

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.03.04 10:53:57 EET
Reason: Document MFP

Index încărcare: 203513462 din 04.03.2020

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-203513462-2020** din data de **04.03.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **22489189**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Persoana juridica: **ASOCIATIA ANA SI COPIII**

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. Petru Rares, nr. 1,

- Fara scop patrimonial: 8899--Activitati de asistenta sociala, fara cazare

Efectivul de personal 11

- Economica sau financiara: 0000—Fara activitate economica sau financiara

Efectivul de personal: 0

- Durata efectiva de functionare (in luni): 12 luni

Cod de identificare fiscala: 22489189

Subsemnata **MIHAELA VOIVOZEANU** imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirm 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.

Presedinte,

MIHAELA VOIVOZEANU



Bifati numai dacă
este cazul:☐ CAR unitati militare☐ PJ fara scop patrimonial de utilitate publica☐ Organizatii sindicale si patronale☐ CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996☐ Uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996☐ UNCARSR înființată în baza Legii 122/1996☐ UNCARSR înființată în baza Legii 122/1996 - centralizatAtentie! 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 ASOCIATIA ANA SI COPIII

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

Bucuresti

Strada

PETRU RARES

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Cod unic de înregistrare

2 2 4 8 9 1 8 9

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

12

Activități fără scop patrimonial-AFSP

(cod și denumire clasă CAEN)

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

Efectivul de personal AFSP

11

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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori:

Capitaluri proprii

4.262.746

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

1.956.662

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Numele și prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

A6680

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

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	2.538	746
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+217+223+224+227+231+4093-281-291-293*-4903)	02	545.640	752.602
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+265+267*-296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	548.178	753.348
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+461+473*-491-495-496+5187-4902)	06		6.697
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	1.762.645	3.503.044
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.762.645	3.509.741
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	4.740	343
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11- 13 - 20 -23)	14	1.757.905	3.509.398
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	2.306.083	4.262.746
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		
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		
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	450	450
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
III. REZERVE (ct.106)	27		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	28	1.617.778	2.305.634

DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	29		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	SOLD C (ct. 121)	30	687.855	1.956.662
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	31		
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) ¹⁾		34		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 25+26+27+28-29+30-31-32)		35	2.306.083	4.262.746
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	2.306.083	4.262.746

Suma de control F10: 44695526 / 75997774

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

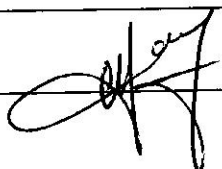
1) Acest rând se va completa numai de către organizațiile patronale și sindicale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

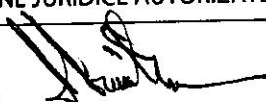
Numele si prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A6680

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

- lei -

Formular 20

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		1.679.035	2.993.961
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		1.568.687	1.951.885
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	07		991.180	1.037.299
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 07)	08	0	687.855	1.956.662
Deficit (rd. 07 - 01)	09	0	0	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	0	1.679.035	2.993.961
XI. Cheltuieli totale (rd. 07+ 11+15)	19	0	991.180	1.037.299
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 18 - 19)	20	0	687.855	1.956.662
Deficit / Pierdere (rd. 19 - 18)	21	0	0	0

Suma de control F20 : 22212556 / 75997774

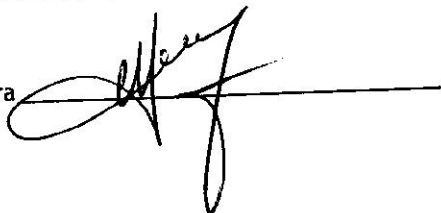
*) Rândurile 14 - 17 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

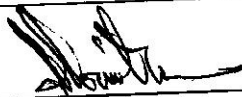
Numele si prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A6680

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2019

- lei -

Formular 21

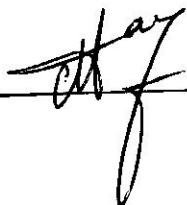
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	1.956.662		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	1.956.662		0

