

Declarația privind situația de trezorerie (DTL) ¹

pag. 1

- lei -

la data de 31.12.2024

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2024
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, <i>din care:</i>	01	2.812
- disponibilități în bancă	02	2.055
- disponibilități în casierie	03	757
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, <i>din care:</i>	05	0
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	0
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	0
Sponsorizări	08	60.147
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	0
Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	0
Încasări din donații	11	132.036
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	0
Încasări din credite bancare	13	0
Alte sume încasate, <i>din care:</i>	14	227.059
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	0
- chirii încasate	16	0
- dobânzi încasate	17	0
- dividende încasate	18	0
- încasări din reclamă și publicitate	19	0
- încasări din despăgubiri	20	0
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	0
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	0
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	419.242
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	0
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	0
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	9.967
Chirii plătite	28	0
Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	29	0
Plăți pentru reclamă și publicitate	30	0
Plăți pentru contracte de management	31	0
Plăți pentru contracte de consultanță	32	0
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	0
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	11.264
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, <i>din care:</i>	35	57.790
- sume achitate sub formă de avansuri	36	0
Plăți cu titlu gratuit ² : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, <i>din care:</i>	37	5.500
- către PF, <i>din care:</i>	38	5.500

- către persoane rezidente	39	5.500
- către persoane nerezidente	40	0
- către PJ, din care:	41	
- către persoane rezidente	42	0
- către persoane nerezidente	43	0
Plăți ocazionate de deplasări, din care:	44	42.028
- plăți pentru deplasări interne	45	42.028
- plăți pentru deplasări externe	46	0
Dobânzi plătite	47	0
Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie	48	0
Credite bancare plătite	49	0
Plăți pentru chiziția de imobilizări financiare	50	0
Alte sume plătite	51	207.416
Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	333.965
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	88.089
- disponibilități în bancă	54	84.442
- disponibilități în casierie	55	3.647

1) Se înscriu atât operațiunile derulate prin cont bancar, cât și prin casierie.

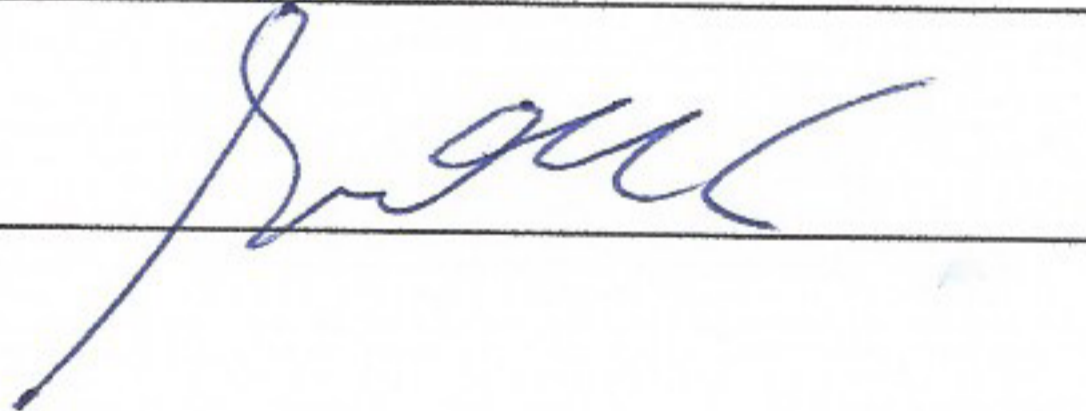
2) efectuate potrivit legii, procedurilor și/sau regulamentelor interne sau în baza unor documente care demonstrează necesitatea efectuării plăților respective

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

NICA CLAUDIU

Semnătura



FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VRABIE CRISTINA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura