

Selectati
daca
este
cazul

- ☐ CAR unitati militare
- ☐ PJFSP de utilitate publica
- ☐ Organizatii sindicale si patronale
- (forma prescurtata este implicita)

- ☐ 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 2024

Entitatea ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI SI

Tip situatie financiara: OL

Adresa

Judet

Valcea

Sector

Localitate

RM. VALCEA

Strada

MIHAI EMINESCU

Nr.

28

Bloc

DISP

Scara

Ap.

6C

Telefon

0767498777

Cod unic de inregistrare

4 2 4 1 4 9 9 7

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

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

8899 Alte activ.de asist.soc., fara cazare, n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

0

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) (forma lunga)

8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.

Efectivul de personal AE

4

Situatii financiare

Raportari contabile

PJFSP care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic (S1071)

- ☒ PJFSP care a primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității si are obligatia intocmirii Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.1 din OMF nr.255/2025 (DTL obligatoriu)

- ☐ PJFSP care, in cursul exercitiului financiar, au primit sume de natura celor prev. la art. 34 alin. (3^1) din legea contabilității in valoare cumulată de maximum 100.000 si a optat pentru intocmirea Declaratiei de trezorerie, cf.Anexei nr.2 din OMF nr.255/2025 (DTS optional)

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2024 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori:

Capitaluri proprii

-117.184

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-11.425

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONĂRII PJFSP),

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

15975

CIF/CUI membru CECCAR

4 4 7 0 6 0 5 0

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

4 4 7 0 6 0 5 0

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

DA NU

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

BILANT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	155.749	124.407
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	73	60
- 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		
- 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	73	60
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	155.676	124.347
- 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*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06		
- 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	155.676	124.347
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	99.185	55.366
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	8.645	12
II. CREANȚE ** (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)	11	2.085	2.085
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	88.455	53.269
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14		112
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15		112
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	49.546	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	49.639	55.478
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	205.388	179.885
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	311.146	297.069
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.23+26)	22		
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)	28		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (ct.101)	29	2.230	2.230
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	0	0
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	31.217	107.989
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01)	SOLD C 34	14.762	2.719
	SOLD D 35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02)	SOLD C 36		
	SOLD D 37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172)	SOLD C 38		
	SOLD D 39	45.979	110.708
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01)	SOLD C 40		
	SOLD D 41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile economice (ct.1173.02)	SOLD C 42		
	SOLD D 43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01)	SOLD C 44		
	SOLD D 45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile economice (ct.1174.02)	SOLD C 46		
	SOLD D 47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1175.01)	SOLD C 48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice (ct.1175.02)	SOLD C 49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial	SOLD C 50		
privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1176.01)	SOLD D 51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial	SOLD C 52		
privind activitatile economice (ct.1176.02)	SOLD D 53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C 54	0	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D 55	76.771	11.425
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD C 56		38.982
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD D 57	12.042	
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD C 58		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD D 59		
Profit privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD C 60		

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61	64.729	50.407
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	-105.758	-117.184
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	-105.758	-117.184

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Formular 20 (Numerotarea coloanelor în aplicație : A,B,3,1,2)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiu financiar	
				31.12.2023	31.12.2024
A		B		1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22+22a)	01	01		35.271	38.982
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	02			
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		35.271	38.982
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 dividende 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			

Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale (ct. 7389)	24	22a (306)			
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial					
- TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37+25a+25b+25c)	25	23		47.313	
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care:	26	24			
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	27	24a (302)			
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	28	24b (304)			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	29	25			
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	30	25a (307)			
Cheltuieli de management (ct. 617)	31	25b (308)			
Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	32	25c (309)			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	33	26		47.313	
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	34	27			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	35	28			
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) - total, din care:	36	29			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	37	30			
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	38	31			
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	39	32			
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	40	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668), - total, din care:	41	34			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	42	35			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	43	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+38a+39)	44	37			
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	45	38			
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	46	38a (310)			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	47	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial					
Excedent (rd. 01 - 23)	48	40	0	0	38.982
Deficit (rd. 23 - 01)	49	41	0	12.042	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	50	42			

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL

51 43

VI. Rezultatul activităților cu destinație specială

Excedent (rd. 42 - 43)

52 44

0

0

0

Deficit (rd. 43 - 42)

53 45

0

0

0

VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL

(rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)

