 18.192,73    | 1.165,21   | 0,00       |
| 409.01         | Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri c   | 0,61         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 15.644,83    | 14.572,02    | 1.072,81   | 0,00       |
| 409.02         | Furnizori -debitori pt.prestari serv.si ex | 93,11        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 3.713,11     | 3.620,71     | 92,40      | 0,00       |
| 411            | Cienti                                     | 2.032,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 8.782,43     | 8.782,43     | 0,00       | 0,00       |
| 411.01         | Cienti                                     | 2.032,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 8.782,43     | 8.782,43     | 0,00       | 0,00       |
| 421            | Personal - remuneratii datorate            | 0,00         | 9.547,00   | 8.721,00     | 8.721,00  | 145.073,00   | 151.295,00   | 0,00       | 6.222,00   |
| 423            | Personal - ajutoare materiale datorate     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Total clasa 4  |                                            | 0,00         | 11.335,27  | 10.722,31    | 5.598,65  | 210.315,17   | 215.291,33   | 0,00       | 4.976,16   |
| Total          |                                            | 630,60       | 731.145,15 | 22.996,39    | 67.659,04 | 1.257.545,65 | 1.433.419,81 | 520.540,24 | 670.037,04 |

WIMMENTOR

## Balanta de verificare Decembrie 2017

Pag.: 2/4

| Simbol cont   | Denumire cont                               | Sold initial |           | Rulaj curent |           | Total sume   |              | Sold final |           |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
|               |                                             | Debit        | Credit    | Debit        | Credit    | Debit        | Credit       | Debit      | Credit    |
| 425           | Avansuri acordate personalului              | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00      |
| 426           | Drepturi de personal neridicate             | 0,00         | 275,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 275,00       | 0,00       | 275,00    |
| 427           | Retineri din remuneratii datorate tertilor  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 4.395,00     | 4.395,00     | 0,00       | 0,00      |
| 428           | Alte datorii si creante in legatura cu pe   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 428.01        | Alte datorii in legatura cu personalul      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 431           | Asigurari sociale                           | 0,00         | 5.038,00  | 3.375,00     | 3.316,00  | 56.185,00    | 58.920,00    | 0,00       | 2.735,00  |
| 431.01        | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00         | 2.056,00  | 1.422,00     | 1.378,00  | 23.508,00    | 24.453,00    | 0,00       | 945,00    |
| 431.02        | Contributia personalului la asig. soc.      | 0,00         | 1.409,00  | 916,00       | 916,00    | 15.503,00    | 16.301,00    | 0,00       | 798,00    |
| 431.03        | Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sana   | 0,00         | 698,00    | 468,00       | 453,00    | 7.645,00     | 8.088,00     | 0,00       | 423,00    |
| 431.04        | Contrib. personalului pt.asig.soc.de sa     | 0,00         | 738,00    | 480,00       | 480,00    | 8.057,00     | 8.537,00     | 0,00       | 480,00    |
| 431.05        | Contrib. unitatii pt. accidente de munca    | 0,00         | 23,00     | 15,00        | 15,00     | 247,00       | 262,00       | 0,00       | 15,00     |
| 431.06        | Contrib. unitatii pt. concedii de boala     | 0,00         | 114,00    | 74,00        | 74,00     | 1.225,00     | 1.299,00     | 0,00       | 74,00     |
| 437           | Ajutor de somaj                             | 0,00         | 169,00    | 110,00       | 110,00    | 1.816,00     | 1.926,00     | 0,00       | 110,00    |
| 437.01        | Contributia unitatii la fondul de somaj     | 0,00         | 67,00     | 44,00        | 44,00     | 722,00       | 766,00       | 0,00       | 44,00     |
| 437.02        | Contributia personalului la fondul de s     | 0,00         | 68,00     | 44,00        | 44,00     | 729,00       | 773,00       | 0,00       | 44,00     |
| 437.03        | Fondul de garantare a salariilor            | 0,00         | 34,00     | 22,00        | 22,00     | 365,00       | 387,00       | 0,00       | 22,00     |
