

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

Tip situatie financiară: OS

Anul 2019

Entitatea PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA

Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
Bulevardul Aviatorilor	9				0722246258

Cod unic de inregistrare 3 6 4 2 0 9 5 1

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

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

9492 Activ.ale org.politice

Efectivul de personal AFSP

49

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori:

Capitaluri proprii -166.266

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere -9.435.646

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU CECIAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Cons Eval Expert RC SRL

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

5 0 4 0 7 7 4



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

Tip situatie financiară : OS

Anul

2019

Entitatea PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Bulevardul Aviatorilor	9				0722246258

Cod unic de inregistrare 3 6 4 2 0 9 5 1

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

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

9492 Activ.ale org.politice

Efectivul de personal AFSP

49

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii

-166.266

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-9.435.646

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU CECAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Cons Eval Expert RC SRL

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

5 0 4 0 7 7 4

Formular VALIDAT



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	1.754	29.466
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02	112.111	392.859
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03	88.243	155.045
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	202.108	577.370
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	67.662	20.278
II. CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495-496+5187-4902)	06	27.138	108.692
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	9.314.830	3.615.286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.409.630	3.744.256
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12)	10	12.983	16.399
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11	4.216	16.399
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	12	8.767	
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	354.078	4.503.623
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	9.059.768	-742.968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	9.270.643	-165.598
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)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22)	18		668
1.Subvenții pentru investiții (ct.475) (rd. 20 + 21)	19		
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		
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24)	22		668
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		668
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	25	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	28	786.833	9.269.380

DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30	8.483.810	
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31		9.435.646
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) ¹⁾		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	9.270.643	-166.266
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	9.270.643	-166.266

Suma de control F10 : 96391465 / 366283774

*) 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019



CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi 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		14.658.372	24.433.781
1.Subvenții (rd.03+04+05)	02	0	13.061.605	20.977.390
Venituri din subvenții de exploatare	03		13.061.605	20.977.390
Venituri din subvenții pentru investiții	04			
Venituri din despăgubiri	05			
2.Venituri din donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare și ajutoare	06		679.562	1.100.961
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	07		6.174.562	33.869.427
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 07)	08	0	8.483.810	0
Deficit (rd. 07 - 01)	09	0	0	9.435.646
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	14.658.372	24.433.781
XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)	19	0	6.174.562	33.869.427
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 18 - 19)	20	0	8.483.810	0
Deficit /Pierdere (rd. 19 - 18)	21	0	0	9.435.646

Suma de control F20 : 263969709 / 366283774

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2019

Formular 21

- lei -

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

Suma de control F21: 0 / 366283774**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Semnătura

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019

Formular
VALIDAT

**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	251.091	560.064	4.618		806.537
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	2.730	39.680		X	42.410
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.760	12.120		X	13.880
Alte imobilizari necorporale	05	970	27.560		X	28.530
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	160.118	448.964			609.082
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	64.153	171.504			235.657
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	95.965	277.460			373.425
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	88.243	71.420	4.618	X	155.045
DEPRECIERI (amortizare si ajustari)						
Elemente de active	Nr. rd.	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
					6	7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	48.983	180.183			229.166
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	976	11.967			12.943

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	451	6.015		6.466
Alte imobilizari necorporale	05	525	5.952		6.477
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	48.007	168.216		216.223
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	31.158	52.352		83.510
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	16.849	115.864		132.713
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 5922600 / 366283774

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Semnătura

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019



Formular
VALIDAT

**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	
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 F26 : 0 / 366283774

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAN ILIE BARNA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FINCONTA SIB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

0014171/2019



Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

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

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile*, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului (art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din legea contabilității).
2. 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 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

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.

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, 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, 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 (enumerare 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.

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

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA

Judetul: --

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. BDUL AVIATORILOR NR. 9 TEL. 0722246258

Numar din registrul comerului:


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 9492 Activități ale organizațiilor politice

Cod de identificare fiscala: 36420951

Subsemnatul, BARNA DAN ILIE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
BARNA DAN ILIE





Raportul Comisiei Naționale de Cenzori

Comisia Națională de Cenzori, în conformitate cu legislația în vigoare, a procedat la verificarea bilanțului contabil și a contului prescurtat al rezultatului exercițiului financiar 2019 al Partidului Uniunea Salvați România.

