

Selectati
daca
este
cazul
 CAR unitati militare
 PJFSP de utilitate publica
 Organizatii sindicale si patronale

 CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
 Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
 UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
 UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Anul 2022

Tip situatie financiară : OL

Entitatea ASOCIATIA COPII FARA COPILARIE DIN JUDETUL VALCEA

Adresa

| | | | | | | |
|----------|--------|----------------|-------|-----|------------|--|
| Judet | Sector | Localitate | | | | |
| Valcea | | RAMNICU VALCEA | | | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon | |
| CRINILOR | 5 | R14 | B | 18 | 0745807750 | |

Cod unic de inregistrare 4 3 4 1 4 4 8 0

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

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

9499 Activ.altor org.n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

4

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activități ale altor organizații n.c.a.

Efectivul de personal AE

4

?

Situatii financiare

?

Raportari contabile

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

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2022 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 249.721

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere -32.374

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 5 1 9 9 8 2 9

Semnătura

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

Situatiile financiare anuale au fost
aprobrate potrivit legii Elena-Laura Stefaneanu
Date: 2023.05.02 15:29:15 +03:00

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale
de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

543041375/02.05.2023

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 543041375 din 02.05.2023

Ați depus un formular tip S1014 cu numărul de înregistrare **INTERNT-543041375-2023** din data de **02.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **43414480**

Nu există erori de validare.

| | | |
|--|---|---|
| Selectati daca este cazul | <input type="checkbox"/> CAR unitati militare | <input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996 |
| | <input type="checkbox"/> PJFSP 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 |
| | | <input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat |
| Anul <input type="text" value="2022"/> | | Tip situatie financiara : <input type="text" value="OL"/> |

Entitatea ASOCIATIA COPII FARA COPILARIE DIN JUDETUL VALCEA

| | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------|-------|-----|------------|
| Adresa | Judet | Sector | Localitate | | | |
| | Valcea | | RAMNICU VALCEA | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | CRINILOR | 5 | R14 | B | 18 | 0745807750 |

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

| | |
|---|----------------------------|
| Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN) | Efectivul de personal AFSP |
| 9499 Activ. altor org.n.c.a. | 4 |
| Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) | Efectivul de personal AE |
| 9499 Activități ale altor organizații n.c.a. | 4 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> ? | Situatii financiare | <input type="radio"/> | Raportari contabile PJFSP care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic (S1071) |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 | <input type="text" value="249.721"/> |
| Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere | <input type="text" value="-32.374"/> |

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele
Entitatea are **obligatia legala** 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 Entitatea are **obligatia legala** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU**INTOCMIT,**Numele si prenumele
Calitatea
Nr. de inregistrare in organismul profesional:
CIF/ CUI membru CECCAR
 Semnătura Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

- lei -

Formular 10

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) | 01 | 42.696 | 66.069 |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) | 02 | | |
| - privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*) | 03 | | |
| - privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*) | 04 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) | 05 | 42.696 | 66.069 |
| - 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 | 32.129 | 49.974 |
| - 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 | 10.567 | 16.095 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296) | 08 | | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13) | 09 | 277.865 | 191.674 |
| 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 | | 7 |
| 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 | 23.742 | 45.131 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598) | 12 | | |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508) | 13 | 254.123 | 146.536 |
| V. DEBETUL ÎN AVANS (rd. 15+16) | 14 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*) | 15 | | |
| 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 | 23.466 | 8.022 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27) | 18 | 254.399 | 183.652 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18) | 19 | 297.095 | 249.721 |
| 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 | 15.000 | |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 21 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26) | 22 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25) | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*) | 24 | | |

| | | | | |
|--|--------|----|---------|---------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*) | | 25 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28) | | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*) | | 27 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*) | | 28 | | |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (ct.101) | | 29 | 300 | 300 |
| 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 | 88.704 | 281.795 |
| 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 activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01) | SOLD C | 34 | 88.704 | 212.476 |
| | SOLD D | 35 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02) | SOLD C | 36 | | |
| | SOLD D | 37 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172) | SOLD C | 38 | | 69.319 |
| | SOLD D | 39 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01) | SOLD C | 40 | | |
| | SOLD D | 41 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile economice (ct.1173.02) | SOLD C | 42 | | |
| | SOLD D | 43 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01) | SOLD C | 44 | | |
| | SOLD D | 45 | | |
| Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile economice (ct.1174.02) | SOLD C | 46 | | |
| | SOLD D | 47 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1175.01) | SOLD C | 48 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice (ct.1175.02) | SOLD C | 49 | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1176.01) | SOLD C | 50 | | |
| | SOLD D | 51 | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile economice (ct.1176.02) | SOLD C | 52 | | |
| | SOLD D | 53 | | |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61) | SOLD C | 54 | 193.091 | 0 |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60) | SOLD D | 55 | 0 | 32.374 |
| Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211) | SOLD C | 56 | 123.772 | |
| Deficit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211) | SOLD D | 57 | | 56.679 |
| Excedent privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212) | SOLD C | 58 | | |
| Deficit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212) | SOLD D | 59 | | |
| Profit privind activitatile economice (ct.1213) | SOLD C | 60 | 69.319 | 24.305 |

