

Situații financiare  
ADI GĂLĂNEȘTI - BILCA

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.05 11:41:28 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 219301476 din 05.08.2020**

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219301476-2020** din data de **05.08.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **35068254**

Nu există erori de validare.

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

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 în baza Legii 122/1996                       |
|                                                                        | <input type="checkbox"/> UNCARSR înființata în baza Legii 122/1996 - centralizat         |

Atentie! În recipise vor apărea codurile S1014, S1016, S1062, S1064, S1066, S1068 (forma lungă) sau S1015, S1017, S1063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată).

Tip situație financiară: OS

Anul

2019

Entitatea ADI BILCA GALANESTI

Adresa

Judet

Suceava

Sector

Localitate

GALANESTI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

352

0230412320

Cod unic de înregistrare

3 5 0 6 8 2 5 4

Durata efectivă de funcționare (nr. luni) în anul de raportare

12

Activități fara scop patrimonial-AFSP

(cod și denumire clasă CAEN)

99 Activ. altor org. n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

0

Activități economice-AE (cod și denumire clasă CAEN)

Efectivul de personal AE

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂȚILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITĂȚILE ECONOMICE

## Indicatori:

Capitaluri proprii

253.741

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

76.070

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele și prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Livi  
Mironescu

Digitally signed by

Livi Mironescu

Date: 2020.08.05

11:40:03 +03'00'

Semnătura

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

5162

Situațiile financiare anuale au fost  
aprobate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?



DA



NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                              | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290-4904)                                                                                                                                                                                                          | 01      |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)                                                                                                                                                                                  | 02      | 4.845.841  | 7.730.987  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)                                                                                                                                                                                                                         | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                  | 04      | 4.845.841  | 7.730.987  |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |
| 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)                                                                                | 05      |            |            |
| II. CREAŢE (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+61+473**-491-495-496+5187-4902)                                                                                                 | 06      | 5.937.082  | 2.454.115  |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)                                                                                                                                                                                       | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+550)                                                                                                                                                                                                         | 08      | 95.379     | 738.319    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                              | 09      | 6.032.461  | 3.192.434  |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)                                                                                                                                                                                                                  | 11      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)                                                                                                                                                                                                                 | 12      |            |            |
| 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)  | 13      | 1.600      | 400        |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23)                                                                                                                                                                                                   | 14      | 6.030.861  | 3.192.034  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)                                                                                                                                                                                                                       | 15      | 10.876.702 | 10.923.021 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519) | 16      |            |            |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                                                       | 17      |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)                                                                                                                                                                                                                                             | 18      | 10.699.031 | 10.669.280 |
| 1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)                                                                                                                                                                                                                           | 19      | 10.699.031 | 10.669.280 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                  | 20      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                 | 21      | 10.699.031 | 10.669.280 |
| 2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)                                                                                                                                                                                                                       | 22      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)                                                                                                                                                                                                                  | 23      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)                                                                                                                                                                                                                 | 24      |            |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |
| I. CAPITAL (ct. 101)                                                                                                                                                                                                                                                           | 25      | 2.000      | 2.000      |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                           | 26      |            |            |
| III. REZERVE (ct.106)                                                                                                                                                                                                                                                          | 27      |            |            |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)                                                                                                                                                                                                 | 28      | 181.211    | 175.671    |

CONFORM CU ORIGINALUL

|                                                                                                 |                  |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|---------|
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                                | SOLD D (ct. 117) | 29 |         |         |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                                                                     | SOLD C (ct. 121) | 30 |         | 76.070  |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                     | SOLD D (ct. 121) | 31 | 5.540   |         |
| Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)                                      |                  | 32 |         |         |
| Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291)                 |                  | 33 |         |         |
| Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292) <sup>1)</sup>                 |                  | 34 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)                                        |                  | 35 | 177.671 | 253.741 |
| Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)                        |                  | 36 |         |         |
| Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114) |                  | 37 |         |         |
| Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct. 115)                            |                  | 38 |         |         |
| Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)                                |                  | 39 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct.107)                                                                     |                  | 40 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd. 04+09+10 -13 -16 -17 -18)                       |                  | 41 | 177.671 | 253.741 |

Suma de control F10 : 140038313 / 187675535

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.  
 1) Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

# CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                       | Nr.<br>rd. | Prevederi<br>anuale | Exercițiul financiar |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|
|                                                                               |            |                     | 31.12.2018           | 31.12.2019 |
| A                                                                             | B          | 1                   | 2                    | 3          |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial (rd.02+06), din care:      | 01         | 119.750             |                      | 119.750    |
| 1.Subvenții (rd.03+04+05)                                                     | 02         | 29.750              | 0                    | 29.750     |
| Venituri din subvenții de exploatare                                          | 03         |                     |                      |            |
| Venituri din subvenții pentru investiții                                      | 04         | 29.750              |                      | 29.750     |
| Venituri din despăgubiri                                                      | 05         |                     |                      |            |
| 2.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare | 06         |                     |                      |            |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial                     | 07         | 43.680              | 5.540                | 43.680     |
| III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial                           |            |                     |                      |            |
| Excedent (rd. 01 - 07)                                                        | 08         | 76.070              | 0                    | 76.070     |
| Deficit (rd. 07 - 01)                                                         | 09         | 0                   | 5.540                | 0          |
| IV. Venituri din activitățile cu destinație specială                          | 10         |                     |                      |            |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială                     | 11         |                     |                      |            |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială                           |            |                     |                      |            |
| Excedent (rd. 10 - 11)                                                        | 12         | 0                   | 0                    | 0          |
| Deficit (rd. 11 - 10)                                                         | 13         | 0                   | 0                    | 0          |
| VII. Venituri din activitățile economice *)                                   | 14         |                     |                      |            |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)                            | 15         |                     |                      |            |
| IX. Rezultatul activităților economice                                        |            |                     |                      |            |
| Profit (rd. 14 - 15) *)                                                       | 16         | 0                   | 0                    | 0          |
| Pierdere (rd. 15 - 14) *)                                                     | 17         | 0                   | 0                    | 0          |
| X. Venituri totale (rd. 01+ 10 + 14)                                          | 18         | 119.750             | 0                    | 119.750    |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)                                         | 19         | 43.680              | 5.540                | 43.680     |
| XII. Rezultatul net al exercițiului                                           |            |                     |                      |            |
| Excedent / Profit (rd. 18 - 19)                                               | 20         | 76.070              | 0                    | 76.070     |
| Deficit / Pierdere (rd. 19 - 18)                                              | 21         | 0                   | 5.540                | 0          |

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

Suma de control F20 : 1099160 / 187675535

\*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2019

Formular 21

- lei -

| Denumirea indicatorilor                          | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar                |                                         |                         |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                                  |            | activitati fara<br>scop patrimonial | activitati cu<br>destinatie<br>speciala | activitati<br>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         | 76.070                              |                                         |                         |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)                      | 06         | 76.070                              |                                         | 0                       |

Suma de control F21: 152140 / 187675535**CONFORM CU  
ORIGINALUL****ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162



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

Formular 25

la data de 31.12.2019

- 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      | 4.845.841           | 2.885.146 |          |                                 | 7.730.987                          |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                     |           |          | X                               |                                    |
| - cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                            | 03      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      |                     |           |          | X                               |                                    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      | 4.845.841           | 2.885.146 |          |                                 | 7.730.987                          |
| 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      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Vehicule de transport                                                              | 12      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      | 4.845.841           | 2.885.146 |          |                                 | 7.730.987                          |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                     |           |          | X                               |                                    |

**CONFORM CU ORIGINALUL**

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

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Arate si instalatii de masurare, control si reglare                                | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Suma de control F25: 46385922 / 187675535

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

# **SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2019

Formular 26

- lei -

| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | VALOARE BRUTA       |          |          |                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri |                                 | Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3) |
|                                                                                    |         |                     |          | Total    | Din care: dezmembrari si casari |                                    |
| A                                                                                  | B       | 1                   | 2        | 3        | 4                               | 5                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)                                          | 01      |                     |          |          |                                 |                                    |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                     |          |          | X                               |                                    |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      |                     |          |          | X                               |                                    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Constructii                                                                        | 09      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Mijloace de transport                                                              | 12      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      |                     |          |          |                                 |                                    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                     |          |          | X                               |                                    |

**CONFORM CU ORIGINALUL**

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

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Arate si instalatii de masurare, control si reglare                                | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Suma de control F26 : 0 / 187675535

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

## Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

CONFORM CU  
ORIGINALUL

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

### I. Cadru legal - Prevederi incidente din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile\*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. Pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară (art. 5 alin. (3) din legea contabilității).
3. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) din legea contabilității).
4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfășurat activitate depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
5. Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa (art. 27 alin. (9) din legea contabilității).
6. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 4 de mai sus, după caz, constituie contravenție (art. 41 pct. 8 și pct. 2 lit. g) din legea contabilității) și se sancționează cu amenda prevăzută de lege.

### II. Precizări legate de întocmirea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

7. Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
  - bilanț,
  - contul rezultatului exercițiului.Situațiile financiare anuale sunt însoțite de propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum și de celelalte documente prevăzute de lege (pct. 80 alin. (1) și (2) din anexa 1 la ordin).
8. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
  - bilanț prescurtat,
  - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).
9. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 7 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).
10. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).
11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).
12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).
13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (pct. 83 din anexa 1 la ordin).
14. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 vor fi însoțite de următoarele formulare:
  - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
  - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
  - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.
15. Pe durata deținerii statului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

### III. Precizări generale legate de formatul electronic și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

16. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile menționată la pct. 7 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 13 de mai sus, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.
17. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).
18. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 7 și 12 - 14 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.
19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 7 și 12 - 14, semnate, potrivit legii.
20. Erorile constatate în contabilitate ulterior depunerii situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
21. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
22. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 4 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

23. Declarația prevăzută la pct. 4 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, Prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.

**IV. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă** - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

24. Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă sunt: unitățile de cult, asociațiile de proprietari și persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (art. 2 alin. (2) din ordin).

25. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care **pot** organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă sunt următoarele:

- a) unitățile de cult;
- b) asociațiile de proprietari.

**Au obligația** de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (pct. 1 și 2 din anexa 2 la ordin).

26) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă (enumerate la pct. 24) nu întocmesc situații financiare anuale (art. 2 alin. (3) din ordin).

\* Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr 3.103/24 noiembrie 2017 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984/12 decembrie 2017) au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

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

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)-F10S,R25

OK

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

+

-

Salt

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.05.09 09:18:27 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 173554543 din 09.05.2019**

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-173554543-2019** din data de **09.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **35068254**

Nu există erori de validare.





## BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                              | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+4094-280-290)                                                                                                                                                                                                               | 01      |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*)                                                                                                                                                                                       | 02      | 369.823    | 4.845.841  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)                                                                                                                                                                                                                         | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                  | 04      | 369.823    | 4.845.841  |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |            |
| 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)                                                                                     | 05      |            |            |
| II. CREAŢE (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)                                                                                                     | 06      | 4.519.642  | 5.937.082  |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)                                                                                                                                                                                       | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+550)                                                                                                                                                                                                         | 08      | 4.210.804  | 95.379     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                              | 09      | 8.730.446  | 6.032.461  |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)                                                                                                                                                                                                                  | 11      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)                                                                                                                                                                                                                 | 12      |            |            |
| 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)  | 13      | 1.200      | 1.600      |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)                                                                                                                                                                                                     | 14      | 8.729.246  | 6.030.861  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)                                                                                                                                                                                                                       | 15      | 9.099.069  | 10.876.702 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519) | 16      |            |            |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                                                       | 17      |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)                                                                                                                                                                                                                                             | 18      | 8.915.858  | 10.699.031 |
| 1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)                                                                                                                                                                                                                           | 19      | 8.915.858  | 10.699.031 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                  | 20      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                 | 21      | 8.915.858  | 10.699.031 |
| 2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)                                                                                                                                                                                                                       | 22      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)                                                                                                                                                                                                                  | 23      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)                                                                                                                                                                                                                 | 24      |            |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |            |
| I. CAPITAL (ct. 101)                                                                                                                                                                                                                                                           | 25      | 2.000      | 2.000      |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                           | 26      |            |            |
| III. REZERVE (ct.106)                                                                                                                                                                                                                                                          | 27      |            |            |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU<br>SOLD C (ct. 117)                                                                                                                                                                                              | 28      | 0          | 181.211    |

CONFORM CU ORIGINALUL

Bifati numai dacă  
este cazul:☐ CAR unitati militare☐ PJ fara scop patrimonial de utilitate publica☐ Organizatii sindicale si patronale☐ CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996☐ Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizatAtentie ! In recipise vor apărea codurile S1014, S1016, S1062, S1064, S1066, S1068  
(forma lungă) sau S1015, S1017, S1063, S1065, S1067, S1069 (forma prescurtată).