Suma de control F21: 3913324 / 75997774**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Semnătura



Numele si prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A6680

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	700.438	215.200			915.638
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	5.377			X	5.377
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	5.377			X	5.377
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	695.061	215.200			910.261
Terenuri si amenajari de terenuri	08	534.260				534.260
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	107.374				107.374
Animale si plantatii	13		1.105			1.105
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	53.427				53.427
Imobilizari corporale in curs	15		214.095			214.095
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	152.260	10.030		162.290
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	2.839	1.792		4.631

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	2.839	1.792	4.631
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	149.421	8.238	157.659
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	107.374		107.374
Animale si plantatii	13			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	42.047	8.238	50.285
Imobilizari corporale in curs	15			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16			

Suma de control F25: 5176368 / 75997774

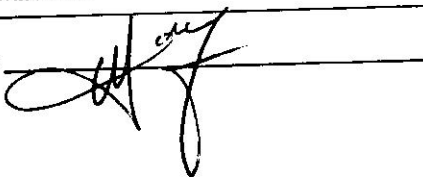
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Semnătura



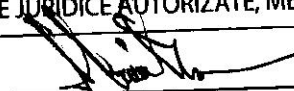
Numele si prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A6680

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**
la data de 31.12.2019

- lei -

Formular 26

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						

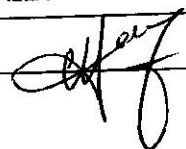
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07				
Terenuri si amenajari 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 / 75997774**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOIVOZEANU MIHAELA

Semnătura



Numele si prenumele

BEST AUDIT EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A6680

**Formular
VALIDAT**

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2019

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 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 (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.

Societate: ASOCIATIA "ANA SI COPIII"
 CIF: 22489189
 Adresa: Str. Petru Rareș 1 București sect. 11101, 1, Judet București, Romania
 Nr. reg. com. 4/-

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.01.2019 la 31.12.2019

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
101	Capital	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	1.617.778,50	0,00	687.854,87	0,00	2.305.633,37	0,00	2.305.633,37
117	Rezultatul reportat	0,00	1.617.778,50	0,00	687.854,87	0,00	2.305.633,37	0,00	2.305.633,37
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	1.617.778,50	0,00	687.854,87	0,00	2.305.633,37	0,00	2.305.633,37
1171.01	Rezultatul reportat pentru excedent nerepartizat sau deficit neacoperit - afsp	0,00	1.617.778,50	0,00	687.854,87	0,00	2.305.633,37	0,00	2.305.633,37
12	REZUL TATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	687.854,87	1.725.153,43	2.993.960,89	1.725.153,43	3.681.815,76	0,00	1.956.662,33
121	Profit sau pierdere	0,00	687.854,87	1.725.153,43	2.993.960,89	1.725.153,43	3.681.815,76	0,00	1.956.662,33
1211	Excedent sau deficit privind afsp	0,00	687.854,87	1.725.153,43	2.993.960,89	1.725.153,43	3.681.815,76	0,00	1.956.662,33
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0,00	2.306.083,37	1.725.153,43	3.681.815,76	1.725.153,43	5.987.895,13	0,00	4.262.745,70
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	5.377,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	5.377,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00
2031	Cheltuieli de dezvoltare privind afsp	5.377,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	696.060,51	0,00	1.105,00	0,00	696.165,51	0,00	696.165,51	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	534.259,88	0,00	0,00	0,00	534.259,88	0,00	534.259,88	0,00
2111	Terenuri	534.259,88	0,00	0,00	0,00	534.259,88	0,00	534.259,88	0,00
2111.01	Terenuri pentru afsp	534.259,88	0,00	0,00	0,00	534.259,88	0,00	534.259,88	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	107.373,72	0,00	1.105,00	0,00	108.478,72	0,00	108.478,72	0,00
2133	Mijloace de transport	107.373,72	0,00	0,00	0,00	107.373,72	0,00	107.373,72	0,00
2133.01	Mijloace de transport pentru afsp	107.373,72	0,00	0,00	0,00	107.373,72	0,00	107.373,72	0,00
2134	Animale si plantatii	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
2134.01	Animale si plantatii pentru afsp	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
214	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	53.426,91	0,00	0,00	0,00	53.426,91	0,00	53.426,91	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	0,00	0,00	214.095,59	0,00	214.095,59	0,00	214.095,59	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	214.095,59	0,00	214.095,59	0,00	214.095,59	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	152.259,67	0,00	10.030,80	0,00	162.290,47	0,00	162.290,47
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	2.839,06	0,00	1.792,32	0,00	4.631,38	0,00	4.631,38