| | | | | |
|--|--------|----|---------|---------|
| Pierdere privind activitatile economice (ct.1213) | SOLD D | 61 | | |
| 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 | 282.095 | 249.721 |
| 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 | 282.095 | 249.721 |

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2022

Formular 20

(Numerotarea coloanelor formularului 20 în OMF pentru 'Situatii financiare anuale' este : A,B,1,2,3)

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercitiu financiar | |
|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 0 | 1 | 2 |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial | | | | | |
| TOTAL (rd. 02 la 22) | 01 | 01 | | 482.533 | 608.899 |
| Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731) | 02 | 02 | | | |
| Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732) | 03 | 03 | | | |
| Venituri din donații (ct.7331) | 04 | 04 | | 272.624 | 291.336 |
| Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332) | 05 | 05 | | 166.042 | 262.209 |
| Venituri din ajutoare (ct.7333) | 06 | 06 | | | |
| Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341) | 07 | 07 | | | |
| Venituri din dividende obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342) | 08 | 08 | | | |
| Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343) | 09 | 09 | | | |
| Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344) | 10 | 10 | | | |
| Alte venituri de natură financiară (ct.7348) | 11 | 11 | | | |
| Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735) | 12 | 12 | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care: | 13 | 13 | | | |
| - finanțări nerambursabile din fonduri publice | 14 | 13a (301) | | | |
| Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737) | 15 | 14 | | | |
| Venituri din despăgubiri (ct.7381) | 16 | 15 | | | |
| Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382) | 17 | 16 | | | |
| Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383) | 18 | 17 | | | |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384) | 19 | 18 | | | |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385) | 20 | 19 | | | |
| Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386) | 21 | 20 | | | |
| Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387) | 22 | 21 | | | |
| Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388) | 23 | 22 | | 43.867 | 55.354 |

| | | | | | |
|--|----|--------------|---|---------|---------|
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37) | 24 | 23 | | 358.761 | 665.578 |
| Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care: | 25 | 24 | | 50.753 | 64.993 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 26 | 24a (302) | | 476 | 391 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 27 | 24b (304) | | | |
| Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615) | 28 | 25 | | 17.339 | 55.112 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care: | 29 | 26 | | 33.927 | 11.666 |
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | 30 | 27 | | | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 31 | 28 | | 356 | 725 |
| Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care: | 32 | 29 | | 36.579 | 96.862 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646) | 33 | 30 | | | 3.591 |
| Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care: | 34 | 31 | | 215.399 | 423.678 |
| - cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653) | 35 | 32 | | | |
| - ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657) | 36 | 33 | | | |
| Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care: | 37 | 34 | | | |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665) | 38 | 35 | | | |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 39 | 36 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39) | 40 | 37 | | 4.408 | 12.542 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681) | 41 | 38 | | 4.408 | 12.542 |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686) | 42 | 39 | | | |
| III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial | | | | | |
| Excedent (rd. 01 - 23) | 43 | 40 | 0 | 123.772 | 0 |
| Deficit (rd. 23 - 01) | 44 | 41 | 0 | 0 | 56.679 |
| IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL | 45 | 42 | | | |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL | 46 | 43 | | | |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială | | | | | |
| Excedent (rd. 42 - 43) | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit (rd. 43 - 42) | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59) | 49 | 46 | 0 | 158.732 | 188.592 |
| Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care: | 50 | 47 | | 158.732 | 188.592 |
| - venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 51 | 48 | | | |
| Venituri aferente costului producției Sold C | 52 | 49 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|----|--------------|---|--------|---------|
| în curs de execuție (ct.711+712) | Sold D | 53 | 50 | | | |
| Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722) | | 54 | 51 | | | |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) | | 55 | 52 | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419) | | 56 | 53 | | | |
| Alte venituri din exploatare (ct.754+758) | | 57 | 54 | | | |
| Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care: | | 58 | 55 | | | |
| - venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) | | 59 | 56 | | | |
| - venituri din dobânzi (ct.766) | | 60 | 57 | | | |
| - alte venituri financiare (ct.768+786) | | 61 | 58 | | | |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781) | | 62 | 59 | | | |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78) | | 63 | 60 | 0 | 89.413 | 164.287 |
| Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care: | | 64 | 61 | | 34.742 | 32.437 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | | 65 | 61a (303) | | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | | 66 | 61b (305) | | | |
| - cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*) | | 67 | 62 | | | |
| Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615) | | 68 | 63 | | 26.198 | 92.412 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care: | | 69 | 64 | | 3.515 | 1.495 |
| - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | | 70 | 65 | | | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | | 71 | 66 | | 117 | 225 |
| Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care: | | 72 | 67 | | 12.032 | 30.003 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645) | | 73 | 68 | | 190 | 471 |
| Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) | | 74 | 69 | | | 237 |
| Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care: | | 75 | 70 | | | |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665) | | 76 | 71 | | | |
| - cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | | 77 | 72 | | | |
| - alte cheltuieli financiare (ct.668) | | 78 | 73 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76) | | 79 | 74 | 0 | 1.450 | 3.885 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681) | | 80 | 75 | | 1.450 | 3.885 |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686) | | 81 | 76 | | | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698) | | 82 | 77 | | 11.359 | 3.593 |
| Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695) | | 83 | 78 | | | |
| IX. Rezultatul activităților economice | | | | | | |
| Profit (rd. 46-60) | | 84 | 79 | 0 | 69.319 | 24.305 |