Tip situatie financiară : OS

Anul

2018

Entitatea ADI BILCA GALANESTI

Adresa

Judet

Suceava

Sector

Localitate

GALANESTI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

352

0230412320

Cod unic de inregistrare

3 5 0 6 8 2 5 4

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

12

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

8510 Invat.prescolar

Efectivul de personal AFSP

0

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL 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

177.671

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-5.540

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Liviu

Mironescu

Digitally signed by

Liviu Mironescu

Date: 2019.05.09

09:17:18 +03'00'

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

Situatiile financiare anuale au fost  
aprobrate potrivit legii

Entitatea are obligația legală 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

Formular VALIDAT

Nr. de inregistrare in Registrul CAFR :

CIF/ CUI

**CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI**

la data de 31.12.2018

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                       | Nr.<br>rd. | Prevederi<br>anuale | Exercițiul financiar |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|
|                                                                               |            |                     | 31.12.2017           | 31.12.2018 |
| A                                                                             | B          | 1                   | 2                    | 3          |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial (rd.02+06), din care:      | 01         |                     | 188.000              | 0          |
| 1.Subvenții (rd.03+04+05)                                                     | 02         | 0                   | 0                    | 0          |
| Venituri din subvenții de exploatare                                          | 03         |                     |                      |            |
| Venituri din subvenții pentru investiții                                      | 04         |                     |                      |            |
| Venituri din despăgubiri                                                      | 05         |                     |                      |            |
| 2.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare | 06         |                     |                      |            |
| Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial                         | 07         | 5.540               | 6.789                | 5.540      |
| III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial                           |            |                     |                      |            |
| Excedent (rd. 01 - 07)                                                        | 08         | 0                   | 181.211              | 0          |
| Deficit (rd. 07 - 01)                                                         | 09         | 5.540               | 0                    | 5.540      |
| IV. Venituri din activitățile cu destinație specială                          | 10         |                     |                      |            |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială                     | 11         |                     |                      |            |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială                           |            |                     |                      |            |
| Excedent (rd. 10 - 11)                                                        | 12         | 0                   | 0                    | 0          |
| Deficit (rd. 11 - 10)                                                         | 13         | 0                   | 0                    | 0          |
| VII. Venituri din activitățile economice *)                                   | 14         |                     |                      |            |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)                            | 15         |                     |                      |            |
| IX. Rezultatul activităților economice                                        |            |                     |                      |            |
| Profit (rd. 14 - 15) *)                                                       | 16         | 0                   | 0                    | 0          |
| Pierdere (rd. 15 - 14) *)                                                     | 17         | 0                   | 0                    | 0          |
| X. Venituri totale (rd. 01+ 10 + 14)                                          | 18         | 0                   | 188.000              | 0          |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)                                         | 19         | 5.540               | 6.789                | 5.540      |
| XII. Rezultatul net al exercițiului                                           |            |                     |                      |            |
| Excedent / Profit (rd. 18 - 19)                                               | 20         | 0                   | 181.211              | 0          |
| Deficit / Pierdere (rd. 19 - 18)                                              | 21         | 5.540               | 0                    | 5.540      |

Suma de control F20 : 796320 / 164505579

\*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

|                                                                                                 |                  |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|---------|
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                                | SOLD D (ct. 117) | 29 |         |         |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                                                                     | SOLD C (ct. 121) | 30 | 181.211 |         |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                     | SOLD D (ct. 121) | 31 |         | 5.540   |
| Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.33+34)                                      |                  | 32 |         |         |
| Repartizarea excedentului privind activitățile fara scop patrimonial (ct. 1291)                 |                  | 33 |         |         |
| Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292) <sup>1)</sup>                 |                  | 34 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)                                        |                  | 35 | 183.211 | 177.671 |
| Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)                        |                  | 36 |         |         |
| Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114) |                  | 37 |         |         |
| Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115)                            |                  | 38 |         |         |
| Alte fonduri privind activitățile fara scop patrimonial (ct.116)                                |                  | 39 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct.107)                                                                     |                  | 40 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 35+36+37+38+39+40) (rd. 04+09+10 -13 -16 -17 -18)                       |                  | 41 | 183.211 | 177.6   |

Suma de control F10: 134634213 / 164505579

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

Formular  
VALIDAT

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2018

Formular 21

- lei -

| Denumirea indicatorilor                          | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar                |                                         |                         |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                                  |            | activitati fara<br>scop patrimonial | activitati cu<br>destinatie<br>speciala | activitati<br>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         | 0                                   |                                         |                         |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)                      | 06         | 0                                   |                                         | 0                       |

Suma de control F21: 0 / 164505579

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

CONFORM CU  
ORIGINALUL

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

Formular 25

la data de 31.12.2018

- 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      | 369.823             | 4.476.018 |          |                                 | 4.845.841                          |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                     |           |          | X                               |                                    |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      |                     |           |          | X                               |                                    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      | 369.823             | 4.476.018 |          |                                 | 4.845.841                          |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Constructii                                                                        | 09      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Mijloace de transport                                                              | 12      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                     |           |          |                                 |                                    |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      | 369.823             | 4.476.018 |          |                                 | 4.845.841                          |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                     |           |          | X                               |                                    |

CONFORM CU ORIGINALUL

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

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

Suma de control F25: 29075046 / 164505579

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

**Formular  
VALIDAT**



# **SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2018

Formular 26

- lei -

| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | VALOARE BRUTA                       |                                                 |                      |                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie                 | Cresteri                                        | Reduceri             |                                 | Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3) |
|                                                                                    |         |                                     |                                                 | Total                | Din care: dezmembrari si casari |                                    |
| A                                                                                  | B       | 1                                   | 2                                               | 3                    | 4                               | 5                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)                                          | 01      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Constructii                                                                        | 09      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Mijloace de transport                                                              | 12      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                                     |                                                 |                      | X                               |                                    |
|                                                                                    |         |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| Elemente de active                                                                 | Nr. rd. | DEPRECIERI (amortizare si ajustari) |                                                 |                      |                                 | Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8) |
|                                                                                    |         | Sold la 01 ianuarie                 | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari |                                 |                                    |
| A                                                                                  | B       | 6                                   | 7                                               | 8                    |                                 | 9                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)                                          | 01      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                                     |                                                 |                      |                                 |                                    |

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

Suma de control F26 : 0 / 164505579

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

5162

**CONFORM CU  
ORIGINALUL****Formular  
VALIDAT**

## Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2018

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

CONFORM CU  
ORIGINALUL

### I. Cadru legal - Prevederi incidente din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile\*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. Pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară (art. 5 alin. (3) din legea contabilității).
3. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) din legea contabilității).
4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care de la constituire nu au desfășurat activitate depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
5. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 4 de mai sus, după caz, constituie contravenție (art. 41 pct. 8 și pct. 2 lit. g) din legea contabilității) și se sancționează cu amenda prevăzută de lege.

### II. Precizări legate de întocmirea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial - Prevederi incidente din **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare (aplicabil de la 1 ianuarie 2018)

#### 6. Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț,
- contul rezultatului exercițiului.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de propunerea de distribuie a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum și de celelalte documente prevăzute de lege (pct. 80 alin. (1) și (2) din anexa 1 la ordin).

#### 7. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).

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

#### 9. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).

#### 10. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2018 se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).

#### 11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2018 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).

#### 12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2018 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (pct. 83 din anexa 1 la ordin).

#### 13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2018 vor fi însoțite de următoarele formulare:

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

#### 14. Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

### III. Precizări generale legate de formatul electronic și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

#### 15. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2018 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuie a rezultatului exercițiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile menționată la pct. 6 de mai sus, declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 12 de mai sus, precum și procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.

#### 16. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

#### 17. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2018, însoțite de înscrisurile menționate la pct. 6, 11, 12, și 13 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.

#### 18. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 11, 12 și 13, semnate, potrivit legii.

#### 19. Erorile constatate în contabilitate ulterior depunerii situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

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

#### 21. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 4 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

22. Declarația prevăzută la pct. 4 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, în scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.

**IV. Precizări referitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă** - Prevederi incidente din **Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017** privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare (aplicabil de la 1 ianuarie 2018)

23. Persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă sunt: unitățile de cult, asociațiile de proprietari și persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (art. 2 alin. (2) din ordin).

24. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care **pot** organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă sunt următoarele:

- a) unitățile de cult;
- b) asociațiile de proprietari.

**Au obligația** de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă (pct. 1 și 2 din anexa 2 la ordin).

25) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă (enumerate la pct. 24) nu întocmesc situații financiare anuale (art. 2 alin. (3) din ordin).

\* Începând cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/24 noiembrie 2017 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984/12 decembrie 2017). La data menționată a fost abrogat Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



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

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.05.02 12:11:21 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 141621096 din 02.05.2018**

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-141621096-2018** din data de **02.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **35068254**

Nu există erori de validare.

  
**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

Bifati numai dacă  
este cazul:☐ CAR unitati militare☐ PJ fara scop patrimonial de utilitate publica☐ Organizatii sindicale si patronale☐ CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996☐ Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996☐ UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiara : OS

Anul

2017

Entitatea

A.D.I. BILCA

Adresa

Judet

Suceava

Sector

Localitate

GALANESTI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

352

0230412320

Cod unic de inregistrare

3 5 0 6 8 2 5 4

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

12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP

(cod si denumire clasa CAEN)

510 Invat.prescolar

Efectivul de personal AFSP

0

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL 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

183.211

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

181.211

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.

Liviu

Digitally signed by

Liviu Mironescu

Date: 2018.05.02

11:50:17 +03'00'

Mironescu

Semnătura

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5162

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                           | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)                                                                                                                                                                                                    | 01      |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)                                                                                                                                                                                                         | 02      |            | 369.823    |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                    | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                               | 04      |            | 369.823    |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)                                                                                                                     | 05      |            | 0          |
| II. CREAŢE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491-495-496+5187)                                                                                                              | 06      |            | 4.519.642  |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                   | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)                                                                                                                                                                                                             | 08      |            | 4.210.804  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                           | 09      |            | 8.730.446  |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                            | 10      |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)  | 11      |            | 1.200      |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)                                                                                                                                                                                                     | 12      |            | 8.729.246  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)                                                                                                                                                                                                                    | 13      |            | 183.211    |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14      |            |            |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                                                    | 15      |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care :                                                                                                                                                                                                                              | 16      |            | 8.915.858  |
| Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)                                                                                                                                                                                                                       | 17      |            | 8.915.858  |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472)                                                                                                                                                                                                                                    | 18      |            |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |            |
| I. CAPITAL (ct. 101)                                                                                                                                                                                                                                                        | 19      | 0          | 2.000      |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                        | 20      |            |            |
| III. REZERVE (ct.106)                                                                                                                                                                                                                                                       | 21      |            |            |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                                                                                                                                                                                                               | 22      |            |            |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                                                                                                                                                                                                            | 23      |            |            |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                                                                                                                                                                                                                                                 | 24      |            | 181.211    |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                                                                                 | 25      |            |            |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |            |
| Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)                                                                                                                                                                                                                  | 26      |            |            |
| Repartizarea excedentului privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 1291.01)                                                                                                                                                                                          | 27      |            |            |
| Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)                                                                                                                                                                                                           | 28      |            |            |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



# CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2017

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                   | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercițiul financiar |            |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|------------|
|                                                           |         |                  | 31.12.2016           | 31.12.2017 |
| A                                                         | B       | 1                | 2                    | 3          |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial        | 01      | 188.000          |                      | 188.000    |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial | 02      | 6.789            |                      | 6.789      |
| III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial       |         |                  |                      |            |
| Excedent (rd. 01 - 02)                                    | 03      | 181.211          | 0                    | 181.211    |
| Deficit (rd. 02 - 01)                                     | 04      | 0                | 0                    | 0          |
| IV. Venituri din activitățile cu destinație specială      | 05      |                  |                      |            |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială | 06      |                  |                      |            |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială       |         |                  |                      |            |
| Excedent (rd. 05 - 06)                                    | 07      | 0                | 0                    | 0          |
| Deficit (rd. 06 - 05)                                     | 08      | 0                | 0                    | 0          |
| VII. Venituri din activitățile economice *)               | 09      |                  |                      |            |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)        | 10      |                  |                      |            |
| IX. Rezultatul activităților economice                    |         |                  |                      |            |
| Profit (rd. 09 - 10) *)                                   | 11      | 0                | 0                    | 0          |
| Pierdere (rd. 10 - 09) *)                                 | 12      | 0                | 0                    | 0          |
| X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)                      | 13      | 188.000          | 0                    | 188.000    |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)                     | 14      | 6.789            | 0                    | 6.789      |
| XII. Rezultatul net al exercițiului                       |         |                  |                      |            |
| Excedent / Profit (rd. 13 - 14)                           | 15      | 181.211          | 0                    | 181.211    |
| Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13)                          | 16      | 0                | 0                    | 0          |

suma de control F20 : 1504000 / 49580904

\*) Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5162

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2017

Formular 21

- lei -

| Denumirea indicatorilor                          | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar                |                                         |                         |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                                  |            | activitati fara<br>scop patrimonial | activitati cu<br>destinatie<br>speciala | activitati<br>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         | 181.211                             |                                         |                         |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)                      | 06         | 181.211                             |                                         | 0                       |

Suma de control F21: 362422 / 49580904


**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5162

# 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      |                     | 369.823  |          |                                 | 369.823                            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                               | 02      |                     | 369.823  |          | X                               | 369.823                            |
| 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      |                     | 369.823  |          | X                               | 369.823                            |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Constructii                                                                        | 09      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Locuri de transport                                                                | 12      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                     |          |          |                                 |                                    |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      |                     |          |          |                                 |                                    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16      |                     |          |          | X                               |                                    |

CONFORM CU ORIGINALUL

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

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Arate si instalatii de masurare, control si reglare                                | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Suma de control F25: 2218938 / 49580904

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5162

Formular  
VALIDAT

# **SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2017

Formular 26

- lei -

| Elemente de active                                                                   | Nr. rd. | VALOARE BRUTA       |          |          |                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                      |         | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri |                                 | Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3) |
|                                                                                      |         |                     |          | Total    | Din care: dezmembrari si casari |                                    |
| A                                                                                    | B       | 1                   | 2        | 3        | 4                               | 5                                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)                                            | 01      |                     |          |          |                                 |                                    |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)                                 | 02      |                     |          |          | X                               |                                    |
| - cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03      |                     |          |          | X                               |                                    |
| - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04      |                     |          |          | X                               |                                    |
| - Alte imobilizari necorporale                                                       | 05      |                     |          |          | X                               |                                    |
| - Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06      |                     |          |          | X                               |                                    |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                     | 07      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Constructii                                                                        | 09      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Vehicule de transport                                                              | 12      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Animale si plantatii                                                               | 13      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14      |                     |          |          |                                 |                                    |
| - Imobilizari corporale in curs                                                      | 15      |                     |          |          |                                 |                                    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                          | 16      |                     |          |          | X                               |                                    |

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

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

|                                                                                    |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare                              | 03 |  |  |  |  |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 |  |  |  |  |
| Alte imobilizari necorporale                                                       | 05 |  |  |  |  |
| Imobilizari necorporale in curs                                                    | 06 |  |  |  |  |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)                                   | 07 |  |  |  |  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                                  | 08 |  |  |  |  |
| Constructii                                                                        | 09 |  |  |  |  |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                   | 10 |  |  |  |  |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                              | 11 |  |  |  |  |
| Mijloace de transport                                                              | 12 |  |  |  |  |
| Animale si plantatii                                                               | 13 |  |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale    | 14 |  |  |  |  |
| Imobilizari corporale in curs                                                      | 15 |  |  |  |  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                        | 16 |  |  |  |  |

Suma de control F26: 0 / 49580904

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIRONESCU LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.

## Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5162

Formular  
VALIDAT

5162

CONFORM CU  
ORIGINALUL

## Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2017

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

### I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile\*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului.

2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară.

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

- bilanț,
- contul rezultatului exercițiului.

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

- bilanț prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

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

6. Potrivit prevederilor art. 12 din OMFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.3. din Anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în Anexa nr. 5 la ordin.

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

#### 1. Situațiile financiare anuale cuprind:

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

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

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

- bilanț prescurtat (cod F10),
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului (cod F20).

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

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

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

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

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

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

7. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31.12.2017 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 6, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.

8. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

9. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.

10. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, semnate, potrivit legii.

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

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

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

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

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

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

17. Declarația prevăzută la pct. 15 se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul [www.e-guvernare.ro](http://www.e-guvernare.ro), având atașată o semnătură electronică extinsă.

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

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

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

CONFIRMARE  
CONFORM CU  
ORIGINALUL



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

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)F10S.R19

OK

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

+

-

Salt

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Situații financiare

ADI  
GĂLĂNEȘTI - BILCA

## ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA

C.I.E.: 35068254

Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280

Telefon: 0230-412 320

Perioada: August 2020

Punct de lucru: SEDIU

## Balanta de verificare.

Filtre aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: -Clase, - Grupe

| Simbol cont | Denumire                                        | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 101         | CAPITAL                                         | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 101         |
| 117         | REZULTATUL REPORATAT                            | 0,00                 | 175.671,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 251.741,00            | 0,00               | 251.741,00          | 117         |
| 1171        | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF.          | 0,00                 | 175.671,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 251.741,00            | 0,00               | 251.741,00          | 1171        |
| 1171.01     | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF. FSP      | 0,00                 | 175.671,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 251.741,00            | 0,00               | 251.741,00          | 1171.01     |
| 121         | EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE            | 0,00                 | 76.070,00             | 460,11              | 0,00                 | 227.383,33           | 218.870,00            | 8.513,33           | 0,00                | 121         |
| 1211        | EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE            | 0,00                 | 76.070,00             | 460,11              | 0,00                 | 227.383,33           | 218.870,00            | 8.513,33           | 0,00                | 1211        |
| 231         | IMOBIL.CORPORALE IN CURS                        | 7.730.986,94         | 0,00                  | 231.518,46          | 0,00                 | 8.437.206,10         | 0,00                  | 8.437.206,10       | 0,00                | 231         |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                            | 7.730.986,94         | 0,00                  | 231.518,46          | 0,00                 | 8.437.206,10         | 0,00                  | 8.437.206,10       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR -NEELIGIBIL                                | 6.599,67             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 6.599,67             | 0,00                  | 6.599,67           | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-ELIGIBIL                                   | 6.500.347,35         | 0,00                  | 185.186,70          | 0,00                 | 7.084.442,20         | 0,00                  | 7.084.442,20       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-TVA                                        | 1.219.949,18         | 0,00                  | 36.331,76           | 0,00                 | 1.332.073,49         | 0,00                  | 1.332.073,49       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                            | 4.090,74             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.090,74             | 0,00                  | 4.090,74           | 0,00                | 2311        |
| 267         | CREANTE IMOBILIZATE                             | 84.692,45            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 98.064,95            | 0,00                  | 98.064,95          | 0,00                | 267         |
| 2678        | ALTE CREANTE IMOBILIZATE                        | 84.692,45            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 98.064,95            | 0,00                  | 98.064,95          | 0,00                | 2678        |
| 2678        | FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA | 84.692,45            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 98.064,95            | 0,00                  | 98.064,95          | 0,00                | 2678        |
| 303         | MAT DE NAT OB INVENTAR                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00                | 0,00               | 0,00                | 303         |
| 303         | SEDIU                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00                | 0,00               | 0,00                | 303         |
| 401         | FURNIZORI                                       | 0,00                 | 400,00                | 4766,85             | 4.366,85             | 150.466,85           | 150.866,85            | 0,00               | 400,00              | 401         |
| 401         | ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.                       | 0,00                 | 400,00                | 800,00              | 400,00               | 3.200,00             | 3.600,00              | 0,00               | 400,00              | 401         |
| 401         | ANT PROIECT S.R.L.                              | 0,00                 | 0,00                  | 3.966,85            | 3.966,85             | 3.966,85             | 3.966,85              | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | EMSYS SRL                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 500,00               | 500,00                | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | EUROPROIECT SRL                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 142.800,00            | 0,00               | 0,00                | 401         |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* August.2020 \*

| Simbol cont | Denumire                               | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 404         | FURNIZORI DE IMOBILIZARI               | 0,00                 | 0,00                  | 227.551,61          | 227.551,61           | 702.252,31           | 702.252,31            | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 404         | S.U.C.T. SA                            | 0,00                 | 0,00                  | 227.551,61          | 227.551,61           | 702.252,31           | 702.252,31            | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 409         | FURNIZORI-DEBITORI                     | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 409         |
| 4091        | FURNIZORI-DEBIT PT CUMP DE STOC        | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 4091        | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET    | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 445         | SUBVENTII                              | 2.366.090,25         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.366.090,25         | 908.830,35            | 1.459.259,90       | 0,00                | 445         |
| 4458        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACT SUBV       | 2.366.090,25         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.366.090,25         | 908.830,35            | 1.459.259,90       | 0,00                | 4458        |
| 4458.01     | CONTRACT DE FINANTARE -                | 2.366.090,25         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.366.090,25         | 908.830,35            | 1.459.259,90       | 0,00                | 4458.01     |
| 4458.01.01  | 0720RN00011513500133 AFIR              | 1.199.796,43         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.199.796,43         | 764.587,14            | 435.209,29         | 0,00                | 4458.01.01  |
| 4458.01.02  | 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA       | 1.166.293,82         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.166.293,82         | 142.243,21            | 1.024.050,61       | 0,00                | 4458.01.02  |
| 471         | CONTRACT DE FINANTARE -                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 33,33                 | 366,67             | 0,00                | 471         |
| 471         | 0720RN00011513500133 AFIR - TVA        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 33,33                 | 366,67             | 0,00                | 471         |
| 473         | CHELT.INREG.IN AVANS                   | 0,00                 | 0,00                  | 8.000,00            | 0,00                 | 31.800,00            | 31.800,00             | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | DC.OP.IN CURS CLARIFICARE              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00              | 0,00               | 8.000,00            | 473         |
| 473         | COMUNA BILCA                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 23.800,00            | 23.800,00             | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | EUROPROIECT SRL                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                  | 8.000,00           | 0,00                | 473         |
| 473         | DC.OP.IN CURS CLARIFICARE              | 0,00                 | 0,00                  | 8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 475         | SUBV.PT. INVESTITII                    | 0,00                 | 10.569.280,48         | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 10.569.280,48         | 0,00               | 10.526.480,48       | 475         |
| 4758        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV. | 0,00                 | 10.569.280,48         | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 10.569.280,48         | 0,00               | 10.526.480,48       | 4758        |
| 4758.01     | CONTRACT DE FINANTARE -                | 0,00                 | 10.669.280,48         | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 10.669.280,48         | 0,00               | 10.526.480,48       | 4758.01     |
| 4758.01.01  | 0720RN00011513500133 AFIR              | 0,00                 | 8.890.858,48          | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00           | 8.890.858,48          | 0,00               | 8.770.858,48        | 4758.01.01  |
| 4758.01.02  | CONTRACT DE FINANTARE -                | 0,00                 | 1.778.422,00          | 0,00                | 0,00                 | 22.800,00            | 1.778.422,00          | 0,00               | 1.755.622,00        | 4758.01.02  |
| 512         | 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 22.800,00            | 903.071,66            | 773.877,25         | 0,00                | 512         |
| 5121        | 0720RN00011513500133 AFIR - TVA        | 738.318,56           | 0,00                  | 0,00                | 240.367,46           | 1.676.948,91         | 903.071,66            | 773.877,25         | 0,00                | 5121        |
| 5121.01     | CONTURI CURENTE LA BANCI               | 738.318,56           | 0,00                  | 0,00                | 240.367,46           | 1.676.948,91         | 903.071,66            | 773.877,25         | 0,00                | 5121.01     |
| 5121.03     | CEC Bank SA Radauti - 178612           | 133.225,64           | 0,00                  | 0,00                | 8.849,00             | 141.226,64           | 30.252,50             | 110.974,14         | 0,00                | 5121.03     |
| 603         | TREZORERIE - 3213                      | 605.091,92           | 0,00                  | 0,00                | 231.518,46           | 1.535.722,27         | 872.819,16            | 662.903,11         | 0,00                | 603         |
| 603         | CHELT PRIV MAT NAT OB INVENTAR         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00                | 0,00               | 0,00                | 603         |
| 627         | CH.CU SERV.BANC.SI ASIM.               | 0,00                 | 0,00                  | 49,00               | 49,00                | 287,00               | 287,00                | 0,00               | 0,00                | 627         |
| 628         | ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT              | 0,00                 | 0,00                  | 411,11              | 411,11               | 146.033,33           | 146.033,33            | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | AFIR-ELIGIBIL                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00            | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | AFIR-TVA                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 22.800,00            | 22.800,00             | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | SEDIU                                  | 0,00                 | 0,00                  | 411,11              | 411,11               | 3.233,33             | 3.233,33              | 0,00               | 0,00                | 628         |

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* August 2020 \*

| Simbol cont | Denumire                         | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 658         | ALT.CHELT.DE EXPLOATARE          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.893,00             | 4.893,00              | 0,00               | 0,00                | 658         |
| 6581        | DESPAG. AMENZI SI PENAL          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.893,00             | 4.893,00              | 0,00               | 0,00                | 6581        |
| 738         | VEN DIN CED ACTIV CORP FSP       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 142.800,00            | 0,00               | 0,00                | 738         |
| 7382        | VENITURI DIN SUBV. PT INVESTITII | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 142.800,00           | 142.800,00            | 0,00               | 0,00                | 7382        |
| TOTAL       |                                  | 10.923.421,48        | 10.923.421,48         | 472.757,14          | 472.757,14           | 14.130.859,31        | 14.130.859,31         | 10.780.621,48      | 10.780.621,48       | TOTAL       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jld.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont : 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2020 - August 2020

Fisa cont.