Comisia de cenzori a verificat modul de administrare, modul în care s-au respectat prevederile statutului, hotărârile și actele normative în vigoare, eficiență cu care a fost gospodărit întreg patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2019. Inventarierea anuală a patrimoniului a fost efectuată conform legislației de către comisiile desemnate prin deciziile birourilor județene (ale sectoarelor capitalei) rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe bază de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii Partidului Uniunea Salvați România. Rezultatele înregistrate au fost raportate în situațiile financiare ale anului 2019 (bilanț contabil, cont de rezultat al exercițiului, situația activelor imobilizate) și sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale Partidului, pe baza OMFP nr. 3781/23.12.2019, precum și cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 și Planului de conturi utilizat de aceste entități.

În ce privește perioada analizată, menționăm că Partidul Uniunea Salvați România a realizat încasări, plăți și plasamente prin conturile deschise la bănci, dar și încasări și plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casă și bancă, nu au reieșit diferențe între faptic și scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2019, a fost stabilit pe bază datelor din contabilitate și prezintă un deficit de 9.435.646 RON, stabilit ca diferență între veniturile și cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acestuia.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 sunt în curs de auditare de către firma Cons Eval Expert RC SRL, având CUI RO5040774.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiat pe anul 2019. Raportul a fost întocmit în 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.



Raportul Comisiei Naționale de Cenzori
Uniunea Salvați România
24 august 2020

Prezență:

Valentin Jalbă (Comisia Națională de Cenzori)

Andrei Horia Lăzărescu (Comisia Națională de Cenzori)

Nicolae Pană (Comisia Națională de Cenzori)

Data întocmirii:

2020.08.24

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI
ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2019

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019 reflectă rezultatele financiare ale Partidului Uniunea Salvați România.

Cadrul legal:

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) și art. 28 alin.(6) din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, Legii nr. 14/2003, Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale nr.334/2006, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014, în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum și cu OMFP nr. 3781/23.12.2019.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- Bilanț (cod F10/1)
- Contul rezultatului exercițiului (cod F20/1)

Situațiile financiare încheiate sunt însoțite de următoarele formulare:

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

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019 prezintă următoarea structură a activului și pasivului:

Poziție din Bilanț	Elemente patrimoniale	Sold la 31.12.2019 lei
A	Active imobilizate	577.370
B	Active circulante total	3.744.256
C	Cheltuieli înregistrate în avans	16.399
D	Datorii curente	4.503.623
E	Active circulante nete - datorii curente nete	-742.968
F	Total active minus datorii curente	-165.598
G	Datorii mai mari de un an	0
H	Provizioane	0
I	Venituri în avans	668
J	Capital și rezerve cont 117 creditor	9.269.380
J	Capital si rezerve cont 121 sold creditor	0
J	Capital si rezerve cont 121 sold debitor	9.435.646
	Capitaluri proprii	-166.266

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
Bulevardul Aviatorilor, nr.9, sector 1 București
C.I.F. 36420951

Contul prescurtat al rezultatului exercițiului la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

I. Venituri din activități fără scop patrimonial

Nr. crt.	TIP VENIT	AN 2018 (lei)	AN 2019 (lei)
1	Venituri din cotizații	916.925	2.353.004
2	Venituri din donații	662.101	1.100.962
3	Alte venituri – dobânzi bancare	280	491
4	Subvenții de la bugetul de stat	13.061.605	19.368.143
5	Restituire AEP alegeri campanie Europarlamentare	0	1.595.764
6	Redirecționare impozit 2% - Trezoreria Statului	17.461	13.482
7	Alte venituri	0	2
8	Venituri din diferențe curs valutar	0	1.933
	Total venituri	14.658.372	24.433.781

II. Cheltuieli privind activități fără scop patrimonial

Nr. crt.	TIP CHELTUIALA	AN 2018 (lei)	AN 2019 (lei)
1	Cheltuieli cu materiale	153.872	498.933
2	Cheltuieli cu obiecte de inventar	218.181	1.234.581
3	Cheltuieli cu materiale nestocate	591.070	3.394.268
4	Cheltuieli cu utilități	30.297	106.873
5	Cheltuieli cu chirii	628.927	2.894.133
6	Cheltuieli cu colaboratorii	269.165	450.603
7	Cheltuieli cu transport	344.107	992.468
8	Cheltuieli cu protocol	404.150	1.534.203
9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.533.970	15.852.482
10	Cheltuieli cu impozite și taxe	88.571	530.416