54 46

0

485.994

763.625

Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:

55 47

485.994

763.625

- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

56 48

Venituri aferente costului producției
în curs de execuție (ct.711+712)Sold CSold D

57 49

58 50

Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)

59 51

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)

60 52

Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

61 53

Alte venituri din exploatare (ct.754+758)

62 54

Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:

63 55

- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)

64 56

- venituri din dobânzi (ct.766)

65 57

- alte venituri financiare (ct.768+786)

66 58

Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)

67 59

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL

(rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78+63a+63b+63c)

68 60

0

550.723

814.032

Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care:

69 61

15.442

- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)

70 61a
(303)

- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)

71 61b
(305)

- cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*)

72 62

Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)

73 63

2.482

Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)

74 63a
(311)

Cheltuieli de management (ct. 617)

75 63b
(312)

Cheltuieli de consultanță (ct. 618)

76 63c
(313)

3.000

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:

77 64

215.555

- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)

78 65

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

79 66

139

Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:

80 67

520.346

541.255

- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645 + 646)

81 68

11.027

11.535

Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	82	69			4.638
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	83	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	84	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	85	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	86	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+75a+76)	87	74	0	30.377	31.521
- cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	88	75		30.377	31.521
- alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818)	89	75a (314)			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	90	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	91	77			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	92	78			
IX. Rezultatul activităților economice					
Profit (rd. 46-60)	93	79	0	0	0
Pierdere (rd. 60 - 46)	94	80	0	64.729	50.407
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	95	81	0	521.265	802.607
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	96	82	0	598.036	814.032
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	97	83	0	0	0
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	98	84	0	76.771	11.425

*) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2024

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	0	X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	38.982		-50.407 ✓
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	38.982	✓	-50.407

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2024

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (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 imobilizari 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 imobilizate2) 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 31.12.2024 (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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2024

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold la 31.12.2024 (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	202.580	178			202.758
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	175	178		X	353
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	175	178		X	353
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	202.405				202.405
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	67.586				67.586
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	79.776				79.776
Active biologice productive	13				X	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	55.043				55.043
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 31.12.2024 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17)	01	46.831	48.973	17.453	78.351
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	102	191		293
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	04	102	191		293
Alte imobilizari necorporale	05				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16)	07	46.729	48.782	17.453	78.058
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	16.683	41.765		58.448
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	1.498		1.498	0
Mijloace de transport	12	15.955		15.955	0
Active biologice productive	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	12.593	7.017		19.610
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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