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analfic intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii           |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|
| Sold Initial luna: 01 |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
| 06.01.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4914         | SERVICIU             |
| Rulaj luna:01         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| 10.02.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4993         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:02         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| 04.03.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5050         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:03         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| 02.04.2020            | 2        | 5121.01           |                | 1.600,00   | 0,00        | Extras de cont | 4            | CV Facturi furnizori |
|                       |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
| 07.04.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5132         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                |            | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:04         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 1.600,00   | 400,00      |                |              |                      |
| 16.05.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5218         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                |            | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:05         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| 09.06.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5292         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                |            | 400,00      |                |              |                      |
| 18.06.2020            | 2        | 5121.01           |                | 800,00     | 0,00        | Extras de cont | 6            | CV Facturi furnizori |
|                       |          |                   |                |            | 800,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:06         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 800,00     | 400,00      |                |              |                      |
| 07.07.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5368         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                |            | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:07         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |
| 06.08.2020            | 9        | 628               | SEDIU          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 5441         | SERVICIU             |
|                       |          |                   |                |            | 400,00      |                |              |                      |
| 17.08.2020            | 2        | 5121.01           |                | 800,00     | 0,00        | Extras de cont | 8            | CV Facturi furnizori |
|                       |          |                   |                |            | 800,00      |                |              |                      |
| Rulaj luna:08         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 800,00     | 400,00      |                |              |                      |
| Rulaj cumulat         |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 3.200,00   | 3.200,00    |                |              |                      |
| Sold final            |          |                   |                |            |             |                |              |                      |
|                       |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                      |

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA

C.I.F.: 35068254

Loc GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280

Telefon: 0230-412 320

Cont : 401 ANT PROIECT S.R.L.

Perioada: Ianuarie 2020 - August 2020

Fisa cont.

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Anulaie item  | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii            |
|-----------------------|----------|-------------------|---------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Sold initial luna: 01 |          |                   |               |            |             |                |              |                       |
| 17.08.2020            | 9        | 2311, . . .       | AFIR-ELIGIBIL | 0,00       | 0,00        |                | 101          | INVESTITIE IN CURS    |
| 17.08.2020            | 2        | 5121.03. . .      |               | 3.966,85   | 0,00        | Factura        | 8            | CV F:101 / 17.08.2020 |
|                       |          |                   | Rulaj luna:08 | 3.966,85   | 3.966,85    | Extras de cont |              |                       |
|                       |          |                   | Rulaj cumul   | 3.966,85   | 3.966,85    |                |              |                       |
|                       |          |                   | Sold final    | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 EMSYS SRL  
Perioada: Ianuarie 2020 - August 2020

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analitic intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                                    |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Sold Initial luna: 01 |          |                   |                 |            |             |                |              |                                               |
| 05.06.2020            | 10       | 303 . . . .       | SEDIU           | 0,00       | 0,00        | 100,00 Factura | 11724        | NIR-DIZPOZITIE CRIPTOGRAFIC SECURIZAT LONGMAI |
| 05.06.2020            | 9        | 471 . . . .       | EMSYS SRL       | 0,00       | 0,00        | 400,00 Factura | 11724        | CH. IN AVANS                                  |
| Rulaj luna:06         |          |                   |                 | 0,00       | 500,00      |                |              |                                               |
| 03.07.2020            | 2        | 5121.01. . .      |                 | 500,00     | 0,00        | Extras de cont | 7            | CIV F:11724 / 05.06.2020                      |
| Rulaj luna:07         |          |                   |                 | 500,00     | 0,00        |                |              |                                               |
| Rulaj cumulat         |          |                   |                 | 500,00     | 500,00      |                |              |                                               |
| Sold final            |          |                   |                 | 0,00       | 0,00        |                |              |                                               |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA

C.I.F.: 35068254

Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280

Telefon: 0230-412 320

Fişa cont.

Cont: 401 EUROPROIECT SRL

Perioada: Ianuarie 2020 - August 2020

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Anul de intrare  | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii            |
|-----------------------|----------|-------------------|------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Sold initial luna: 01 |          |                   |                  |            |             |                |              |                       |
| 17.01.2020            | 9        | 628               | AFIR-ELIGIBIL    | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |
| 17.01.2020            | 9        | 628               | AFIR-TVA         | 0,00       | 20.000,00   | Factura        | 360          | SERVICIU              |
| 21.01.2020            | 2        | 5121.03           |                  | 0,00       | 3.800,00    | Factura        | 360          | SERVICIU              |
|                       |          |                   |                  | 23.800,00  | 0,00        | Extras de cont | 1            | CV F-360 / 17.01.2020 |
|                       |          |                   | Regulă luna:01   | 23.800,00  | 23.800,00   |                |              |                       |
| 03.03.2020            | 9        | 628               | AFIR-ELIGIBIL    | 0,00       | 50.000,00   | Factura        | 361          | SERVICIU              |
| 03.03.2020            | 9        | 628               | AFIR-TVA         | 0,00       | 9.500,00    | Factura        | 361          | SERVICIU              |
| 03.03.2020            | 9        | 628               | AFIR-ELIGIBIL    | 0,00       | 50.000,00   | Factura        | 362          | SERVICIU              |
| 03.03.2020            | 9        | 628               | AFIR-TVA         | 0,00       | 9.500,00    | Factura        | 362          | SERVICIU              |
|                       |          |                   | Regulă luna:03   | 0,00       | 119.000,00  |                |              |                       |
| 02.06.2020            | 2        | 5121.03           |                  | 119.000,00 | 0,00        | Extras de cont | 6            | CV Facturi furnizori  |
|                       |          |                   | Regulă luna:06   | 119.000,00 | 0,00        |                |              |                       |
|                       |          |                   | Regulă cumulativ | 142.800,00 | 142.800,00  |                |              |                       |
|                       |          |                   | Sold final       | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 404 S.U.C.T. SA  
Perioada: Ianuarie 2020 - August 2020

Fişa cont.

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiză intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Sold initial luna: 01 |          |                   |                |            |             |                |              |                         |
| 02.03.2020            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | -11.885,26  | Factura        | 13152        | INVESTITIE IN CURS      |
| 02.03.2020            | 9        | 2311              | AFIR-TVA       | 0,00       | -2.260,10   | Factura        | 13152        | INVESTITIE IN CURS      |
| 12.03.2020            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 410.803,41  | Factura        | 13150        | INVESTITIE IN CURS      |
| 12.03.2020            | 9        | 2311              | AFIR-TVA       | 0,00       | 78.052,65   | Factura        | 13150        | SERVICII                |
| 16.03.2020            | 2        | 5121.03           |                | 474.700,70 | 0,00        | Extras de cont | 3            | CV Faciun furnizon      |
|                       |          |                   | Rulaj luna:03  | 474.700,70 | 474.700,70  |                |              |                         |
| 12.08.2020            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 191.219,85  | Factura        | 13672        | INVESTITIE IN CURS      |
| 12.08.2020            | 9        | 2311              | AFIR-TVA       | 0,00       | 36.331,76   | Factura        | 13672        | INVESTITIE IN CURS      |
| 17.08.2020            | 2        | 5121.03           |                | 227.551,61 | 0,00        | Extras de cont | 8            | CV F:13672 / 12.08.2020 |
|                       |          |                   | Rulaj luna:08  | 227.551,61 | 227.551,61  |                |              |                         |
|                       |          |                   | Rulaj cumul    | 702.252,31 | 702.252,31  |                |              |                         |
|                       |          |                   | Sold final     | 0,00       | 0,00        |                |              |                         |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA

C.I.F.: 35058254

Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280

Telefon: 0230-412 320

Perioada: Decembrie 2017

Punct de lucru: SEDIU

## Balanta de verificare.

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: -Clase, - Grupe

| Simbol cont | Denumire                                             | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rula lunar debitor | Rula lunar creditor | Total suma debitoare | Total suma creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 101         | CAPITAL                                              | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 101         |
| 121         | EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIEDERE                  | 0,00                 | 0,00                  | 440,00             | 58.000,00           | 6.789,00             | 188.000,00            | 0,00               | 181.211,00          | 121         |
| 1211        | EXCEDENT/DEFICIT PRIV ACTIV FSP                      | 0,00                 | 0,00                  | 440,00             | 58.000,00           | 6.789,00             | 188.000,00            | 0,00               | 181.211,00          | 1211        |
| 1211.01     | EXCEDENT/DEFICIT PRIV ACTIV FSP                      | 0,00                 | 0,00                  | 440,00             | 58.000,00           | 6.789,00             | 188.000,00            | 0,00               | 181.211,00          | 1211.01     |
| 138         | ALTE SUME PRIMITE CU CARACT SUBV                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 8.915.858,48        | 138         |
| 138.01      | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 8.915.858,48        | 138.01      |
| 231         | IMOBILCORPORALE IN CURS                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 369.823,08            | 0,00               | 0,00                | 231         |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 369.823,08            | 0,00               | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-ELIGIBIL                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 369.823,08            | 0,00               | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-TVA                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 307.338,10            | 0,00               | 0,00                | 2311        |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 58.394,24             | 0,00               | 0,00                | 2311        |
| 267         | CREANTE IMOBILIZATE                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.090,74              | 0,00               | 0,00                | 267         |
| 2678        | ALTE CREANTE IMOBILIZATE                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46             | 0,00               | 0,00                | 2678        |
| 2678        | FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46             | 0,00               | 0,00                | 2678        |
| 401         | FURNIZORI                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46             | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | ACCOUNTING EXPERTS S.R.L                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 400,00              | 7.750,74             | 8.950,74              | 0,00               | 1.200,00            | 401         |
| 401         | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 400,00              | 1.600,00             | 2.800,00              | 0,00               | 1.200,00            | 401         |
| 401         | RUTIERE S.A.                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.095,72             | 1.095,72              | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.216,97             | 1.216,97              | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | "OFR" SA                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | DELGAZ GRID S.A.                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.678,05             | 1.678,05              | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 330,00               | 330,00                | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | INTERPRESS SRL                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 330,00               | 330,00                | 0,00               | 0,00                | 401         |

Data: 01.10.2020 10:33 ()