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
Bulevardul Aviatorilor, nr.9, sector 1 București
C.I.F. 36420951

Nr. crt.	TIP CHELTUIALA	AN 2018 (lei)	AN 2019 (lei)
11	Cheltuieli cu salarii și asigurări	1.615.596	4.806.607
12	Cheltuieli cu deplasări	181.323	1.143.636
13	Cheltuieli cu comisioane bancare	25.789	59.585
14	Cheltuieli cu amenzi și penalități	45.255	166.945
15	Cheltuieli cu diferențe de curs valutar	1.120	1.788
16	Cheltuieli cu amortizări	43.170	180.183
17	Cheltuieli cu cotizații la organisme internaționale	0	21.723
	Total cheltuieli	6.174.563	33.869.427

III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar 31.12.2018 (Lei)	Exercițiul financiar 31.12.2019 (Lei)
1	Venituri totale	14.658.372	24.433.781
2	Cheltuieli totale	6.174.562	33.869.427
3	Rezultatul net al exercițiului	8.483.810	9.435.646
4	Excedent	8.483.810	0
5	Deficit	0	9.435.646

Din punct de vedere al contului de profit și pierdere, deficitul înregistrat în anul 2019 are următoarele explicații:

1. a. Veniturile din subvenții utilizate în alegeri, în suma de 3.074.017 lei au fost înregistrate în anul 2018, sumele fiind existente în conturile partidului, reprezentând o parte din excedentul înregistrat în anul 2018.
- b. Cheltuielile în suma de 4.669.780,36 lei, efectuate în cadrul campaniei de la alegerile europarlamentare au fost efectuate și recunoscute ca și cheltuieli în anul 2019, influențând negativ contul de profit și pierdere.
2. a. Cheltuielile efectuate în suma de 4.530.265 lei, din finanțare privată, în cadrul campaniei de la alegerile prezidențiale, au fost efectuate în cursul anului 2019.

b. Returnarea sumelor de la AEP, în suma de 4.528.019,52 lei a fost înregistrată în anul 2020, această suma reprezentând un venit înregistrat în anul 2020.

Din punct de vedere a evoluției capitalurilor, diminuarea acestora are următoarea explicație: datoriile curente au fost influențate de împrumuturile angajate în anul 2019, pentru finanțarea campaniei electorale prezidențiale, datorii care au fost restituite în totalitate, în suma de 4.222.705 lei, în anul 2020, după rambursarea sumelor de către AEP.

În anul 2019 atât încasarea veniturilor partidului cât și plata cheltuielilor efectuate au fost urmărite îndeaproape, fiind efectuate pe baza actelor justificative și cu respectarea prevederilor legale.

