

Declaratia privind situatia de trezorerie la 31 decembrie 2023

Nr. rd.	Explicatii	Sume
		B
0	A	
		226
1	Trezorerie- sold la 1 ianuarie, din care:	208
2	-disponibilitati in banca	18
3	-disponibilitati in caserie	65,331
4	Cap.I-Incasari	30,000
5	Subventii, din care	30,000
6	-sume din finantari nerambursabile din fonduri publice	0
7	-imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	7,000
8	Sponsorizari	
9	Sume redirectionate din impozitul pe profit/impozitul veniturilor microintreprinderilor	0
10	Sume redirectionate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	1,231
11	Incasari din donatii	0
12	Alte sume primite cu titlu gratuit	15,100
13	Incasari din credite asociati	12,000
14	Alte sume incasate, din care	0
15	-cotizatii, contributi sau cote-parti primitr potrivit statului	0
16	-chirii incasate	0
17	-dobanzi incasate	0
18	-dividende incasate	0
19	-incasari din reclama si publicitate	12,000
20	-incasari din despagubiri	0
21	-incasari din vanzari de imobilizari corporale	0
22	-incasari din vanzari de imobilizari financiare	0
23	Total incasari	65,331

24	Cap.II-Plati	65,359
25	Salarii platite personalului	0
26	Impozite, taxe si contributii platite	0
27	Plati pentru achizitii de stocuri	39,810
28	Chirii platite	9,000
29	Plati pentru cheltuieli cu utilitatile	0
30	Plati pentru reclama si publicitate	141
31	Plati pentru contracte de management	0
32	Plati pentru contracte de consultanta	0
33	Plati aferente drepturilor de proprietate intelectuala	0
34	Plati pentru alte servicii executate de terti	3,908
35	Plati pentru achizitii de imobilizari corporale, din care:	0
36	-sume achitate sub forma de avansuri	0
37	Plati cu titlu gratuit: sponsorizari, donatii, mecenat, alte plati de natura similara, din care:	0
38	-catre persoane fizice, din care :	0
39	-catre persoane rezidente	0
40	-catre persoane nerezidente	0
41	-catre persoane juridice, din care:	0
42	-catre persoane rezidente	0
43	-catre persoane nerezidente	0
44	Plati ocazionate de deplasari, din care:	0
45	-plati pentru deplasari interne	0
46	-plati pentru deplasari externe	0
47	Dobanzi platite	0
48	Avansuri de trezorerie acordate si nedecontate la data de 31 decembrie	0
49	Credite asociati platite-restituite	12,500
50	Plati pentru achizitia de imobilizari financiare	0
51	Alte sume platite	0
52	Total plati	65,359
53	Trezorerie- sold la 31 decembrie, din care:	198
54	-disponibilitati in banca	190
55	-disponibilitati in caserie	8

ADMINISTRATOR
Gagiu Cristian Zsolt



Intocmit,
Rethi Margit