

Adunarea Generala AIIR

14 apr 2022

Situatiile financiare anuale 2021 (bilant)

- Bilantul contabil al asociatiei a fost intocmit in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si complectarile ulterioare a OMF 3103/2017 cu completari ulterioare, si OMF nr 85/2022.
- Bilantul s-a intocmit pe baza cifrelor inscrise in balanta de verificare generala la 31.12.2021.

Bilant la 31 decembrie 2021

DENUMIRE	01.01.2021	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE, din care	3,088	0
IMOBILIZARI NECORPORALE	585	0
IMOBILIZARI CORPORALE	2,503	0
ACTIVE CIRCULANTE, din care	87,513	70,986
CREANTE	54,746	32,095
CASA SI CONTURI LA BANCI	32,767	38,891
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER MAI MICA DE UN AN	124,023	28,860
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	-33,422	42,126
APORTUL LA CONSTITUIRE	500	500
REZULTATUL REPORTAT	47,111	-33,922
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR CURENT	-81,033	75,548
CAPITALURI PROPRII TOTAL	-33,422	42,126

CONTUL DE REZULTAT AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

TOTAL ACTIVITATE A.I.I.R.

DENUMIRE	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
TOTAL VENITURI REALIZATE IN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR	158.789	181.105
TOTAL CHELTUIELI REALIZATE IN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR	239.822	105.557
REZULTATUL exercitiului financiar EXCEDENT / DEFICIT	-81.033	75.548

Activitati Fara Scop Patrimonial

DENUMIRE	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL	20,639	92,087
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL-din care	72,182	55,199
cheltuieli cu materiale si consumabile	2,186	0
cheltuieli cu personalul ,inclusiv contributiile sociale	28,295	19,156
cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	12,029	19,684
cheltuieli cu amortizarea	3,754	3,087
cotizatii si contributii catre organisme afiliate	23,488	12,224
cheltuieli financiare	774	8
REZULTATUL exercitiului financiar EXCEDENT / DEFICIT	-51,543	36,888

Activitati Economice generatoare de profit

Denumire	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
VENITURI DIN ACTIVITATILE ECONOMICE	138,150	89,018
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE-din care	167,640	50,358
<i>cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti</i>	120,162	38,109
<i>Cheltuieli cu salarii revista +CAM</i>		7,868
<i>cheltuieli financiare</i>	30,099	1,134
<i>IMPOZIT PROFIT</i>		797
REZULTATUL exercitiului financiar EXCEDENT / DEFICIT	-51,543	38,660

CREANTE SI DATORII LA 31.12.2021 (1)

Situatie actualizata la 25.03.2022

TOTAL DATORII		Suma neachitata la 31.12.2021	Plati efectuate in perioada 1.01- 25.03.2022		Rest de plata
TOTAL FURNIZORI		21,226.30	9,336.61		11,889.69
AIIR FILIALA BANAT	Facturi aferente conferintei anuale AIIR desfasurata la Brasov.	9,336.61	9,336.61	Plata 10.01.2022	0.00
BIROU EXPERT CONTABIL TOBA CRISTIANA	Comisia de cenzori - onorariu anual 2021	2,000.00	0.00		2,000.00
DOSETIMPEX S.R.L.	Facturi aferente conferintei anuale AIIR desfasurata la Brasov.	9,889.69	0.00		9,889.69
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	Servicii Contabilitate decembrie 2021	500.00	0.00		500.00
SALARII si Contributii sociale aferente salariilor	luna decembrie 2021	5588.00	5588.00	Plati ianuarie 2022	0.00
IMPOZIT PROFIT datorat pentru profitul din activitati economice	luna decembrie 2021	797.00	0.00	Termen de plata luna iunie 2022	797.00

CREANTE SI DATORII LA 31.12.2021 (2)

Situatie actualizata la 25.03.2022

TOTAL CREANTE		Suma neincasata la 31.12.2021	Incasari efectuate in perioada 1.01- 25.03.2022		Rest de incasat
TOTAL CLIENTI		6,792.83	465.50		6,327.33
AIIR FILIALA BANAT	Refacturare coroane deces L.Dumitrescu	465.50	465.50	Incasare 11.01.2022	0.00
ROBOTERR SEWERAGE CONSTRUCTION S.R.L.	Participare congres CLIMA	4,227.33		Facturat 2019, neincasat	4,227.33
TECTON INSTAL SRL	Cotizatie 2019	1,000.00		Facturat 2019, neincasat	1,000.00
MIC DAS S.R.L.	Cotizatie 2021	1,100.00	0.00	Facturat 2021, neincasat	1,100.00
TVA DE RECUPERAT SI TVA NEEXIGIBIL		14,769.03	0.00		14,769.03
ALTE CREANTE SOCIALE - CONCEDII MEDICALE de recuperat CASMB		9,785.00	0.00	S-au depus cereri pentru recuperarea sumelor	9,785.00