PREȘEDINTE

DAN BARNA



Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	0.00	786 832.83	0.00	786 832.83	346 165.48	8 828 492.69	346 165.48	9 615 325.52	0.00	9 269 160.04
1174	REZ. REP. PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.04	10.04	-210.04	10.04	0.00	220.08
121	EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE	0.00	8 483 809.66	0.00	8 483 809.66	42 659 415.04	24 739 959.06	42 659 415.04	33 223 768.72	9 435 646.32	0.00
Total sume clasa 1		0.00	9 270 642.49	0.00	9 270 642.49	43 005 370.48	33 568 461.79	43 005 370.48	42 839 104.28	9 435 646.32	9 269 380.12
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DREPTURI	1 759.96	0.00	1 759.96	0.00	12 119.53	0.00	13 879.49	0.00	13 879.49	0.00
2081	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PRIVIND AFSP	969.99	0.00	969.99	0.00	27 560.14	0.00	28 530.13	0.00	28 530.13	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 124.40	0.00	5 124.40	0.00	5 124.40	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGlare	52 507.89	0.00	52 507.89	0.00	9 020.89	0.00	61 528.78	0.00	61 528.78	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	11 645.25	0.00	11 645.25	0.00	157 359.11	0.00	169 004.36	0.00	169 004.36	0.00
2141	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	95 965.31	0.00	95 965.31	0.00	277 459.75	0.00	373 425.06	0.00	373 425.06	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	88 242.53	0.00	88 242.53	0.00	71 420.31	4 618.00	159 662.84	4 618.00	155 044.84	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTELE	0.00	450.79	0.00	450.79	0.00	6 014.83	0.00	6 465.62	0.00	6 465.62
2808	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	525.43	0.00	525.43	0.00	5 952.23	0.00	6 477.66	0.00	6 477.66
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	31 158.43	0.00	31 158.43	0.00	52 351.76	0.00	83 510.19	0.00	83 510.19
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	16 848.93	0.00	16 848.93	0.00	1 15 863.87	0.00	132 712.80	0.00	132 712.80
Total sume clasa 2		251 090.93	48 983.58	251 090.93	48 983.58	560 064.13	184 800.69	811 155.06	233 784.27	806 537.06	229 166.27
3022	COMBUSTIBILI	56.75	0.00	56.75	0.00	96 630.16	96 686.91	96 686.91	96 686.91	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	9 102.05	9 102.05	9 102.05	9 102.05	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	120 827.39	120 827.39	120 827.39	120 827.39	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 243 657.42	1 236 270.69	1 243 657.42	1 236 270.69	7 386.73	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
Total sume clasa 3		56.75	0.00	56.75	0.00	1 470 222.42	1 462 892.44	1 470 279.17	1 462 892.44	7 386.73	0.00
401	FURNIZORI	0.00	199 523.63	0.00	199 523.63	27 454 889.80	27 436 528.39	27 454 889.80	27 636 052.02	0.00	181 162.22
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 188.92	3 188.92	3 188.92	3 188.92	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 673.79	10 673.79	10 673.79	10 673.79	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE STOCURI	67 605.06	0.00	67 605.06	0.00	-12 003.95	42 709.68	55 601.11	42 709.68	12 891.43	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	14 485.33	0.00	14 485.33	0.00	204 510.75	198 146.20	218 996.08	198 146.20	20 849.88	0.00
4111	CLIENTI	975.00	0.00	975.00	0.00	-855.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	36 662.00	0.00	36 662.00	4 171 032.00	4 268 034.00	4 171 032.00	4 304 696.00	0.00	133 664.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	76 289.00	79 707.00	76 289.00	79 707.00	0.00	3 418.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	390 151.00	390 151.00	390 151.00	390 151.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 885.24	5 162.37	1 885.24	5 162.37	0.00	3 277.13
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	63 873.00	0.00	63 873.00	1 063 275.00	1 111 785.00	1 063 275.00	1 175 688.00	0.00	112 383.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	25 549.00	0.00	25 549.00	413 712.00	432 205.00	413 712.00	457 754.00	0.00	44 042.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 739.00	0.00	5 739.00	91 817.00	95 976.00	91 817.00	101 715.00	0.00	9 898.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	79 707.00	0.00	79 707.00	0.00	79 707.00	0.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	4 485.25	0.00	4 465.25	457 325.80	460 411.00	457 325.80	464 876.25	0.00	7 550.45
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	16 522.00	0.00	16 522.00	265 280.00	277 342.00	265 280.00	293 864.00	0.00	28 584.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	448.00	0.00	448.00	22 716.46	22 491.46	22 716.46	22 939.46	0.00	223.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 284.00	21 550.00	18 284.00	21 550.00	0.00	3 266.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	28 122.00	28 122.00	28 122.00	28 122.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	11 677.60	0.00	11 677.60	0.00	2 497 234.23	2 479 928.41	2 508 911.83	2 479 928.41	28 983.42	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 295.92	0.00	1 295.92	3 959 265.81	7 954 629.64	3 959 265.81	7 955 925.56	0.00	3 996 659.75
471	CHELT. INREGISTRATE IN AVANS	12 982.89	0.00	12 982.89	0.00	27 900.23	24 483.76	40 883.12	24 483.76	16 399.36	0.00
472	V. INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	3 008.58	3 676.58	3 008.58	3 676.58	0.00	668.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	385 640.62	385 640.62	385 640.62	385 640.62	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 242 624.64	4 242 624.64	4 242 624.64	4 242 624.64	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	34 623.04	34 623.04	34 623.04	34 623.04	0.00	0.00
Total sume clasa 4		107 725.88	354 077.80	107 725.88	354 077.80	45 890 297.96	50 010 255.50	45 998 023.84	50 364 333.30	158 831.09	4 525 140.55