Nexus ERP v.20.17.178

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie.2017 \*

| Simbol cont | Denumire                            | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Ruaj lunar debitor | Ruaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 401         | ROSCA ADELA - CABINET AVOCAT        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00              | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 404         | FURNIZORI DE IMOBILIZARI            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 365.732,34           | 365.732,34            | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 404         | TOPGEOSYS SRL                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 365.732,34           | 365.732,34            | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 409         | FURNIZORI-DEBITORI                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 409         |
| 4091        | FURNIZORI-DEBIT PT CUMP DE STOC     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 4091        | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 445         | SUBVENTII                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 8.915.858,48         | 4.457.497,20          | 4.458.361,28       | 0,00                | 445         |
| 4458        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACT SUBV    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 8.915.858,48         | 4.457.497,20          | 4.458.361,28       | 0,00                | 4458        |
| 4458.01     | CONTRACT DE FINANTARE -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 8.915.858,48         | 4.457.497,20          | 4.458.361,28       | 0,00                | 4458        |
| 473         | 0720RND0011513500133 AFIR           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 8.915.858,48         | 4.457.497,20          | 4.458.361,28       | 0,00                | 473         |
| 473         | DC.OP.IN CURS CLARIFICARE           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.457.497,20         | 4.457.497,20          | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.420,74             | 4.420,74              | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | INTERCOMUNITARA "GALANESTI-BILCA"   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 100,00               | 100,00                | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | COMPANIA NATIONALA DE               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.095,72             | 1.095,72              | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURI       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.216,97             | 1.216,97              | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | RUTIERE S.A.                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.678,05             | 1.678,05              | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 330,00               | 330,00                | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | CFR S.A. BUCURESTI SUCURSALA        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.651.917,94         | 4.651.917,94          | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | REGIONALA DE CAI FERATE IASI        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.210.804,38         | 4.210.804,38          | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | DELGAZ GRID S.A.                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.651.917,94         | 4.651.917,94          | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 473         | INTERPRESS SRL                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 75.381,22            | 75.381,22             | 0,00               | 0,00                | 473         |
| 512         | CONTURI CURENTE LA BANCI            | 2.000,00             | 0,00                  | 58.000,00          | 40,00               | 4.651.917,94         | 4.651.917,94          | 0,00               | 0,00                | 512         |
| 5121        | CONTURI LA BANCI IN LEI             | 2.000,00             | 0,00                  | 58.000,00          | 40,00               | 4.651.917,94         | 4.651.917,94          | 0,00               | 0,00                | 5121        |
| 5121.01     | CEC Bank SA Radauti - 178612        | 2.000,00             | 0,00                  | 58.000,00          | 40,00               | 194.420,74           | 194.420,74            | 119.039,52         | 0,00                | 5121.01     |
| 5121.02     | TREZORERIA SV - 3212                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.457.497,20         | 4.457.497,20          | 4.091.764,96       | 0,00                | 5121.02     |
| 626         | CH.POSTALE SI TAXE TELEC.           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 330,00               | 330,00                | 0,00               | 0,00                | 626         |
| 627         | CH.CU SERV.BANC.SI ASIM.            | 0,00                 | 0,00                  | 40,00              | 40,00               | 391,00               | 391,00                | 0,00               | 0,00                | 627         |
| 628         | ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT           | 0,00                 | 0,00                  | 400,00             | 400,00              | 4.530,00             | 4.530,00              | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 635         | CH.ALT IMP.VARS.ASIMILATE           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.538,00             | 1.538,00              | 0,00               | 0,00                | 635         |
| 635         | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00               | 0,00                | 635         |
| 635         | SUCEAVA                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 538,00               | 538,00                | 0,00               | 0,00                | 635         |
| 731         | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE  | 0,00                 | 0,00                  | 58.000,00          | 58.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00            | 0,00               | 0,00                | 731         |
| 7311        | IMOBILIARA SUCEAVA                  | 0,00                 | 0,00                  | 58.000,00          | 58.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00            | 0,00               | 0,00                | 7311        |
| 7311        | VEN.COTIZ +TAXE INSCRIERE MEMBR     | 0,00                 | 0,00                  | 116.880,00         | 116.880,00          | 14.578.362,06        | 14.578.362,06         | 9.100.269,48       | 9.100.269,48        | 7311        |
| TOTAL       | TOTAL                               | 2.000,00             | 2.000,00              | 116.880,00         | 116.880,00          | 14.578.362,06        | 14.578.362,06         | 9.100.269,48       | 9.100.269,48        | TOTAL       |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie.2017 \*

| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35088254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiză intern        | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicati              |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| 28.07.2017        | 9        | 628               | Sold initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 800,00      | Factura        | 3095         | SERVICI                |
| 09.08.2017        | 9        | 628               | Rulaj luna:07         | 0,00       | 800,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3148         | SERVICI                |
| 07.09.2017        | 9        | 628               | Rulaj luna:08         | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3170         | SERVICI                |
| 19.09.2017        | 2        | 5121.01           |                       | 1.200,00   | 0,00        | Extras de cont | 9            | CN Facturi furnizori   |
| 03.10.2017        | 9        | 628               | Rulaj luna:09         | 1.200,00   | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3226         | SERVICI                |
| 04.10.2017        | 2        | 5121.01           |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 10           | CN F:3226 / 03.10.2017 |
| 07.11.2017        | 9        | 628               | Rulaj luna:10         | 400,00     | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3282         | SERVICI                |
| 04.12.2017        | 9        | 628               | Rulaj luna:11         | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3322         | SERVICI                |
|                   |          |                   | Rulaj luna:12         | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rulaj cumulat         | 1.600,00   | 2.800,00    |                |              |                        |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 1.200,00    |                |              |                        |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc. GALANESTI, Jud. SUCEAVA, Nr. 352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analitic intern       | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                   |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 16.06.2017        | 9        | 2311.             | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 1.216,97    | Factura        | 6350001387   | INVESTITIE IN CURS           |
| 11.07.2017        | 2        | 5121.01.          | Regul luna:06         | 0,00       | 1.216,97    |                |              |                              |
|                   |          |                   |                       | 1.216,97   | 0,00        | Extras de cont | 7            | CIV F6350001387 / 16.06.2017 |
|                   |          |                   | Regul luna:07         | 1.216,97   | 0,00        |                |              |                              |
|                   |          |                   | Regul cumulativ       | 1.216,97   | 1.216,97    |                |              |                              |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILGA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. R.C. | Cont corespondent | Analizat intern       | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                    |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 07.06.2017        | 9        | 2311              | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                               |
| 08.06.2017        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 1.095,72    | Factura        | 1770000756   | INVESTITIE IN CURS            |
|                   |          |                   | Regul luna:06         | 1.095,72   | 0,00        | Extras de cont | 6            | C/V F:1770000756 / 07.06.2017 |
|                   |          |                   | Regul cumulativ       | 1.095,72   | 1.095,72    |                |              |                               |
|                   |          |                   | Sold final            | 1.095,72   | 1.095,72    |                |              |                               |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 0,00        |                |              |                               |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: 401 DELGAZ GRID S.A.  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. N/C | Cont corespondent | Analiitic intern      | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                   |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 22.06.2017        | 9       | 2311              | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |
|                   |         |                   | Regul luna:06         | 0,00       | 1.678,05    | Factura        | 5900584191   | INVESTITIE IN CURS           |
| 10.07.2017        | 2       | 5121.01           |                       | 0,00       | 1.678,05    |                |              |                              |
|                   |         |                   | Regul luna:07         | 1.678,05   | 0,00        | Extras de cont | 7            | CW F:5900584191 / 22.06.2017 |
|                   |         |                   | Regul cumulat         | 1.678,05   | 1.678,05    |                |              |                              |
|                   |         |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



CONFORM CU ORIGINALUL

**Fisa cont.**

| Data documentului            | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiștic intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| <b>Sold Initial luna: 01</b> |          |                   |                  |            |             |                |              |                         |
| 25.05.2017                   | 9        | 628 . . . .       |                  | 0,00       | 0,00        |                |              |                         |
| 31.05.2017                   | 2        | 5121.01. . . .    |                  | 0,00       | 230,00      | Factura        | 1937         | SERVICIU                |
|                              |          |                   |                  | 230,00     | 0,00        | Extras de cont | 5            | CIV F-1937 / 25.05.2017 |
| 12.09.2017                   | 9        | 2311. . . .       | Rulaj luna:05    | 230,00     | 230,00      |                |              |                         |
|                              |          |                   |                  | 0,00       | 100,00      | Factura        | 2009         | INVESTITIE IN CURS      |
| 04.10.2017                   | 2        | 5121.01. . . .    | Rulaj luna:09    | 0,00       | 100,00      |                |              |                         |
|                              |          |                   |                  | 100,00     | 0,00        | Extras de cont | 10           | CIV F-2009 / 12.09.2017 |
|                              |          |                   | Rulaj luna:10    | 100,00     | 0,00        |                |              |                         |
|                              |          |                   | Rulaj cumulativ  | 330,00     | 330,00      |                |              |                         |
|                              |          |                   | Sold final       | 0,00       | 0,00        |                |              |                         |

**PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU**

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35069254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont : 401 INTERPRESS SRL  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analitic intern       | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii            |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 13.06.2017        | 9        | 626               | Sold initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |
| 29.06.2017        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 330,00      | Factura        | 322          | SERVICIU              |
|                   |          |                   |                       | 330,00     | 0,00        | Extras de cont | 6            | CV F-322 / 13.06.2017 |
|                   |          |                   | Regulaj luna:06       | 330,00     | 330,00      |                |              |                       |
|                   |          |                   | Regulaj cumulativ     | 330,00     | 330,00      |                |              |                       |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35069254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 ROSCA ADELA - CABINET AVOCAT  
Perioada: Ianuarie 2017 - Decembrie 2017

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Anul de inlem         | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii         |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|
| 12.09.2017        | 9        | 628               | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                    |
| 19.09.2017        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 1.500,00    | Factura        | 3            | SERVICII           |
|                   |          |                   |                       | 1.500,00   | 0,00        | Extras de cont | 9            | CV F3 / 12.09.2017 |
|                   |          |                   | Rulaj luna:09         | 1.500,00   | 1.500,00    |                |              |                    |
|                   |          |                   | Rulaj cumulati        | 1.500,00   | 1.500,00    |                |              |                    |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                    |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



Balanta de verificare.

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: -Clase, - Grupe

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Simbol cont | Denumire                                                          | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rula) lunar debitor | Rula) lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 101         | CAPITAL                                                           | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 101         |
| 117         | REZULTATUL REPORTAT                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00               | 181.211,00          | 117         |
| 1171        | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00               | 181.211,00          | 1171        |
| 1171.01     | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF FSP                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00               | 181.211,00          | 1171.01     |
| 121         | EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIEDERE                               | 0,00                 | 181.211,00            | 415,00              | 0,00                 | 186.751,00           | 181.211,00            | 5.540,00           | 0,00                | 121         |
| 1211        | EXCEDENT/DEFICIT PRIV ACTIV FSP                                   | 0,00                 | 181.211,00            | 415,00              | 0,00                 | 186.751,00           | 181.211,00            | 5.540,00           | 0,00                | 1211        |
| 231         | IMOBIL-CORPORALE IN CURS                                          | 369.823,08           | 0,00                  | 1.869.961,09        | 0,00                 | 3.948.815,35         | 0,00                  | 3.948.815,35       | 0,00                | 231         |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                                              | 369.823,08           | 0,00                  | 1.869.961,09        | 0,00                 | 3.948.815,35         | 0,00                  | 3.948.815,35       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFR - NEELIGIBIL                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 6.599,67             | 0,00                  | 6.599,67           | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFR-ELIGIBIL                                                      | 307.338,10           | 0,00                  | 1.571.395,87        | 0,00                 | 3.315.770,93         | 0,00                  | 3.315.770,93       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFR-TVA                                                           | 58.394,24            | 0,00                  | 298.565,22          | 0,00                 | 622.354,01           | 0,00                  | 622.354,01         | 0,00                | 2311        |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                                              | 4.090,74             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.090,74             | 0,00                  | 4.090,74           | 0,00                | 2311        |
| 267         | CREANTE IMOBILIZATE                                               | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46            | 0,00                  | 57.947,46          | 0,00                | 267         |
| 2678        | ALTE CREANTE IMOBILIZATE                                          | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46            | 0,00                  | 57.947,46          | 0,00                | 2678        |
| 2678        | FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA FURNIZORI         | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 57.947,46            | 0,00                  | 57.947,46          | 0,00                | 2678        |
| 401         | ACCOUNTING EXPERTS S.R.L                                          | 0,00                 | 1.200,00              | 0,00                | 400,00               | 40.282,47            | 41.892,47             | 0,00               | 1.600,00            | 401         |
| 401         | ANT PROIECT S.R.L                                                 | 0,00                 | 1.200,00              | 0,00                | 400,00               | 4.900,00             | 6.500,00              | 0,00               | 1.600,00            | 401         |
| 401         | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 11.837,56            | 11.837,56             | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 372,70               | 372,70                | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | PRO-DRUM S.R.L                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 973,99               | 973,99                | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | PRO-DRUM S.R.L                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 13.090,00            | 13.090,00             | 0,00               | 0,00                | 401         |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie 2018 \*

