

| | | |
|---|--|---|
| <i>Bifati numai dacă este cazul:</i> | <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 : OL

Anul

2020

Entitatea UNIVERSITATEA APOLLONIA

Adresa

| | | |
|---------|--------|------------|
| Judet | Sector | Localitate |
| Iasi | | IASI |
| Strada | Nr. | Bloc |
| PACURAI | 11 | |
| | Scara | Ap. |
| | | |
| | | Telefon |
| | | |

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

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

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

Efectivul de personal AFSP

8542 Invat.superior univ.

139

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

6

 Entități care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic** (pentru arhiva lui S1070)

Exercitiu financiar modificat :

Data de inceput

Data de sfarsit

-

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT**F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI****F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR****F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL****F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

Indicatori :

Capitaluri proprii

924.058

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

162.849

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Vasile
BurluiSemnat digital de
Vasile Burlui
Data: 2021.05.04
10:20:46 +03'00'

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

CIF/ CUI membru CECCAR

2 5 0 3 5 6 7

Semnătura _____

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

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANȚ
la data de 31.12.2020

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) | 01 | 2.747.646 | 2.353.910 |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) | 02 | 30.147 | 18.657 |
| - privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*) | 03 | 30.147 | 18.657 |
| - privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*) | 04 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) | 05 | 2.686.179 | 2.305.375 |
| - privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*) | 06 | 2.686.179 | 2.305.375 |
| - privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*) | 07 | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296) | 08 | 31.320 | 29.878 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13) | 09 | 2.457.748 | 2.154.301 |
| I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901) | 10 | 52.134 | 41.429 |
| II.CREANȚE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902) | 11 | 1.283.957 | 824.560 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598) | 12 | | |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508) | 13 | 1.121.657 | 1.288.312 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16) | 14 | 2.155 | 11.057 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*) | 15 | 2.155 | 11.057 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*) | 16 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519) | 17 | 2.127.693 | 1.154.473 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27) | 18 | -642.194 | 78.571 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18) | 19 | 2.105.452 | 2.432.481 |
| 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) | 20 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 21 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26) | 22 | 2.318.646 | 2.440.737 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25) | 23 | 2.318.646 | 2.440.737 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*) | 24 | 974.404 | 932.314 |

| | | | | |
|---|--------|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*) | | 25 | 1.344.242 | 1.508.423 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28) | | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*) | | 27 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*) | | 28 | | |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (ct.101) | | 29 | 0 | 0 |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | | 30 | | |
| III. REZERVE (ct.106) | | 31 | | |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND | | | | |
| EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53) | SOLD C | 32 | 738.900 | 761.209 |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) | SOLD D | 33 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1171.01) | SOLD C | 34 | 738.900 | 761.209 |
| | SOLD D | 35 | 0 | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1171.02) | SOLD C | 36 | | |
| | SOLD D | 37 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind <u>activitățile economice</u> (ct.1172) | SOLD C | 38 | | |
| | SOLD D | 39 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1173.01) | SOLD C | 40 | | |
| | SOLD D | 41 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1173.02) | SOLD C | 42 | | |
| | SOLD D | 43 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1174.01) | SOLD C | 44 | | |
| | SOLD D | 45 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind <u>activitățile economice</u> (ct.1174.02) | SOLD C | 46 | | |
| | SOLD D | 47 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1175.01) | SOLD C | 48 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind <u>activitățile economice</u> (ct.1175.02) | SOLD C | 49 | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1176.01) | SOLD C | 50 | | |
| | SOLD D | 51 | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind <u>activitățile economice</u> (ct.1176.02) | SOLD C | 52 | | |
| | SOLD D | 53 | | |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61) | SOLD C | 54 | 22.310 | 162.849 |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60) | SOLD D | 55 | 0 | 0 |
| Excedent privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211) | SOLD C | 56 | 22.310 | 170.572 |
| Deficit privind <u>activitățile fara scop patrimonial</u> (ct.1211) | SOLD D | 57 | 0 | |
| Excedent privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212) | SOLD C | 58 | | |
| Deficit privind <u>activitățile cu destinatie speciala</u> (ct.1212) | SOLD D | 59 | | |
| Profit privind <u>activitățile economice</u> (ct.1213) | SOLD C | 60 | | |

| | | | | |
|--|--------|----|---------|---------|
| Pierdere privind activitatile economice (ct.1213) | SOLD D | 61 | | 7.723 |
| REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64) | | 62 | | |
| Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291) | | 63 | | |
| Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292) | | 64 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62) | | 65 | 761.210 | 924.058 |
| FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113) | | 66 | | |
| FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114) | | 67 | | |
| FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115) | | 68 | | |
| ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116) | | 69 | | |
| Patrimoniul privat (ct.107) | | 70 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22) | | 71 | 761.210 | 924.058 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2020