SANDU ALINA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA MAJARI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL		2 230.00	0.00	0.00	0.00	2 230.00	0.00	2 230.00
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	12 042.26	14 762.22	0.00	0.00	12 042.26	14 762.22	0.00	2 719.96
1172	REZ. REP. REPREZ. PROFITUL NEREP. SAU PIERDEREA NEACOP. - AE	110 707.70	0.00	0.00	0.00	110 707.70	0.00	110 707.70	0.00
121	EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	0.00	37 482.33	0.00	0.00	0.00	38 982.33	0.00	38 982.33
1213	PROFIT SAU PIERDERE PRIVIND AE	760 521.83	696 645.26	53 510.47	66 980.00	814 032.30	763 625.26	50 407.04	0.00
Total sume clasa 1		883 271.79	751 119.81	53 510.47	68 480.00	936 782.26	819 599.81	161 114.74	43 932.29
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	352.68	0.00	0.00	0.00	352.68	0.00	352.68	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	67 585.94	0.00	0.00	0.00	67 585.94	0.00	67 585.94	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	79 775.61	0.00	0.00	0.00	79 775.61	0.00	79 775.61	0.00
2141	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	55 042.90	0.00	0.00	0.00	55 042.90	0.00	55 042.90	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTELE	0.00	278.91	0.00	14.75	0.00	293.66	0.00	293.66
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	56 421.47	0.00	2 026.04	0.00	58 447.51	0.00	58 447.51
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	19 075.37	0.00	535.35	0.00	19 610.72	0.00	19 610.72
Total sume clasa 2		202 757.13	75 775.75	0.00	2 576.14	202 757.13	78 351.89	202 757.13	78 351.89
3022	COMBUSTIBILI	90.12	0.00	0.00	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13 711.66	12 318.93	0.00	1 380.83	13 711.66	13 699.76	11.90	0.00
Total sume clasa 3		13 801.78	12 318.93	0.00	1 470.95	13 801.78	13 789.88	11.90	0.00
401	FURNIZORI	25 294.75	224 582.85	3 511.79	17 761.79	28 806.54	242 344.64	0.00	213 538.10
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	2 222.62	2 222.62	0.00	0.00	2 222.62	2 222.62	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	501 899.00	508 706.00	24 133.00	30 709.00	526 032.00	539 415.00	0.00	13 383.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1 437.26	1 437.26	0.00	0.00	1 437.26	1 437.26	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1 100.00	900.00	0.00	200.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	126 033.00	133 711.00	7 595.00	7 678.00	133 628.00	141 389.00	0.00	7 761.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	51 353.00	54 604.00	3 037.00	3 209.00	54 390.00	57 813.00	0.00	3 423.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	11 322.00	12 013.00	682.00	691.00	12 004.00	12 704.00	0.00	700.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	2 085.00	0.00	0.00	0.00	2 085.00	0.00	2 085.00	0.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	32 437.97	34 584.97	1 957.00	2 111.00	34 394.97	36 695.97	0.00	2 301.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	CREDITORI DIVERSI-SANDU ADRIAN DANIEL	78 937.28	151 645.75	40 000.00	0.00	118 937.28	151 645.75	0.00	32 708.47
4622	CREDITORI DIVERSI-SANDU ALINA ELENA	112 249.00	181 500.00	46 000.00	0.00	158 249.00	181 500.00	0.00	23 251.00
471	CHELT. INREGISTRATE IN AVANS	1 338.34	1 003.77	0.00	223.04	1 338.34	1 226.81	111.53	0.00
Total sume clasa 4		954 159.22	1 313 361.22	126 915.79	62 582.83	1 081 075.01	1 375 944.05	2 196.53	297 065.57
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	621 436.50	620 372.63	85 850.00	69 565.43	707 286.50	689 938.06	17 348.44	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1 792.96	1 624.41	1 050.52	0.00	2 843.48	1 624.41	1 219.07	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	13 837.00	13 004.97	0.00	832.03	13 837.00	13 837.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	473 898.40	407 076.07	48 651.01	80 470.41	522 549.41	487 546.48	35 002.93	0.00
5328	ALTE VALORI	14 040.00	14 040.00	3 180.00	3 180.00	17 220.00	17 220.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	80 000.00	50 000.00	15 000.00	45 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	214 639.21	214 639.21	0.00	0.00	214 639.21	214 639.21	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 419 644.07	1 320 757.29	153 731.53	199 047.87	1 573 375.60	1 519 805.16	53 570.44	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	1 350.66	1 350.66	90.12	90.12	1 440.78	1 440.78	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 318.93	12 619.92	1 380.83	1 380.83	13 699.76	14 000.75	-300.99	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	714.58	714.58	0.00	0.00	714.58	714.58	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	1 656.30	1 656.30	111.52	111.52	1 767.82	1 767.82	0.00	0.00
618	CHELTUIELI DE CONSULTANTA	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	37.98	37.98	0.00	0.00	37.98	37.98	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	1 006.01	1 006.01	78.55	78.55	1 084.56	1 084.56	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	198 359.24	198 359.24	16 073.31	16 073.31	214 432.55	214 432.55	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	139.16	139.16	0.00	0.00	139.16	139.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	481 971.00	481 971.00	30 709.00	30 709.00	512 680.00	512 680.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	15 240.00	15 240.00	3 180.00	3 180.00	18 420.00	18 420.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	10 844.00	10 844.00	691.00	691.00	11 535.00	11 535.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORT. IMOBILIZARILOR	28 944.98	28 944.98	2 576.14	2 576.14	31 521.12	31 521.12	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		760 220.84	760 521.83	54 890.47	54 890.47	815 111.31	815 412.30	-300.99	0.00
704	V. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	696 645.26	696 645.26	66 980.00	66 980.00	763 625.26	763 625.26	0.00	0.00
7332	V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	37 482.33	37 482.33	1 500.00	1 500.00	38 982.33	38 982.33	0.00	0.00
Total sume clasa 7		734 127.59	734 127.59	68 480.00	68 480.00	802 607.59	802 607.59	0.00	0.00
Totaluri:		4 967 982.42	4 967 982.42	457 528.26	457 528.26	5 425 510.68	5 425 510.68	419 349.75	419 349.75

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,