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	2.839,06	0,00	1.792,32	0,00	4.631,38	0,00	4.631,38
2803.01	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare - afsp	0,00	2.839,06	0,00	1.792,32	0,00	4.631,38	0,00	4.631,38
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	149.420,61	0,00	8.238,48	0,00	157.659,09	0,00	157.659,09
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	107.373,72	0,00	0,00	0,00	107.373,72	0,00	107.373,72
2813.01	Amortizarea echipamentelor tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - afsp	0,00	107.373,72	0,00	0,00	0,00	107.373,72	0,00	107.373,72
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	42.046,89	0,00	8.238,48	0,00	50.285,37	0,00	50.285,37
TOTAL CLASA		700.437,51	152.259,67	215.200,59	10.030,80	915.638,10	162.290,47	915.638,10	162.290,47
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	4.739,74	375.160,71	370.763,98	375.160,71	375.503,72	0,00	343,01
401	Furnizori	0,00	4.739,74	375.160,71	370.763,98	375.160,71	375.503,72	0,00	343,01
401.02	UPC Romania SRL	0,00	-0,83	2.280,23	2.281,06	2.280,23	2.280,23	0,00	0,00
401.04	ENEL ENERGIE SA	0,00	0,00	4.941,52	4.941,52	4.941,52	4.941,52	0,00	0,00
401.05	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	0,00	0,00	2.119,66	2.119,66	2.119,66	2.119,66	0,00	0,00
401.07	VODAFONE ROMANIA SA	0,00	309,09	4.274,81	4.308,73	4.274,81	4.617,82	0,00	343,01
401.08	SAPUNARI SERV SRL	0,00	0,00	16.814,09	16.814,09	16.814,09	16.814,09	0,00	0,00
401.09	GEMMA SERVICE COMPANY SRL	0,00	0,00	26.750,65	26.750,65	26.750,65	26.750,65	0,00	0,00
401.10	BEST AUDIT EXPERT S.R.L.	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
401.11	BEST CONTABILITATE SI EXPERTIZA S.R.L.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
401.13	JUMBO E.C.R SRL	0,00	0,00	2.522,35	2.522,35	2.522,35	2.522,35	0,00	0,00
401.14	CARREFOUR ROMANIA SA	0,00	0,00	2.087,41	2.087,41	2.087,41	2.087,41	0,00	0,00
401.15	ROUMASPORT SRL	0,00	2.999,20	5.855,50	2.856,30	5.855,50	5.855,50	0,00	0,00
401.17	TOP SERVICE INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.22	AUCHAN ROMANIA SA	0,00	0,00	4.438,36	4.438,36	4.438,36	4.438,36	0,00	0,00
401.24	EXTERMINUS S.R.L.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
401.25	FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
401.26	BRICOSTORE ROMANIA SA	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
401.27	ROMANIA HYPERMARCHE SA	0,00	0,00	1.168,77	1.168,77	1.168,77	1.168,77	0,00	0,00
401.30	SELGROS CASH & CARRY SRL	0,00	0,00	2.111,75	2.111,75	2.111,75	2.111,75	0,00	0,00
401.31	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0,00	0,00	17.756,80	17.756,80	17.756,80	17.756,80	0,00	0,00
401.32	OMV PETROM MARKETING SRL	0,00	410,98	3.654,61	3.243,63	3.654,61	3.654,61	0,00	0,00
401.34	HORNBACK CENTRALA SRL	0,00	1.021,30	1.021,30	0,00	1.021,30	1.021,30	0,00	0,00
401.35	ANION COMIMPEX TRADING SRL	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
401.37	ZDRENTU ADRIANA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHLOGIE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
401.38	DYROT IMPEX SRL	0,00	0,00	500,02	500,02	500,02	500,02	0,00	0,00
401.39	COFETARIA SARA SRL-D	0,00	0,00	215,88	215,88	215,88	215,88	0,00	0,00
401.40	TIRES AND PARTS SRL	0,00	0,00	3.150,15	3.150,15	3.150,15	3.150,15	0,00	0,00
401.41	SCANDIC IMPORT EXPORT CONSALTING GRUP SRL	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
401.42	ANTONIO CONSTRUCT 2004 S.R.L.	0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.43	ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
401.44	M.VET SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	1.406,50	1.406,50	1.406,50	1.406,50	0,00	0,00
401.45	DEDEMAN SRL	0,00	0,00	1.483,37	1.483,37	1.483,37	1.483,37	0,00	0,00
401.46	FAMOUS PREST-SERV SRL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
401.47	EUROM ELECTRIC SISTEMS SRL	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
401.48	PROFI ROM FOOD SRL	0,00	0,00	406,44	406,44	406,44	406,44	0,00	0,00
401.49	FAN COURIER EXPRESS SRL	0,00	0,00	480,72	480,72	480,72	480,72	0,00	0,00
401.50	LTEN PROJECTS IND S.R.L.	0,00	0,00	170.005,59	170.005,59	170.005,59	170.005,59	0,00	0,00
401.51	BILOXI MEDIA SRL	0,00	0,00	1.073,62	1.073,62	1.073,62	1.073,62	0,00	0,00
401.52	M & R ITP EXPERT SRL	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
401.53	LIDL DISCOUNT SRL	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	0,00	0,00
401.54	REWE (ROMANIA) SRL	0,00	0,00	187,23	187,23	187,23	187,23	0,00	0,00
401.55	MEGA IMAGE SRL	0,00	0,00	47,63	47,63	47,63	47,63	0,00	0,00
401.56	LUKOIL ROMANIA SRL	0,00	0,00	570,16	570,16	570,16	570,16	0,00	0,00
401.57	ASOCIATIA BENEVA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.58	DIANDRA TRANS-SPEED SRL	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
401.59	ASOCIATIA ZONTA CLUB - VALEA PRAHOVEI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.60	EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRL	0,00	0,00	1.687,02	1.687,02	1.687,02	1.687,02	0,00	0,00
401.61	CAFY JR SERVICE & SPĂLĂTORIE S.R.L.	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
401.62	VIDEOLINK S.R.L.	0,00	0,00	5.396,92	5.396,92	5.396,92	5.396,92	0,00	0,00
401.63	ADPRO TEAM CONCEPT SRL	0,00	0,00	1.984,65	1.984,65	1.984,65	1.984,65	0,00	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	312.778,00	312.778,00	312.778,00	312.778,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	306.081,00	306.081,00	306.081,00	306.081,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	114.984,00	114.984,00	114.984,00	114.984,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	108.138,00	108.138,00	108.138,00	108.138,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	0,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	30.388,00	30.388,00	30.388,00	30.388,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	0,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	25.498,00	25.498,00	25.498,00	25.498,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	0,00	18.801,00	18.801,00	18.801,00	18.801,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	0,00	4.739,74	828.420,71	817.326,98	828.420,71	822.066,72	6.697,00	0,00
51	CONTURI LA BANC	1.727.646,04	0,00	3.058.952,35	1.326.321,44	4.786.598,39	1.326.321,44	3.460.276,95	343,01
512	Conturi curente la banci	1.727.646,04	0,00	3.058.952,35	1.326.321,44	4.786.598,39	1.326.321,44	3.460.276,95	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.389.931,65	0,00	2.397.210,61	1.326.321,44	3.787.142,26	1.326.321,44	2.460.820,82	0,00
5121.25	Cont bancar RO25RZBR0000060009704793	1.372.565,40	0,00	1.940.008,85	860.668,70	3.312.574,25	860.668,70	2.451.905,55	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.35	Cont bancar RO35BACX00000001977396000	0,00	0,00	7.680,00	39,06	7.680,00	39,06	7.640,94	0,00
5121.36	Cont bancar RO36RZBR00000000011001000	-20,00	0,00	85.538,02	85.518,02	85.518,02	85.518,02	0,00	0,00
5121.94	Cont bancar RO94RZBR00000000009712184	17.386,25	0,00	363.983,74	380.095,66	381.369,99	380.095,66	1.274,33	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	337.714,39	0,00	661.741,74	0,00	999.456,13	0,00	999.456,13	0,00
5124.41	Cont bancar USD RO41RZBR00000000000009704796	172.143,00	0,00	638.627,08	0,00	810.770,08	0,00	810.770,08	0,00
5124.63	Cont bancar EUR RO63RZBR00000000012739142	165.571,39	0,00	23.114,66	0,00	188.686,05	0,00	188.686,05	0,00
53	CASA	34.999,23	0,00	360.043,17	352.275,27	395.042,40	352.275,27	42.767,13	0,00
531	Casa	34.999,23	0,00	360.043,17	352.275,27	395.042,40	352.275,27	42.767,13	0,00
5311	Casa in lei	34.999,23	0,00	360.043,17	352.275,27	395.042,40	352.275,27	42.767,13	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	753.950,02	753.950,02	753.950,02	753.950,02	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	753.950,02	753.950,02	753.950,02	753.950,02	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	1.762.645,27	0,00	4.172.945,54	2.432.546,73	5.935.590,81	2.432.546,73	3.503.044,08	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	236.241,43	236.241,43	236.241,43	236.241,43	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	48.505,60	48.505,60	48.505,60	48.505,60	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	43.688,45	43.688,45	43.688,45	43.688,45	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli cu combustibili pentru incalzire	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.911,65	3.911,65	3.911,65	3.911,65	0,00	0,00
6026	Cheltuieli privind furajele	0,00	0,00	821,50	821,50	821,50	821,50	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	29.490,43	29.490,43	29.490,43	29.490,43	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	139.185,11	139.185,11	139.185,11	139.185,11	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli cu haine	0,00	0,00	18.708,31	18.708,31	18.708,31	18.708,31	0,00	0,00
604.02	Cheltuieli cu alimente, produse alimentare	0,00	0,00	68.890,79	68.890,79	68.890,79	68.890,79	0,00	0,00
604.03	Cheltuieli cu produse de igiena personala si curatenie	0,00	0,00	2.409,41	2.409,41	2.409,41	2.409,41	0,00	0,00
604.04	Cheltuieli cu rechizite, biroteca si materiale educationale	0,00	0,00	23.416,13	23.416,13	23.416,13	23.416,13	0,00	0,00
604.05	Cheltuieli cu servicii si intretinere auto	0,00	0,00	259,26	259,26	259,26	259,26	0,00	0,00
604.06	Cheltuieli cu produse aniversare, socializare	0,00	0,00	3.929,32	3.929,32	3.929,32	3.929,32	0,00	0,00
604.07	Cheltuieli cu materiale pentru gradinarit	0,00	0,00	1.466,60	1.466,60	1.466,60	1.466,60	0,00	0,00
604.08	Cheltuieli cu produse de uz casnic	0,00	0,00	16.547,93	16.547,93	16.547,93	16.547,93	0,00	0,00
604.09	Cheltuieli cu medicamente, prod. parfume, cosmetice	0,00	0,00	3.091,56	3.091,56	3.091,56	3.091,56	0,00	0,00
604.10	Cheltuieli cu materiale constructii si reparatii	0,00	0,00	329,09	329,09	329,09	329,09	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	19.060,29	19.060,29	19.060,29	19.060,29	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	108.222,23	108.222,23	108.222,23	108.222,23	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitate de gestiune si chirile	0,00	0,00	107.408,23	107.408,23	107.408,23	107.408,23	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI	0,00	0,00	130.346,56	130.346,56	130.346,56	130.346,56	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	21.720,62	21.720,62	21.720,62	21.720,62	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	11.003,54	11.003,54	11.003,54	11.003,54	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	5.824,02	5.824,02	5.824,02	5.824,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	91.575,88	91.575,88	91.575,88	91.575,88	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli cu servicii de contabilitate	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00
628.02	Cheltuieli cu reparații diverse	0,00	0,00	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
628.04	Cheltuieli cu reparații auto, parcare, spalatorie	0,00	0,00	3.773,50	3.773,50	3.773,50	3.773,50	0,00	0,00
628.05	Cheltuieli cu servicii medicale	0,00	0,00	6.101,50	6.101,50	6.101,50	6.101,50	0,00	0,00