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22) | 01 | | 9.532.074 | 6.137.659 |
| Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731) | 02 | | 5.748.011 | 5.107.838 |
| Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732) | 03 | | | |
| Venituri din donații (ct.7331) | 04 | | | |
| Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332) | 05 | | 142.800 | 7.500 |
| Venituri din ajutoare (ct.7333) | 06 | | | |
| Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <i>activitățile fără scop patrimonial</i> (ct.7341) | 07 | | | |
| Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <i>activitățile fără scop patrimonial</i> (ct.7342) | 08 | | | |
| Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <i>activitățile fără scop patrimonial</i> (ct.7343) | 09 | | 10.247 | 8.169 |
| Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344) | 10 | | | |
| Alte venituri de natură financiară (ct.7348) | 11 | | | |
| Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735) | 12 | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care: | 13 | | 88.117 | 576.623 |
| - finanțări nerambursabile din fonduri publice | 13a (301) | | | |
| Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737) | 14 | | | |
| Venituri din despăgubiri (ct.7381) | 15 | | | |
| Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382) | 16 | | | |
| Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383) | 17 | | | |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384) | 18 | | | |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385) | 19 | | | |
| Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386) | 20 | | | |
| Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387) | 21 | | | |
| Alte venituri din <i>activitățile fără scop patrimonial</i> (ct.7388) | 22 | | 3.542.899 | 437.529 |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37) | 23 | | 9.509.764 | 5.967.087 |
| Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609) | 24 | | 223.549 | 211.809 |

| | | | | |
|--|----|---|-----------|-----------|
| Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615) | 25 | | 935.917 | 781.142 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care: | 26 | | 1.569.670 | 976.144 |
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | 27 | | 206.008 | 142.495 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 28 | | 82.548 | 68.173 |
| Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care: | 29 | | 3.396.123 | 3.309.915 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646) | 30 | | 98.126 | 100.526 |
| Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care: | 31 | | 2.499.119 | 91.220 |
| - cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653) | 32 | | | |
| - ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657) | 33 | | 51.666 | 50.360 |
| Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care: | 34 | | 151.547 | 10.984 |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665) | 35 | | | |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 36 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39) | 37 | | 651.291 | 517.700 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681) | 38 | | 651.291 | 517.700 |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686) | 39 | | | |
| III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial | | | | |
| Excedent (rd. 01 - 23) | 40 | 0 | 22.310 | 170.572 |
| Deficit (rd. 23 - 01) | 41 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL | 42 | | | |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL | 43 | | | |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială | | | | |
| Excedent (rd. 42 - 43) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit (rd. 43 - 42) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59) | 46 | 0 | 0 | 480.788 |
| Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care: | 47 | | | 480.788 |
| - venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 48 | | | |
| Venituri aferente costului producției Sold C | 49 | | | |
| în curs de execuție (ct.711+712) Sold D | 50 | | | |
| Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722) | 51 | | | |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) | 52 | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419) | 53 | | | |
| Alte venituri din exploatare (ct.754+758) | 54 | | | |
| Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care: | 55 | | | |

| | | | | |
|--|----|---|-----------|-----------|
| - venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) | 56 | | | |
| - venituri din dobânzi (ct.766) | 57 | | | |
| - alte venituri financiare (ct.768+786) | 58 | | | |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781) | 59 | | | |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78) | 60 | 0 | 0 | 488.511 |
| Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care: | 61 | | | 13.728 |
| - cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 62 | | | |
| Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615) | 63 | | | 173.919 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care: | 64 | | | 99.542 |
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | 65 | | | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 66 | | | |
| Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care: | 67 | | | 201.322 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645) | 68 | | | |
| Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) | 69 | | | |
| Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care: | 70 | | | |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665) | 71 | | | |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 72 | | | |
| - alte cheltuieli financiare (ct.668) | 73 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76) | 74 | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681) | 75 | | | |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686) | 76 | | | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698) | 77 | | | |
| Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695) | 78 | | | |
| IX. Rezultatul activităților economice | | | | |
| Profit (rd. 46-60) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Pierdere (rd. 60 - 46) | 80 | 0 | 0 | 7.723 |
| X. Venituri totale (rd. 01+42+46) | 81 | 0 | 9.532.074 | 6.618.447 |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60) | 82 | 0 | 9.509.764 | 6.455.598 |
| XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82) | 83 | 0 | 22.310 | 162.849 |
| Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81) | 84 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2020

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 | 170.572 | | |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05) | 06 | 170.572 | | 0 |

Suma de control F21: 341144 / 238046280**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

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

Formular 25

la data de 31.12.2020

- lei -

| Elemente de active | Nr. rd. | VALOARE BRUTA | | | | |
|--|---------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri | | Sold la 31.12.2020 (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 | 8.237.144 | 163.020 | 1.171.384 | 759.652 | 7.228.780 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | 468.220 | 10.204 | 180.072 | X | 298.352 |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | X | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | 221.660 | 10.204 | 67.175 | X | 164.689 |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | 246.560 | | 112.897 | X | 133.663 |
| Imobilizari necorporale in curs | 06 | | | | X | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15) | 07 | 7.737.604 | 152.258 | 989.312 | 759.652 | 6.900.550 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 08 | | | | | |
| Constructii | 09 | 2.226.559 | | 393.987 | 393.987 | 1.832.572 |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 10 | 5.155.873 | 152.258 | 537.167 | 307.507 | 4.770.964 |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 11 | 79.279 | | | | 79.279 |
| Mijloace de transport | 12 | | | | | |
| Animale si plantatii | 13 | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 275.893 | | 58.158 | 58.158 | 217.735 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | 31.320 | 558 | 2.000 | X | 29.878 |
| DEPRECIERI (amortizare si ajustari) | | | | | | |
| Elemente de active | Nr. rd. | Sold la 01 ianuarie | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31.12.2020 (col.9=6+7-8) | |
| | | | | | 6 | 7 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16) | 01 | 5.489.498 | 515.700 | 1.130.328 | | 4.874.870 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | 438.073 | 15.620 | 173.998 | | 279.695 |

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|---------|-----------|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | 208.938 | 50 | 61.100 | 147.888 |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | 229.135 | 15.570 | 112.898 | 131.807 |
| Imobilizari necorporale in curs | 06 | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15) | 07 | 5.051.425 | 500.080 | 956.330 | 4.595.175 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 08 | | | | |
| Constructii | 09 | 774.068 | 46.855 | 393.987 | 426.936 |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 10 | 4.031.540 | 420.137 | 532.097 | 3.919.580 |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 11 | 68.429 | 5.016 | | 73.445 |
| Mijloace de transport | 12 | | | | |
| Animale si plantatii | 13 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 177.388 | 28.072 | 30.246 | 175.214 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | | | | |

Suma de control F25: 86368416 / 238046280

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2020

Formular 26

- lei -

| Elemente de active | Nr. rd. | VALOARE BRUTA | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Cresteri | Reduceri | | Sold la 31.12.2020 (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 immobilizari necorporale | 05 | | | | X | |
| Immobilizari 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 | | | | | |
| Immobilizari 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 31.12.2020 (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 / 238046280

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURLUI VASILE

Numele si prenumele

CREATIV CONSULT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A006323

Precizări

privind încheierea exercițiului financiar al anului 2020

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. Persoanele juridice fără scop patrimonial depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (art. 36 alin. (1) lit. b) din legea contabilității).
3. 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 (art. 36 alin. (2) din legea contabilității).
4. 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).
5. Nedepunerea, potrivit legii contabilității, a situațiilor financiare anuale sau a declarației menționate la pct. 3 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

6. 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).
7. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat,
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (pct. 81 din anexa 1 la ordin).
8. Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situațiile financiare anuale menționate la pct. 6 de mai sus indiferent de natura activității desfășurate (activități fără scop patrimonial sau activități economice) (pct. 85 din anexa 1 la ordin).
9. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 alin. (3) din ordin).
10. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial se semnează de persoanele în drept, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (pct. 338 alin. (2) din anexa 1 la ordin, respectiv art. 28 alin. (13) din legea contabilității).
11. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz (pct. 339 din anexa 1 la ordin).
12. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial 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, respectiv art. 30 din legea contabilității).
13. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial vor fi însoțite de următoarele formulare:
 - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial,
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice.
14. Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii (art. 6 din ordin).

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

15. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor , 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. 6 de mai sus, precum și declarația de asumare a răspunderii menționată la pct. 12 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.
 16. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor , de la adresa www.mfinante.ro.
 17. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare anuale, însoțite de înscrisurile menționate la pct.6 și 11 - 13 de mai sus, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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.
 18. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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 , însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 și 11 - 13, semnate, potrivit legii.
 19. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale se poate efectua în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale corectate.
20. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
 21. Formatul electronic al declarației menționate la pct. 3 de mai sus se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor.

22. Declarația prevăzută la pct. 3 de mai sus se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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

23. Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, conduc contabilitatea în partidă simplă 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/ 2017, cu modificările și completările ulterioare

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

Conturi forma lunga

101 SC(+)F10L.R29

OK

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

+ -

Salt