| | | | | | |
|---|----|----|---|---------|---------|
| Pierdere (rd. 60 - 46) | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| X. Venituri totale (rd. 01+42+46) | 86 | 81 | 0 | 641.265 | 797.491 |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60) | 87 | 82 | 0 | 448.174 | 829.865 |
| XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82) | 88 | 83 | 0 | 193.091 | 0 |
| Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81) | 89 | 84 | 0 | 0 | 32.374 |

*) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2022

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 | | | 24.305 |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05) | 06 | 0 | | 24.305 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

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

la data de 31.12.2022

Formular 25

- lei -

| Elemente de active | Nr. rd. | VALOARE BRUTA | | | | Sold la 31.12.2022 (col.5=1+2-3) |
|---|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17) | 01 | 36.537 | 30.387 | | | 66.924 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | X | |
| Contributii de constituire si constituiri de dezvoltare | 03 | | | | X | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 04 | | | | X | |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16) | 07 | 36.537 | 30.387 | | | 66.924 |
| 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 | | | | | |
| Autovehicule si mijloace de transport | 12 | 33.060 | 27.180 | | | 60.240 |
| Active biologice productive | 13 | | | | X | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 3.477 | 3.207 | | | 6.684 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 16 | | | | X | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 17 | | | | X | |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

| Elemente de active | Nr. rd. | DEPRECIERI (amortizare si ajustari) | | | |
|---|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1) | Reduceri sau reluari 2) | Sold la 31.12.2022 (col.9=6+7-8) |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17) | 01 | 4.408 | 12.542 | | 16.950 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 04 | | | | |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 06 | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16) | 07 | 4.408 | 12.542 | | 16.950 |
| 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 | 4.408 | 10.333 | | 14.741 |
| Active biologice productive | 13 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | | 2.209 | | 2.209 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 16 | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 17 | | | | |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

Formular
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2022

Organizatii sindicale si patronale

Formular 26

- lei -

| Elemente de active | Nr. rd. | VALOARE BRUTA | | | | |
|---|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | Sold la 31.12.2022 (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17) | 01 | 12.017 | 9.412 | | | 21.429 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | X | |
| cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | X | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 04 | | | | X | |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 06 | | | | X | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16) | 07 | 12.017 | 9.412 | | | 21.429 |
| 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 | 10.874 | 8.419 | | | 19.293 |
| Active biologice productive | 13 | | | | X | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 1.143 | 993 | | | 2.136 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 16 | | | | X | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 17 | | | | X | |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor de active imobilizate
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor de active imobilizate

| Elemente de active | Nr. rd. | DEPRECIERI (amortizare si ajustari) | | | |
|--|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | Sold la 01 ianuarie | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului 1) | Reduceri sau reluari 2) | Sold la 31.12.2022 (col.9=6+7-8) |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+17) | 01 | 1.450 | 3.884 | | 5.334 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 04 | | | | |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 06 | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 16) | 07 | 1.450 | 3.884 | | 5.334 |
| 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 | 1.450 | 3.200 | | 4.650 |
| Active biologice productive | 13 | | | | |
| Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | | 684 | | 684 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 16 | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 17 | | | | |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **creditarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun **debitarea** conturilor aferente deprecierei activelor imobilizate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORGA SONIA ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ILECONTAVOX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

9555/2016

Formular
VALIDAT