| Simbol cont | Denumire                                                 | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Ruaj lunar debitor | Ruaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Sold final cont |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 401         | PROIECT DRUM S.R.L.                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 9.108,22             | 9.108,22              | 0,00               | 0,00                | 401             |
| 404         | FURNIZORI DE IMOBILIZARI                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.308.972,77       | 1.308.972,77        | 4.412.249,76         | 4.412.249,76          | 0,00               | 0,00                | 404             |
| 404         | S.U.C.T. SA                                              | 0,00                 | 0,00                  | 1.308.972,77       | 1.308.972,77        | 4.412.249,76         | 4.412.249,76          | 0,00               | 0,00                | 404             |
| 409         | FURNIZORI-DEBITORI                                       | 3.333,28             | 0,00                  | -560.988,32        | 0,00                | 900.359,19           | 0,00                  | 900.359,19         | 0,00                | 409             |
| 4091        | FURNIZORI-DEBIT PT CUMP DE STOC                          | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091            |
| 4091        | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET                      | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091            |
| 4093        | AVANSURI IMOBILIZARI CORPORALE                           | 0,00                 | 0,00                  | -560.988,32        | 0,00                | 897.025,91           | 0,00                  | 897.025,91         | 0,00                | 4093            |
| 4093        | S.U.C.T. SA                                              | 0,00                 | 0,00                  | -560.988,32        | 0,00                | 897.025,91           | 0,00                  | 897.025,91         | 0,00                | 4093            |
| 445         | SUBVENTII                                                | 4.458.361,28         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 6.241.533,28         | 365.732,34            | 5.875.800,94       | 0,00                | 445             |
| 4458        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACT SUBV                         | 4.458.361,28         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 6.241.533,28         | 365.732,34            | 5.875.800,94       | 0,00                | 4458            |
| 4458.01     | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR        | 4.458.361,28         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 6.241.533,28         | 365.732,34            | 5.875.800,94       | 0,00                | 4458.01         |
| 4458.01.01  | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA | 4.458.361,28         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 6.241.533,28         | 365.732,34            | 5.875.800,94       | 0,00                | 4458.01.01      |
| 4458.01.02  | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR - TVA  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4.458.361,28         | 307.338,10            | 4.151.023,18       | 0,00                | 4458.01.02      |
| 473         | DC.OP. IN CURS CLARIFICARE                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.783.172,00         | 58.394,24             | 1.724.777,76       | 0,00                | 473             |
| 473         | S.U.C.T. SA                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.949.613,15         | 1.949.613,15          | 0,00               | 0,00                | 473             |
| 475         | SUBV.PT. INVESTITII                                      | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 0,00                | 1.949.613,15         | 1.949.613,15          | 0,00               | 0,00                | 475             |
| 4758        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.                   | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 0,00                | 10.699.030,48        | 10.699.030,48         | 0,00               | 10.699.030,48       | 4758            |
| 4758.01     | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR        | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 0,00                | 10.699.030,48        | 10.699.030,48         | 0,00               | 10.699.030,48       | 4758.01         |
| 4758.01.01  | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA | 0,00                 | 8.915.858,48          | 0,00               | 0,00                | 8.915.858,48         | 8.915.858,48          | 0,00               | 8.915.858,48        | 4758.01.01      |
| 4758.01.02  | CONTRACT DE FINANTARE - 0720RN00011513500133 AFIR - TVA  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 1.783.172,00         | 1.783.172,00          | 0,00               | 1.783.172,00        | 4758.01.02      |
| 512         | CONTURI CURENTE LA BANCII                                | 4.210.804,38         | 0,00                  | 0,00               | 1.308.987,77        | 6.526.149,87         | 6.430.771,33          | 95.378,54          | 0,00                | 512             |
| 5121        | CONTURI LA BANCII IN LEI                                 | 4.210.804,38         | 0,00                  | 0,00               | 1.308.987,77        | 6.526.149,87         | 6.430.771,33          | 95.378,54          | 0,00                | 5121            |
| 5121.01     | CEC Bank SA Radauti - 178612                             | 119.039,52           | 0,00                  | 0,00               | 15,00               | 119.039,52           | 33.937,89             | 85.101,63          | 0,00                | 5121.01         |
| 5121.02     | TREZORERIA SV - 3212                                     | 4.091.764,86         | 0,00                  | 0,00               | 953.517,34          | 6.041.378,01         | 6.041.378,01          | 0,00               | 0,00                | 5121.02         |
| 5121.03     | TREZORERIE - 3213                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 355.455,43          | 355.732,34           | 355.455,43            | 10.276,91          | 0,00                | 5121.03         |
| 627         | CH.CU SERV.BANC.SI ASIM.                                 | 0,00                 | 0,00                  | 15,00              | 15,00               | 240,00               | 240,00                | 0,00               | 0,00                | 627             |
| 628         | ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT                                | 0,00                 | 0,00                  | 400,00             | 400,00              | 5.300,00             | 5.300,00              | 0,00               | 0,00                | 628             |
| TOTAL       | TOTAL                                                    | 9.100.269,48         | 8.100.269,48          | 2.618.775,54       | 2.618.775,64        | 24.269.241,53        | 24.269.241,53         | 10.883.841,48      | 10.883.841,48       | TOTAL           |

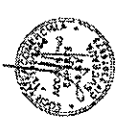
CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie, 2018 \*

| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaş lunar debitor | Rulaş lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont.: 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. M.C. | Cont. corespondent | Analiza intern        | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 15.01.2018        | 9        | 628                | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 1.200,00    |                |              |                         |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3349         | SERVICII                |
| 15.02.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:01        | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3416         | SERVICII                |
| 01.03.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:02        | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3474         | SERVICII                |
| 08.03.2018        | 2        | 5121.01            |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 3            | C/V F:3170 / 07.09.2017 |
| 02.04.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:03        | 400,00     | 400,00      |                |              |                         |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3530         | SERVICII                |
| 27.04.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:04        | 0,00       | 500,00      | Factura        | 3582         | SERVICII                |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 900,00      |                |              |                         |
| 14.05.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:05        | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3591         | SERVICII                |
| 23.05.2018        | 2        | 5121.01            |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 5            | C/V F:3282 / 07.11.2017 |
| 08.06.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:06        | 400,00     | 400,00      |                |              |                         |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3653         | SERVICII                |
| 27.06.2018        | 2        | 5121.01            |                       | 3.300,00   | 0,00        | Extras de cont | 6            | C/V Facturi furnizori   |
|                   |          |                    |                       | 3.300,00   | 400,00      |                |              |                         |
| 02.07.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:07        | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3711         | SERVICII                |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |
| 01.08.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:08        | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3771         | SERVICII                |
| 27.08.2018        | 2        | 5121.01            |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 8            | C/V F:3771 / 01.08.2018 |
|                   |          |                    |                       | 400,00     | 400,00      |                |              |                         |
| 03.09.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:09        | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3833         | SERVICII                |
|                   |          |                    |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |
| 04.10.2018        | 2        | 5121.01            |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 10           | C/V F:3833 / 03.08.2018 |
| 08.10.2018        | 9        | 628                | Ruleaj luna:10        | 0,00       | 400,00      | Factura        | 3895         | SERVICII                |
|                   |          |                    |                       | 400,00     | 400,00      |                |              |                         |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Fisa cont : 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L. \* Decembrie 2018

| Data documentului | Nr. T/C | Cont corespondent | Analitic intrari | Suma debit |  | Suma credit |         | Document | Nr. document | Explicatii |
|-------------------|---------|-------------------|------------------|------------|--|-------------|---------|----------|--------------|------------|
|                   |         |                   |                  |            |  |             |         |          |              |            |
| 01.11.2018        | 9       | 628 . . . .       |                  | 0,00       |  | 400,00      | Factura | 3959     |              | SERVICII   |
|                   |         |                   | Rula [ luna:11   |            |  | 400,00      |         |          |              |            |
| 05.12.2018        | 9       | 628 . . . .       |                  | 0,00       |  | 400,00      | Factura | 4019     |              | SERVICII   |
|                   |         |                   | Rula [ luna:12   |            |  | 400,00      |         |          |              |            |
|                   |         |                   | Rula [ cumulati  | 4.900,00   |  | 5.300,00    |         |          |              |            |
|                   |         |                   | Sold final       | 0,00       |  | 1.600,00    |         |          |              |            |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35069254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 ANT PROIECT S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. McC. | Cont corespondent | Analiză internă                        | Suma debit | Suma credit | Document | Nr. document | Explicatii            |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|-----------------------|
| 23.10.2018        | 9        | 2311              | Sold Initial luna: 01<br>AFIR-ELIGIBIL | 0,00       | 0,00        |          |              |                       |
|                   |          |                   | Factura                                | 0,00       | 11.837,56   | 48       |              | INVESTITIE IN CURS    |
| 05.11.2018        | 2        | 5121.02           | Regulaj luna:10                        | 0,00       | 11.837,56   |          |              |                       |
|                   |          |                   | Regulaj luna:11                        | 11.837,56  | 0,00        | 11       |              | C/V F:48 / 23.10.2018 |
|                   |          |                   | Regulaj cumulativ                      | 11.837,56  | 0,00        |          |              |                       |
|                   |          |                   | Sold final                             | 0,00       | 0,00        |          |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont.: 401 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. M.C. | Cont. corespondent | Analiitic intern      | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                 |
|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 11.05.2018        | 9        | 2311.              | Sold initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                            |
| 11.05.2018        | 9        | 2311.              | AFIR-ELIGIBIL         | 0,00       | 818,46      | Factura        | 6350001531   | INVESTITIE IN CURS         |
| 16.05.2018        | 2        | 5121.02.           | AFIR-TVA              | 0,00       | 155,51      | Factura        | 6350001531   | INVESTITIE IN CURS         |
|                   |          |                    |                       | 973,99     | 0,00        | Extras de cont | 5            | CV F:6350001531 11.05.2018 |
|                   |          |                    | Reglaj luna:05        | 973,99     | 973,99      |                |              |                            |
|                   |          |                    | Reglaj cumulativ      | 973,99     | 973,99      |                |              |                            |
|                   |          |                    | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                            |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont : 401 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiză bilan         | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                   |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                   |          |                   | Sold initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |
| 13.06.2018        | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL         | 0,00       | 313,19      | Factura        | 1870000704   | INVESTITIE IN CURS           |
| 13.06.2018        | 9        | 2311              | AFIR-TVA              | 0,00       | 59,51       | Factura        | 1870000704   | INVESTITIE IN CURS           |
| 13.06.2018        | 2        | 5121.02           |                       | 372,70     | 0,00        | Extras de cont | 6            | CM F:1870000704 / 13.06.2018 |
|                   |          |                   | Rulaj luna:06         | 372,70     | 372,70      |                |              |                              |
|                   |          |                   | Rulaj cumulativ       | 372,70     | 372,70      |                |              |                              |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                              |

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 PRO-DRUM S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analitic intern                        | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii            |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 21.11.2018        | 9        | 2311. . . .       | Sold Initial luna: 01<br>AFIR-ELIGIBIL | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |
| 21.11.2018        | 9        | 2311. . . .       | AFIR-TVA                               | 0,00       | 11.000,00   | Factura        | 462          | INVESTITIE IN CURS    |
| 28.11.2018        | 2        | 5121.01. . .      |                                        | 13.090,00  | 2.090,00    | Factura        | 462          | INVESTITIE IN CURS    |
|                   |          |                   | Rulaj luna:11                          | 13.090,00  | 0,00        | Extras de cont | 11           | CV F-462 / 21.11.2018 |
|                   |          |                   | Rulaj cumulat                          | 13.090,00  | 13.090,00   |                |              |                       |
|                   |          |                   | Sold final                             | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 PROIECT DRUM S.R.L  
Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Anul de incalzire     | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 21.11.2018        | 9        | 2311. . . . .     | Sold initial luna: 01 | 0,00       | 0,00        |                |              |                         |
| 21.11.2018        | 9        | 2311. . . . .     | AFIR-ELIGIBIL         | 0,00       | 7.653,97    | Factura        | 1246         | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.11.2018        | 2        | 5121.01. . . .    | AFIR-TVA              | 0,00       | 1.454,25    | Factura        | 1246         | INVESTITIE IN CURS      |
|                   |          |                   | Rulaj luna:11         | 9.108,22   | 0,00        | Extras de cont | 11           | C/V F:1246 / 21.11.2018 |
|                   |          |                   | Rulaj cumulat         | 9.108,22   | 9.108,22    |                |              |                         |
|                   |          |                   | Sold final            | 0,00       | 0,00        |                |              |                         |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont : 404 S.U.C.T. SA