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	9 050 511.81	0.00	9 050 511.81	0.00	60 059 825.36	85 941 703.77	69 110 337.17	85 941 703.77	3 168 633.40	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	127 172.89	0.00	127 172.89	0.00	424 574.27	424 475.87	551 747.16	424 475.87	127 271.29	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 380.85	7 380.85	7 380.85	7 380.85	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	137 145.61	0.00	137 145.61	0.00	1 122 339.56	992 804.12	1 259 485.17	992 804.12	266 681.05	0.00
5314	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 107.60	3 107.60	3 107.60	3 107.60	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	139 850.00	87 150.00	139 850.00	87 150.00	52 700.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	580 490.87	580 490.87	580 490.87	580 490.87	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	26 979 798.36	26 979 798.36	26 979 798.36	26 979 798.36	0.00	0.00
Total sume clasa 5		9 314 830.31	0.00	9 314 830.31	0.00	89 317 366.87	95 016 911.44	98 632 197.18	95 016 911.44	3 615 285.74	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 583.87	3 583.87	3 583.87	3 583.87	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	309 779.96	309 779.96	309 779.96	309 779.96	0.00	0.00
6024	CHELT.LE PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	11 031.26	11 031.26	11 031.26	11 031.26	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	174 532.91	174 532.91	174 532.91	174 532.91	0.00	0.00
603	CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 234 581.25	1 234 581.25	1 234 581.25	1 234 581.25	0.00	0.00
604	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 394 268.14	3 394 268.14	3 394 268.14	3 394 268.14	0.00	0.00
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	106 872.62	106 872.62	106 872.62	106 872.62	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 117.68	94 117.68	94 117.68	94 117.68	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 894 133.16	2 894 133.16	2 894 133.16	2 894 133.16	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 167.09	6 167.09	6 167.09	6 167.09	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	266 650.67	266 650.67	266 650.67	266 650.67	0.00	0.00
622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	359 898.34	359 898.34	359 898.34	359 898.34	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 534 203.27	1 534 203.27	1 534 203.27	1 534 203.27	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	992 468.27	992 468.27	992 468.27	992 468.27	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 143 635.82	1 143 635.82	1 143 635.82	1 143 635.82	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	157 189.80	157 189.80	157 189.80	157 189.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 584.88	59 584.88	59 584.88	59 584.88	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 852 481.76	15 852 481.76	15 852 481.76	15 852 481.76	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	530 416.36	530 416.36	530 416.36	530 416.36	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 269 534.00	4 269 534.00	4 269 534.00	4 269 534.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	6 657.00	6 657.00	6 657.00	6 657.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	95 976.00	95 976.00	95 976.00	95 976.00	0.00	0.00
6532	COTIZATI SI CONTRIBUTII LA ORGANISME INTERNATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 723.47	21 723.47	21 723.47	21 723.47	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	166 935.03	166 935.03	166 935.03	166 935.03	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT. DE EXPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.81	1 017.81	1 017.81	1 017.81	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788.47	1 788.47	1 788.47	1 788.47	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORT. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	180 182.69	180 182.69	180 182.69	180 182.69	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	33 869 426.98	33 869 426.98	33 869 426.98	33 869 426.98	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 353 003.75	2 353 003.75	2 353 003.75	2 353 003.75	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 961.19	1 100 961.19	1 100 961.19	1 100 961.19	0.00	0.00
7341	V. DIN DOBLE DIN PLASAREA DISP. DIN AF-SP	0.00	0.00	0.00	0.00	491.48	491.48	491.48	491.48	0.00	0.00
736	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 977 389.76	20 977 389.76	20 977 389.76	20 977 389.76	0.00	0.00
7598	ALTE V. DIN EXPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 932.57	1 932.57	1 932.57	1 932.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	24 433 780.66	24 433 780.66	24 433 780.66	24 433 780.66	0.00	0.00
Totaluri:		9 673 703.87	9 673 703.87	9 673 703.87	9 673 703.87	238 546 529.50	238 546 529.50	248 220 233.37	248 220 233.37	14 023 686.94	14 023 686.94

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PREȘEDINTE
DAN BARNA