628.06	Cheltuieli cu activități socializare	0,00	0,00	64.078,50	64.078,50	64.078,50	64.078,50	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	147,28	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	147,28	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	311.075,00	311.075,00	311.075,00	311.075,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	304.229,00	304.229,00	304.229,00	304.229,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	241.235,18	241.235,18	241.235,18	241.235,18	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	241.235,18	241.235,18	241.235,18	241.235,18	0,00	0,00
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	241.235,18	241.235,18	241.235,18	241.235,18	0,00	0,00
6582.01	Donatii materiale acordate	0,00	0,00	83.751,08	83.751,08	83.751,08	83.751,08	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	10.030,80	10.030,80	10.030,80	10.030,80	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	10.030,80	10.030,80	10.030,80	10.030,80	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.037.298,56	1.037.298,56	1.037.298,56	1.037.298,56	0,00	0,00
73	VENITURI DIN AFSP	0,00	0,00	2.993.960,89	2.993.960,89	2.993.960,89	2.993.960,89	0,00	0,00
733	Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	0,00	0,00	1.951.884,90	1.951.884,90	1.951.884,90	1.951.884,90	0,00	0,00
7331	Venituri din donatii	0,00	0,00	484.482,77	484.482,77	484.482,77	484.482,77	0,00	0,00
7331.01	Venituri din donatii persoane fizice	0,00	0,00	484.482,77	484.482,77	484.482,77	484.482,77	0,00	0,00
7332	Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	0,00	0,00	1.467.402,13	1.467.402,13	1.467.402,13	1.467.402,13	0,00	0,00
7332.01	Venituri din sponsorizări persoane juridice	0,00	0,00	1.076.227,70	1.076.227,70	1.076.227,70	1.076.227,70	0,00	0,00
7332.02	Venituri din 2%	0,00	0,00	102.311,68	102.311,68	102.311,68	102.311,68	0,00	0,00
7332.03	Venituri din donatii in bunuri	0,00	0,00	284.462,75	284.462,75	284.462,75	284.462,75	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
736	Resurse de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale	0,00	0,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	0,00	0,00
736.01	Venituri din Subventii conform L 34/1998	0,00	0,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	0,00	0,00
739	Alte venituri din afas	0,00	0,00	959.057,99	959.057,99	959.057,99	959.057,99	0,00	0,00
7392	Ajutoare si imprumuturi nerambursabile	0,00	0,00	937.957,04	937.957,04	937.957,04	937.957,04	0,00	0,00
7392.01	Venituri din finantari United Way	0,00	0,00	362.025,00	362.025,00	362.025,00	362.025,00	0,00	0,00
7392.04	Venituri din finantari Adobe Foundation	0,00	0,00	84.880,00	84.880,00	84.880,00	84.880,00	0,00	0,00
7392.05	Venituri din finantari Herbaille Family Foundation	0,00	0,00	18.731,51	18.731,51	18.731,51	18.731,51	0,00	0,00
7392.06	Acord Parteneriat Casa Ioana	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
7392.07	Fundatia Comunitara Bucuresti	0,00	0,00	141.237,88	141.237,88	141.237,88	141.237,88	0,00	0,00
7392.08	Sheepgate Foundation	0,00	0,00	248.060,00	248.060,00	248.060,00	248.060,00	0,00	0,00
7392.10	UK ONLINE GIVING FOUNDATION	0,00	0,00	13.703,65	13.703,65	13.703,65	13.703,65	0,00	0,00
7392.11	UPS Foundation	0,00	0,00	64.119,00	64.119,00	64.119,00	64.119,00	0,00	0,00
7394	Venituri din diferente de curs valutar rezultate din afas	0,00	0,00	21.100,95	21.100,95	21.100,95	21.100,95	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	2.993.960,89	2.993.960,89	2.993.960,89	2.993.960,89	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	2.463.082,78	2.463.082,78	10.972.979,72	10.972.979,72	13.436.062,50	13.436.062,50	4.425.379,18	4.425.379,18