Perioada: Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

Fisa cont

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiitic intern | Suma debit   | Suma credit  | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-----------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Sold Initial luna: 01 |          |                   |                  |              |              |                |              |                         |
| 24.04.2018            | 9        | 4093              | S.U.C.T. SA      | 0,00         | 0,00         |                |              |                         |
|                       |          |                   |                  | 0,00         | 1.949.613,15 | Factura        | 9947         | AVANS IMOBILIZARI       |
| 09.05.2018            | 2        | 5121.02           | Ruleaj luna:04   | 0,00         | 1.949.613,15 |                |              |                         |
|                       |          |                   |                  | 1.949.613,15 | 0,00         | Extras de cont | 5            | CV F:9947 / 24.04.2018  |
| 21.08.2018            | 2        | 5121.02           | Ruleaj luna:05   | 1.949.613,15 | 0,00         |                |              |                         |
|                       |          |                   |                  | 1.949.613,15 | 0,00         |                |              |                         |
| 23.08.2018            | 9        | 4093              | S.U.C.T. SA      | 0,00         | 0,00         | Extras de cont | 8            | CV Facturi furnizori    |
| 23.08.2018            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL    | 0,00         | -315.244,82  | Factura        | 10656        | AVANS IMOBILIZARI       |
| 23.08.2018            | 9        | 2311              | AFIR-TVA         | 0,00         | 383.039,00   | Factura        | 10657        | INVESTITIE IN CURS      |
|                       |          |                   |                  | 0,00         | 187.777,41   | Factura        | 10657        | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.09.2018            | 9        | 2311              | Ruleaj luna:08   | 735.571,49   | 735.571,49   |                |              |                         |
|                       |          |                   |                  | 0,00         | 0,00         | Factura        | 10888        | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.09.2018            | 9        | 2311              | AFIR-TVA         | 0,00         | 93.857,87    | Factura        | 10888        | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.09.2018            | 9        | 2311              | AFIR-NEELIGIBIL  | 0,00         | 6.599,67     | Factura        | 10889        | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.09.2018            | 9        | 4093              | S.U.C.T. SA      | 0,00         | -176.354,00  | Factura        | 10890        | AVANS IMOBILIZARI       |
|                       |          |                   |                  | 0,00         | 418.092,35   |                |              |                         |
| 04.10.2018            | 2        | 5121.01           | Ruleaj luna:09   | 6.599,67     | 0,00         | Extras de cont | 10           | CV F:10889 / 28.09.2018 |
| 04.10.2018            | 2        | 5121.02           |                  | 411.492,68   | 0,00         | Extras de cont | 10           | CV Facturi furnizori    |
|                       |          |                   |                  | 418.092,35   | 0,00         |                |              |                         |
| 12.12.2018            | 9        | 2311              | Ruleaj luna:10   | 0,00         | 1.571.395,87 | Factura        | 11268        | INVESTITIE IN CURS      |
| 12.12.2018            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL    | 0,00         | 298.565,22   | Factura        | 11268        | INVESTITIE IN CURS      |
| 12.12.2018            | 9        | 4093              | AFIR-TVA         | 0,00         | -560.888,32  | Factura        | 11269        | AVANS IMOBILIZARI       |
| 18.12.2018            | 2        | 5121.02           | S.U.C.T. SA      | 853.517,34   | 0,00         | Extras de cont | 12           | CV F:11268 / 12.12.2018 |
| 19.12.2018            | 2        | 5121.03           |                  | 355.455,43   | 0,00         | Extras de cont | 12           | CV Facturi furnizori    |
|                       |          |                   |                  | 1.308.972,77 | 1.308.972,77 |                |              |                         |
| Ruleaj luna:12        |          |                   |                  | 4.412.249,76 | 4.412.249,76 |                |              |                         |
| Ruleaj cumulat        |          |                   |                  | 0,00         | 0,00         |                |              |                         |
| Sold final            |          |                   |                  |              |              |                |              |                         |

Data: 01.10.2020 10:32 ()

Nexus ERP v.20.17.178

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Fisa cont : 404 S.U.C.T. SA \* Decembrie.2018

| Data documentului |  | Nr. N.C. |  | Cont corespondent |  | Analitic intern |  | Suma debit |  | Suma credit |  | Document |  | Nr. document |  | Explicatii |  |
|-------------------|--|----------|--|-------------------|--|-----------------|--|------------|--|-------------|--|----------|--|--------------|--|------------|--|
|-------------------|--|----------|--|-------------------|--|-----------------|--|------------|--|-------------|--|----------|--|--------------|--|------------|--|

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



CONFORM CU  
ORIGINALUL



Perioada: Decembrie 2019  
Punct de lucru: SEDIU

Balanta de verificare.

Filtrele aplicate acestui raport sunt:  
Clase si grupe: -Clase, - Grupe

| Simbol cont | Denumire                                        | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Regulaj lunar debitor | Regulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 101         | CAPITAL                                         | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00               | 2.000,00            | 101         |
| 117         | REZULTATUL REPORTAT                             | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00                  | 0,00                   | 5.540,00             | 181.211,00            | 0,00               | 175.671,00          | 117         |
| 1171        | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF           | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00                  | 0,00                   | 5.540,00             | 181.211,00            | 0,00               | 175.671,00          | 1171        |
| 1171.01     | REZ. REP. PRIV EXCED NEREPART SAU DEF FSP       | 0,00                 | 181.211,00            | 0,00                  | 0,00                   | 5.540,00             | 181.211,00            | 0,00               | 175.671,00          | 1171.01     |
| 121         | EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIEDERE             | 5.540,00             | 0,00                  | 437,00                | 90.000,00              | 49.220,00            | 125.290,00            | 0,00               | 76.070,00           | 121         |
| 1211        | EXCEDENT/DEFICIT PRIV ACTIV FSP                 | 5.540,00             | 0,00                  | 437,00                | 90.000,00              | 49.220,00            | 125.290,00            | 0,00               | 76.070,00           | 1211        |
| 231         | IMOBIL.CORPORALE IN CURS                        | 3.948.815,35         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 7.730.986,94         | 0,00                  | 7.730.986,94       | 0,00                | 231         |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                            | 3.948.815,35         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 7.730.986,94         | 0,00                  | 7.730.986,94       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR -NEELIGIBIL                                | 6.599,67             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 6.599,67             | 0,00                  | 6.599,67           | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-ELIGIBIL                                   | 3.315.770,93         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 6.500.347,35         | 0,00                  | 6.500.347,35       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | AFIR-TVA                                        | 622.354,01           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.219.949,18         | 0,00                  | 1.219.949,18       | 0,00                | 2311        |
| 2311        | IMOB.COR.IN CURS FSP                            | 4.090,74             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 4.090,74             | 0,00                  | 4.090,74           | 0,00                | 2311        |
| 267         | CREANTE IMOBILIZATE                             | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.692,45            | 0,00                  | 84.692,45          | 0,00                | 267         |
| 2678        | ALTE CREANTE IMOBILIZATE                        | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.692,45            | 0,00                  | 84.692,45          | 0,00                | 2678        |
| 2678        | FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA | 57.947,46            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.692,45            | 0,00                  | 84.692,45          | 0,00                | 2678        |
| 303         | MAT DE NAT OB INVENTAR                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.142,00             | 2.142,00              | 0,00               | 0,00                | 303         |
| 303         | AFIR                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.142,00             | 2.142,00              | 0,00               | 0,00                | 303         |
| 401         | FURNIZORI                                       | 0,00                 | 1.600,00              | 400,00                | 400,00                 | 78.630,66            | 78.630,66             | 0,00               | 400,00              | 401         |
| 401         | ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.                       | 0,00                 | 1.600,00              | 400,00                | 400,00                 | 7.400,00             | 7.400,00              | 0,00               | 400,00              | 401         |
| 401         | ANT PROIECT S.R.L.                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 39.338,66            | 39.338,66             | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | EUROPROIECT SRL                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 29.750,00            | 29.750,00             | 0,00               | 0,00                | 401         |
| 401         | FRETTA SRL                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.142,00             | 2.142,00              | 0,00               | 0,00                | 401         |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie 2019 \*

| Simbol cont | Denumire                               | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 404         | FURNIZORI DE IMOBILIZARI               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.845.807,02         | 2.845.807,02          | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 404         | S.U.C.T. SA                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.845.807,02         | 2.845.807,02          | 0,00               | 0,00                | 404         |
| 409         | FURNIZORI-DEBITORI                     | 900.359,19           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 409         |
| 4091        | FURNIZORI-DEBIT PT CUMP DE STOC        | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 4091        | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SI RET   | 3.333,28             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.333,28             | 0,00                  | 3.333,28           | 0,00                | 4091        |
| 4093        | AVANSURI IMOBILIZARI CORPORALE         | 897.025,91           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4093        |
| 4093        | S.U.C.T. SA                            | 897.025,91           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 4093        |
| 445         | SUBVENTII                              | 5.875.800,94         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 5.875.800,94         | 3.509.710,69          | 2.366.090,25       | 0,00                | 445         |
| 4458        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACT SUBV       | 5.875.800,94         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 5.875.800,94         | 3.509.710,69          | 2.366.090,25       | 0,00                | 4458        |
| 4458.01     | CONTRACT DE FINANTARE -                | 5.875.800,94         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 5.875.800,94         | 3.509.710,69          | 2.366.090,25       | 0,00                | 4458.01     |
| 4458.01.01  | 0720RN00011513500133 AFIR -            | 4.151.023,18         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.151.023,18         | 2.951.226,75          | 1.199.796,43       | 0,00                | 4458.01.01  |
| 4458.01.02  | 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA       | 1.724.777,76         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.724.777,76         | 558.483,94            | 1.166.293,82       | 0,00                | 4458.01.02  |
| 475         | SUBV.PT. INVESTITII                    | 0,00                 | 10.699.030,48         | 0,00                | 0,00                 | 29.750,00            | 10.699.030,48         | 0,00               | 10.699.280,48       | 475         |
| 4758        | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV. | 0,00                 | 10.699.030,48         | 0,00                | 0,00                 | 29.750,00            | 10.699.030,48         | 0,00               | 10.699.280,48       | 4758        |
| 4758.01     | CONTRACT DE FINANTARE -                | 0,00                 | 10.699.030,48         | 0,00                | 0,00                 | 29.750,00            | 10.699.030,48         | 0,00               | 10.699.280,48       | 4758.01     |
| 4758.01.01  | 0720RN00011513500133 AFIR              | 0,00                 | 8.915.658,48          | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00            | 8.915.658,48          | 0,00               | 8.990.658,48        | 4758.01.01  |
| 4758.01.02  | 0720RN00011513500133 AFIR - BAZA       | 0,00                 | 1.783.172,00          | 0,00                | 0,00                 | 4.750,00             | 1.783.172,00          | 0,00               | 1.778.422,00        | 4758.01.02  |
| 512         | CONTURI CURENTE LA BANCII              | 95.378,54            | 0,00                  | 90.000,00           | 437,00               | 3.695.089,23         | 2.956.770,67          | 738.318,56         | 0,00                | 512         |
| 5121        | CONTURI LA BANCII IN LEI               | 95.378,54            | 0,00                  | 90.000,00           | 437,00               | 3.695.089,23         | 2.956.770,67          | 738.318,56         | 0,00                | 5121        |
| 5121.01     | CEC Bank SA Redautii - 178612          | 85.101,63            | 0,00                  | 90.000,00           | 437,00               | 175.101,63           | 41.874,99             | 133.226,64         | 0,00                | 5121.01     |
| 5121.03     | TREZORERIE - 3213                      | 10.276,91            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 3.519.987,60         | 2.914.895,68          | 605.091,92         | 0,00                | 5121.03     |
| 603         | CHELT PRIV MAT NAT OB INVENTAR         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 2.142,00             | 2.142,00              | 0,00               | 0,00                | 603         |
| 627         | CH.CU SERV.BANC.SI ASIM.               | 0,00                 | 0,00                  | 37,00               | 37,00                | 331,00               | 331,00                | 0,00               | 0,00                | 627         |
| 628         | ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT              | 0,00                 | 0,00                  | 400,00              | 400,00               | 35.550,00            | 35.550,00             | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | AFIR-ELIGIBIL                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00             | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | AFIR-TVA                               | 0,00                 | 0,00                  | 400,00              | 400,00               | 4.750,00             | 4.750,00              | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | SEDIU                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00              | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 628         | ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 4.600,00             | 4.600,00              | 0,00               | 0,00                | 628         |
| 658         | ALT.CHELT.DE EXPLOATARE                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 5.657,00             | 5.657,00              | 0,00               | 0,00                | 658         |
| 6581        | DESPAG.AMENZI SI PENAL                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 5.657,00             | 5.657,00              | 0,00               | 0,00                | 6581        |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Balanta de verificare. \* Decembrie.2019 \*

| Simbol cont | Denumire                         | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor | Simbol cont |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 731         | VEN.COTIZ+CONTRIB                | 0,00                 | 0,00                  | 90.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00             | 0,00               | 0,00                | 731         |
| 7311        | VEN.COTIZ+TAXE INSCRIERE MEMBER  | 0,00                 | 0,00                  | 90.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00             | 0,00               | 0,00                | 7311        |
| 738         | VEN DIN CED ACTIV CORP FSP       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 29.750,00            | 29.750,00            | 29.750,00             | 0,00               | 0,00                | 738         |
| 7382        | VENITURI DIN SUBV. PT INVESTITII | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 29.750,00            | 29.750,00            | 29.750,00             | 0,00               | 0,00                | 7382        |
| TOTAL       |                                  | 10.883.841,48        | 10.883.841,48         | 181.274,00          | 181.274,00           | 20.564.022,52        | 20.564.022,52         | 10.923.421,48      | 10.923.421,48       | TOTAL       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont : 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2019 - Decembrie 2019