| 441           | Impozitul pe profit                         | 0,00         | 387,00    | 0,00         | 0,00      | 387,00       | 387,00       | 0,00       | 0,00      |
| 444           | Impozitul pe venituri de natura salariil    | 0,00         | 1.654,00  | 1.059,00     | 1.059,00  | 18.216,00    | 19.237,00    | 0,00       | 1.021,00  |
| 461           | Debitori diversi                            | 12.958,24    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 20.464,26    | 9.256,44     | 11.207,82  | 0,00      |
| 462           | Creditori diversi                           | 0,00         | 11.700,00 | 0,00         | 1.162,93  | 18.447,73    | 19.610,66    | 0,00       | 1.162,93  |
| 471           | Cheltuieli inregistrate in avans            | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 1.084,00     | 1.084,00     | 0,00       | 0,00      |
| Total clasa 4 |                                             | 15.084,39    | 40.105,27 | 23.987,31    | 19.967,58 | 506.523,53   | 510.652,59   | 12.373,03  | 16.502,09 |
| Clasa 5       |                                             |              |           |              |           |              |              |            |           |
| 512           | Conturi curente la banci                    | 106.004,36   | 0,00      | 75.792,99    | 50.627,63 | 786.402,64   | 641.090,26   | 145.312,38 | 0,00      |
| 512.01        | Conturi la banci in lei                     | 847,28       | 0,00      | 25.500,00    | 23.967,65 | 489.266,21   | 487.641,21   | 1.625,00   | 0,00      |
| 512.04        | Conturi la banci in devalute                | 105.157,08   | 0,00      | 50.292,99    | 26.659,98 | 297.136,43   | 153.449,05   | 143.687,38 | 0,00      |
| 531           | Casa                                        | 18.965,72    | 0,00      | 876,40       | 1.171,48  | 119.262,65   | 107.840,10   | 11.422,55  | 0,00      |
| 531.01        | Casa in lei                                 | 17.654,93    | 0,00      | 850,00       | 1.165,77  | 117.331,33   | 107.522,50   | 9.808,83   | 0,00      |
| 531.04        | Casa in devalute                            | 1.310,79     | 0,00      | 26,40        | 5,71      | 1.931,32     | 317,60       | 1.613,72   | 0,00      |
| 542           | Avansuri de trezorerie                      | 0,00         | 0,00      | 1.689,71     | 3.234,62  | 77.404,28    | 77.404,28    | 0,00       | 0,00      |
| 581           | Viramente interne                           | 0,00         | 0,00      | 33.078,00    | 33.078,00 | 320.267,34   | 320.267,34   | 0,00       | 0,00      |
| Total clasa 5 |                                             | 124.970,08   | 0,00      | 111.437,10   | 88.111,73 | 1.303.336,91 | 1.146.601,96 | 156.734,93 | 0,00      |
| Clasa 6       |                                             |              |           |              |           |              |              |            |           |
| 602           | Cheltuieli cu materialele consumabile       | 0,00         | 0,00      | 2.735,18     | 2.735,18  | 54.505,44    | 54.505,44    | 0,00       | 0,00      |
| 602.02        | Cheltuieli privind combustibili             | 0,00         | 0,00      | 2.415,49     | 2.415,49  | 31.494,73    | 31.494,73    | 0,00       | 0,00      |
| 602.04        | Cheltuieli privind piesele de schimb        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 328,00       | 328,00       | 0,00       | 0,00      |
| 602.08        | Cheltuieli privind alte materiale consum    | 0,00         | 0,00      | 319,69       | 319,69    | 22.682,71    | 22.682,71    | 0,00       | 0,00      |
| 603           | Cheltuieli privind materialele de nat ob    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 2.940,19     | 2.940,19     | 0,00       | 0,00      |
| 604           | Cheltuieli privind materialele nestocate    | 0,00         | 0,00      | 56,10        | 56,10     | 1.060,47     | 1.060,47     | 0,00       | 0,00      |
| 605           | Cheltuieli privind energia si apa           | 0,00         | 0,00      | 1.467,53     | 1.467,53  | 4.369,28     | 4.369,28     | 0,00       | 0,00      |
| 611           | Cheltuieli de intretinere si reparatii      | 0,00         | 0,00      | 200,00       | 200,00    | 14.107,43    | 14.107,43    | 0,00       | 0,00      |
| 613           | Cheltuieli cu primele de asigurare          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 247,75       | 247,75       | 0,00       | 0,00      |
| 621           | Cheltuieli cu colaboratorii                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 1.190,00     | 1.190,00     | 0,00       | 0,00      |