Inocmit,
Baritz Laura

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Baritz Laura

Director,
Voivozeanu Mihaela

ASOCIATIA ANA SI COPIII
Str. Petru Rares nr.1, sector 1, Bucuresti
CIF 22489189

Raportul de gestiune
la 31.12.2019

ASOCIATIA ANA SI COPIII este o organizatie fara scop patrimonial si are ca obiect de activitate - activitati de asistenta sociala fara cazare n.c.a., cod CAEN 8899.

Contabilitatea este organizata conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop patrimonial si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.3103/2017 si OMFP Nr.470/11.01.2018.

ASOCIATIA ANA SI COPIII isi asuma responsabilitatea 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). Asociatia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare la sfarsitul anului 2019 au fost intocmite pe baza balantei de verificare la 31.12.2019.

ASOCIATIA ANA SI COPIII in anul 2019 a realizat **venituri** din din sponsorizari, donatii, venituri de la bugetul local, ajutoare nerambursabile, venituri din diferente de curs valutar etc, in valoare totala de **2.993.961 lei**.

Cheltuielile efectuate, in valoare de **1.037.299 lei**, au fost facute cu procurare de materiale consumabile, servicii efectuate de terti, cheltuieli cu salariile angajatilor, ajutoare acordate beneficiarilor, cheltuieli cu amortizarea etc.

La 31.12.2019 **ASOCIATIA ANA SI COPIII** a inregistrat un excedent de **1.956.662 lei**.

Presedinte,
Mihaela Voivozeanu



Extras din procesul verbal al Adunarii Generale

din data de 08.03.2020

cu privire la aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019

ASOCIATIA ANA SI COPIII a realizat venituri in anul 2019 din sponsorizari, donatii, ajutoare nerambursabile, venituri de la buget, venituri din diferente de curs valutar etc. in suma totala de **2.993.961 lei**.

Cheltuielile efectuate, in suma totala de **1.037.299 lei** au fost facute pentru buna desfasurare a activitatii, cu salarii, procurare materiale, servicii terti ajutoare nerambursabile, amortizare etc.

ASOCIATIA ANA SI COPIII a inregistrat la 31.12.2019 un excedent de **1.956.662 lei**.ce va fi repartizat pe rezultatul reportat din anii anteriori.

Adunarea Generala a aprobat bilantul contabil si contul rezultatului exercitiului pe anul 2019 (in conformitate cu OMFP 3.103/2017).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al asociatiei, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2019. Odata cu inventarierea s-a constatat ca datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatarile factice efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca **ASOCIATIA ANA SI COPIII** isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul corespondentei cu statutul si scopul acesteia

Presedinte,

Mihaela Voivozeanu