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. R.C. | Cont corespondent | Analițe intern        | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii             |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| 14.01.2019        | 9        | 628               | Sold Initial luna: 01 | 0,00       | 1.500,00    |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:01          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4087         | SERVICII               |
| 01.02.2019        | 9        | 628               |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:02          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4153         | SERVICII               |
| 07.03.2019        | 9        | 628               |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:03          | 0,00       | 900,00      | Factura        | 4209         | SERVICII               |
| 10.04.2019        | 9        | 628               |                       | 0,00       | 900,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:04          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4288         | SERVICII               |
| 13.05.2019        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
| 15.05.2019        | 9        | 628               |                       | 3.300,00   | 0,00        | Extras de cont | 5            | CV Facturi furnizori   |
|                   |          |                   | Rula luna:05          | 0,00       | 900,00      | Factura        | 4357         | SERVICII               |
| 10.06.2019        | 9        | 628               |                       | 3.300,00   | 900,00      |                |              |                        |
| 13.06.2019        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4426         | SERVICII               |
|                   |          |                   | Rula luna:06          | 1.700,00   | 0,00        | Extras de cont | 6            | CV Facturi furnizori   |
| 04.07.2019        | 9        | 628               |                       | 1.700,00   | 400,00      |                |              |                        |
| 10.07.2019        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4492         | SERVICII               |
|                   |          |                   | Rula luna:07          | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 7            | CV F-4492 / 04.07.2019 |
| 02.08.2019        | 9        | 628               |                       | 400,00     | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:08          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4558         | SERVICII               |
| 03.09.2019        | 9        | 628               |                       | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   | Rula luna:09          | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4630         | SERVICII               |
| 11.10.2019        | 9        | 628               | SEDIU                 | 0,00       | 400,00      |                |              |                        |
| 28.10.2019        | 2        | 5121.01           |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4699         | SERVICII               |
| 28.10.2019        | 2        | 5121.01           |                       | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 10           | CV F-4558 / 02.08.2019 |
|                   |          |                   | Rula luna:10          | 800,00     | 0,00        | Extras de cont | 10           | CV Facturi furnizori   |
| 04.11.2019        | 9        | 628               | SEDIU                 | 1.200,00   | 400,00      |                |              |                        |
|                   |          |                   |                       | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4770         | SERVICII               |

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Fisa cont : 401 ACCOUNTING EXPERTS S.R.L. \* Decembrie.2019

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiză intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 03.12.2019        | 2        | 5121.01           |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |
| 04.12.2019        | 9        | 628               |                | 400,00     | 0,00        | Extras de cont | 12           | CIV F-4770 / 04.11.2019 |
|                   |          |                   |                | 0,00       | 400,00      | Factura        | 4841         | SERVICII                |
|                   |          |                   |                | 400,00     | 400,00      |                |              |                         |
|                   |          |                   |                | 7.000,00   | 5.800,00    |                |              |                         |
|                   |          |                   |                | 0,00       | 400,00      |                |              |                         |

CONFORM CU ORIGINALUL

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 ANT PROIECT S.R.L.  
Perioada: Ianuarie 2019 - Decembrie 2019

Fisa cont.

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Anul de incasa | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii            |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Sold initial luna: 01 |          |                   |                |            |             |                |              |                       |
| 01.01.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |
|                       |          |                   | Rula luna:01   | 0,00       | 13.333,66   | Factura        | 58           | INVESTITIE IN CURS    |
| 10.05.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 13.333,66   |                |              |                       |
| 13.05.2019            | 2        | 5121.03           |                | 0,00       | 2.605,00    | Factura        | 66           | INVESTITIE IN CURS    |
|                       |          |                   | Rula luna:05   | 15.938,66  | 0,00        | Extras de cont | 5            | CIV Facturi furnizori |
|                       |          |                   |                | 15.938,66  | 2.605,00    |                |              |                       |
| 09.07.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 8.900,00    | Factura        | 69           | INVESTITIE IN CURS    |
| 10.07.2019            | 2        | 5121.03           |                | 8.900,00   | 0,00        | Extras de cont | 7            | CIV F:69 / 09.07.2019 |
|                       |          |                   | Rula luna:07   | 8.900,00   | 8.900,00    |                |              |                       |
| 01.08.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 7.300,00    | Factura        | 74           | INVESTITIE IN CURS    |
| 02.08.2019            | 2        | 5121.03           |                | 7.300,00   | 0,00        | Extras de cont | 8            | CIV F:74 / 01.08.2019 |
|                       |          |                   | Rula luna:08   | 7.300,00   | 7.300,00    |                |              |                       |
| 12.09.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 4.900,00    | Factura        | 75           | INVESTITIE IN CURS    |
| 13.09.2019            | 2        | 5121.03           |                | 4.900,00   | 0,00        | Extras de cont | 9            | CIV F:75 / 12.09.2019 |
|                       |          |                   | Rula luna:09   | 4.900,00   | 4.900,00    |                |              |                       |
| 08.10.2019            | 9        | 2311              | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 2.300,00    | Factura        | 81           | INVESTITIE IN CURS    |
| 09.10.2019            | 2        | 5121.03           |                | 2.300,00   | 0,00        | Extras de cont | 10           | CIV F:81 / 08.10.2019 |
|                       |          |                   | Rula luna:10   | 2.300,00   | 2.300,00    |                |              |                       |
|                       |          |                   | Rulaj cumulat  | 39.338,66  | 39.338,66   |                |              |                       |
|                       |          |                   | Sold final     | 0,00       | 0,00        |                |              |                       |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 EUROPROIECT SRL  
Perioada: Ianuarie 2019 - Decembrie 2019

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiză intern | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii             |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| Sold Initial luna: 01 |          |                   |                |            |             |                |              |                        |
| 17.05.2019            | 9        | 628               | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 25.000,00   | Factura        | 348          | SERVICI                |
| 17.05.2019            | 9        | 628               | AFIR-TVA       | 0,00       | 4.750,00    | Factura        | 348          | SERVICI                |
|                       |          |                   | Rulaj luna:05  | 0,00       | 29.750,00   |                |              |                        |
| 13.06.2019            | 2        | 5121.03           |                | 29.750,00  | 0,00        | Extras de cont | 6            | CIV F:348 / 17.05.2019 |
|                       |          |                   | Rulaj luna:06  | 29.750,00  | 0,00        |                |              |                        |
|                       |          |                   | Rulaj cumulat  | 29.750,00  | 29.750,00   |                |              |                        |
|                       |          |                   | Sold final     | 0,00       | 0,00        |                |              |                        |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35068254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont: : 401 FRETIA SRL  
Perioada: Ianuarie 2019 - Decembrie 2019

Fisa cont.

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analitic Inlem                | Suma debit | Suma credit | Document       | Nr. document | Explicatii                           |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 27.03.2019        | 10       | 303               | Sold Initial luna: 01<br>AFIR | 0,00       | 0,00        |                |              |                                      |
|                   |          |                   | Rulea] luna:03                | 0,00       | 2.142,00    | Factura        | 11092        | NIR: PANOU PERSONALIZAT TIP A FIR 2M |
| 13.06.2019        | 2        | 5121.01.          |                               | 0,00       | 2.142,00    |                |              |                                      |
|                   |          |                   | Rulea] luna:06                | 2.142,00   | 0,00        | Extras de cont | 6            | Cv F:11092 / 27.03.2019              |
|                   |          |                   | Rulea] cumulat                | 2.142,00   | 2.142,00    |                |              |                                      |
|                   |          |                   | Sold final                    | 0,00       | 0,00        |                |              |                                      |

PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA  
C.I.F.: 35069254  
Loc.GALANESTI, Jud.SUCEAVA, Nr.352, Cod postal 727280  
Telefon: 0230-412 320

Cont.: 404 S.U.C.T. SA

Perioada: Ianuarie 2019 - Decembrie 2019

Fisa cont.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

| Data documentului     | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiza intern | Suma debit | Suma credit  | Document       | Nr. document | Explicatii               |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Sold Initial luna: 01 |          |                   |                |            |              |                |              |                          |
| 08.05.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 0,00         |                |              |                          |
| 08.05.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 307.052,09   | Factura        | 11619        | INVESTITIE IN CURS       |
| 08.05.2019            | 9        | 4093. . .         | S.U.C.T. SA    | 0,00       | 56.339,90    | Factura        | 11619        | INVESTITIE IN CURS       |
| 13.05.2019            | 2        | 5121.03. . .      |                | 255.774,39 | -108.617,50  | Factura        | 11620        | AVANS IMOBILIZARI        |
|                       |          |                   |                | 255.774,39 | 0,00         | Extras de cont | 5            | CIV Facturi furnizori    |
| 11.06.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 416.596,39   | Factura        | 11788        | INVESTITIE IN CURS       |
| 11.06.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 79.163,31    | Factura        | 11788        | INVESTITIE IN CURS       |
| 11.06.2019            | 9        | 4093. . .         | S.U.C.T. SA    | 0,00       | -148.724,91  | Factura        | 11789        | AVANS IMOBILIZARI        |
| 13.06.2019            | 2        | 5121.03. . .      |                | 347.024,79 | 0,00         | Extras de cont | 6            | CIV Facturi furnizori    |
|                       |          |                   |                | 347.024,79 | 347.024,79   |                |              |                          |
| 09.07.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 639.286,63   | Factura        | 11984        | INVESTITIE IN CURS       |
| 09.07.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 121.464,46   | Factura        | 11984        | INVESTITIE IN CURS       |
| 09.07.2019            | 9        | 4093. . .         | S.U.C.T. SA    | 0,00       | -228.225,33  | Factura        | 11985        | AVANS IMOBILIZARI        |
| 10.07.2019            | 2        | 5121.03. . .      |                | 532.525,76 | 0,00         | Extras de cont | 7            | CIV Facturi furnizori    |
| 31.07.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 863.803,73   | Factura        | 12143        | INVESTITIE IN CURS       |
| 31.07.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 184.122,71   | Factura        | 12143        | INVESTITIE IN CURS       |
| 31.07.2019            | 9        | 4093. . .         | S.U.C.T. SA    | 0,00       | -308.377,93  | Factura        | 12144        | AVANS IMOBILIZARI        |
| 02.08.2019            | 2        | 5121.03. . .      |                | 532.525,76 | 1.252.074,27 |                |              |                          |
|                       |          |                   |                | 719.548,51 | 0,00         | Extras de cont | 8            | CIV Facturi furnizori    |
|                       |          |                   |                | 719.548,51 | 0,00         |                |              |                          |
| 12.09.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 575.423,72   | Factura        | 12424        | INVESTITIE IN CURS       |
| 12.09.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 109.350,50   | Factura        | 12424        | INVESTITIE IN CURS       |
| 13.09.2019            | 2        | 5121.03. . .      |                | 694.754,22 | 0,00         | Extras de cont | 9            | CIV F:12424 / 12.09.2019 |
| 30.09.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00       | 277.113,45   | Factura        | 12549        | INVESTITIE IN CURS       |
| 30.09.2019            | 9        | 2311. . .         | AFIR-TVA       | 0,00       | 52.651,56    | Factura        | 12549        | INVESTITIE IN CURS       |
|                       |          |                   |                | 694.754,22 | 1.014.519,23 |                |              |                          |

Data: 01.10.2020 10:31 Q

Nexus ERP v.20.17.175

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GALANESTI - BILCA \* Fisa cont : 404 S.U.C.T. SA \* Decembrie.2019

| Data documentului | Nr. N.C. | Cont corespondent | Analiza intern | Suma debit   | Suma credit  | Document       | Nr. document | Explicatii              |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 04.10.2019        | 9        | 4093. . . .       | S.U.C.T. SA    | 0,00         | -102.080,14  | Factura        | 12571        | AVANS IMOBILIZARI       |
| 09.10.2019        | 2        | 5121.03. . .      |                | 227.684,87   | 0,00         | Extras de cont | 10           | CV Facturi furnizori    |
|                   |          |                   | Rulaj luna:10  | 227.684,87   | -102.080,14  |                |              |                         |
| 20.11.2019        | 9        | 2311. . . .       | AFIR-ELIGIBIL  | 0,00         | 65.951,75    | Factura        | 12813        | INVESTITIE IN CURS      |
| 20.11.2019        | 9        | 2311. . . .       | AFIR-TVA       | 0,00         | 12.532,73    | Factura        | 12813        | INVESTITIE IN CURS      |
| 28.11.2019        | 2        | 5121.03. . .      |                | 78.494,48    | 0,00         | Extras de cont | 11           | CV F:12813 / 20.11.2019 |
|                   |          |                   | Rulaj luna:11  | 78.494,48    | 78.494,48    |                |              |                         |
|                   |          |                   | Rulaj cumulat  | 2.845.807,02 | 2.845.807,02 |                |              |                         |
|                   |          |                   | Sold final     | 0,00         | 0,00         |                |              |                         |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

SC ACCOUNTING EXPERTS SRL



PRESEDINTE  
MIRONESCU LIVIU