WMIENTOR

## Balanta de verificare Decembrie 2017

Pag.: 3/4

| Simbol<br>cont | Denumire<br>cont                                   | Sold initial |            | Rulaj curent |            | Total sume   |              | Sold final |            |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                    | Debit        | Credit     | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit      | Credit     |
| 622            | Cheltuieli privind comisiunile si onorari          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       |
| 623            | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate     | 0,00         | 0,00       | 1.056,20     | 1.056,20   | 80.654,61    | 80.654,61    | 0,00       | 0,00       |
| 624            | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane | 0,00         | 0,00       | 13,15        | 13,15      | 28.229,00    | 28.229,00    | 0,00       | 0,00       |
| 624.1          | Cheltuieli transport-AE                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 357,00       | 357,00       | 0,00       | 0,00       |
| 625            | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transport     | 0,00         | 0,00       | 1.762,44     | 1.762,44   | 68.148,71    | 68.148,71    | 0,00       | 0,00       |
| 626            | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii      | 0,00         | 0,00       | 3.357,80     | 3.357,80   | 34.346,59    | 34.346,59    | 0,00       | 0,00       |
| 627            | Cheltuieli cu serviciile bancare si asfin          | 0,00         | 0,00       | 68,69        | 68,69      | 3.405,40     | 3.405,40     | 0,00       | 0,00       |
| 628            | Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter        | 0,00         | 0,00       | 135,70       | 135,70     | 21.918,46    | 21.918,46    | 0,00       | 0,00       |
| 628.1          | Cheltuieli servicii teri-AE                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 161,50       | 161,50       | 0,00       | 0,00       |
| 635            | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam        | 0,00         | 0,00       | 248,81       | 248,81     | 2.879,42     | 2.879,42     | 0,00       | 0,00       |
| 641            | Cheltuieli cu salariile personalului               | 0,00         | 0,00       | 8.721,00     | 8.721,00   | 141.748,00   | 141.748,00   | 0,00       | 0,00       |
| 645            | Cheltuieli priv. asigurarii si protectia s         | 0,00         | 0,00       | 1.986,00     | 1.986,00   | 32.243,00    | 32.243,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.01         | Contrib. unitatii la asig. soc.                    | 0,00         | 0,00       | 1.393,00     | 1.393,00   | 22.636,00    | 22.636,00    | 0,00       | 0,00       |
| 645.02         | Contrib. unitatii pt. ajutor somaj                 | 0,00         | 0,00       | 44,00        | 44,00      | 699,00       | 699,00       | 0,00       | 0,00       |
| 645.03         | Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sana        | 0,00         | 0,00       | 453,00       | 453,00     | 7.370,00     | 7.370,00     | 0,00       | 0,00       |
| 645.04         | Contrib. unitatii pt. concedii boala               | 0,00         | 0,00       | 74,00        | 74,00      | 1.185,00     | 1.185,00     | 0,00       | 0,00       |
| 645.05         | Contrib. unit. la fondul de garantare sal          | 0,00         | 0,00       | 22,00        | 22,00      | 353,00       | 353,00       | 0,00       | 0,00       |
| 658            | Alte cheltuieli de exploatare                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 209,00       | 209,00       | 0,00       | 0,00       |
| 658.08         | Alte cheltuieli de exploatare                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 209,00       | 209,00       | 0,00       | 0,00       |
| 665            | Cheltuieli din diferente de curs valutar           | 0,00         | 0,00       | 1.165,70     | 1.165,70   | 1.105,92     | 1.105,92     | 0,00       | 0,00       |
| 681            | Cheltuieli de exploatare privind amorti            | 0,00         | 0,00       | 22,09        | 22,09      | 265,00       | 265,00       | 0,00       | 0,00       |
| 681.01         | Chelt. de expl. privind amortizarea imot           | 0,00         | 0,00       | 22,09        | 22,09      | 265,00       | 265,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total clasa 6  |                                                    | 0,00         | 0,00       | 22.996,39    | 22.996,39  | 494.192,17   | 494.192,17   | 0,00       | 0,00       |
| Clasa 7        |                                                    |              |            |              |            |              |              |            |            |
| 704            | Venituri din lucrar. exec. si servicii pres        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.750,00     | 6.750,00     | 0,00       | 0,00       |
| 731            | Venituri din cotizatiile membrilor                 | 0,00         | 0,00       | 50.292,33    | 50.292,33  | 522.236,50   | 522.236,50   | 0,00       | 0,00       |
| 754            | Venituri din creante reactiv. si deb. dive         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 77,00        | 77,00        | 0,00       | 0,00       |
| 758            | Alte venituri din exploatare                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.476,50    | 17.476,50    | 0,00       | 0,00       |
| 758.03         | Venituri din vanz. activelor si alte op de         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.476,50    | 17.476,50    | 0,00       | 0,00       |
| 758.08         | Alte venituri din exploatare                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 765            | Venituri din diferente de curs valutar             | 0,00         | 0,00       | 27,07        | 27,07      | 43,84        | 43,84        | 0,00       | 0,00       |
| Total clasa 7  |                                                    | 0,00         | 0,00       | 50.319,40    | 50.319,40  | 546.583,84   | 546.583,84   | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL GENERAL  |                                                    | 771.225,18   | 771.225,18 | 231.736,59   | 231.736,59 | 4.088.930,99 | 4.088.930,99 | 690.287,20 | 690.287,20 |