

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="2023"/>		Tip situatie financiara : DL

Entitatea ASOCIATIA DARUIESTE VIATA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 5	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Doctor Ion Radovici	10	-	-	2-5	0729999777

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

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

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

 PJ fără scop patrimonial care, în cursul exercițiului financiar, au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din legea contabilității în valoare cumulată de maximum 100.000**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Declarația privind situația de trezorerie ¹⁾

pag. 1

- lei -

la data de 31.12.2023

Explicatii	Nr. rd.	Sume
		01.01.2023
A		B
Trezorerie – sold la 1 ianuarie, din care:	01	33.530.146
- disponibilități în bancă	02	33.512.209
- disponibilități în casierie	03	17.937
Cap. I - Încasări	04	X
Subvenții, din care:	05	0
- sume din finanțări nerambursabile din fonduri publice	06	0
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	07	0
Sponsorizări	08	41.157.756
Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	09	0
Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	10	5.993.047
Încasări din donații	11	25.656.059
Alte sume primite cu titlu gratuit	12	0
Încasări din credite bancare	13	0
Alte sume încasate, din care:	14	32.114.972
- cotizații, contribuții sau cote-părți primite potrivit statutului	15	
- chirii încasate	16	
- dobânzi încasate	17	289.436
- dividende încasate	18	
- încasări din reclamă și publicitate	19	
- încasări din despăgubiri	20	
- încasări din vânzări de imobilizări corporale	21	
- încasări din vânzări de imobilizări financiare	22	31.000.000
Total încasări (rd 05+08+09+10+11+12+13+14)	23	104.921.834
Cap. II - Plăți	24	X
Salarii plătite personalului	25	1.326.728
Impozite, taxe și contribuții plătite	26	1.068.963
Plăți pentru achiziții de stocuri	27	60.028.573
Chirii plătite	28	59.783
Plăți pentru cheltuieli cu utilitățile	29	17.449
Plăți pentru reclamă și publicitate	30	9.762
Plăți pentru contracte de management	31	0
Plăți pentru contracte de consultanță	32	711.712
Plăți aferente drepturilor de proprietate intelectuală	33	100.598
Plăți pentru alte servicii executate de terți	34	1.361.018
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale, din care:	35	1.910.314
- sume achitate sub formă de avansuri	36	0
Plăți cu titlu gratuit ²⁾ : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară, din care:	37	40.075
- către PF, din care:	38	40.075

- către persoane rezidente	39	40.075
- către persoane nerezidente	40	0
- către PJ, din care:	41	0
- către persoane rezidente	42	0
- către persoane nerezidente	43	0
Plăți ocazionate de deplasări, din care:	44	264.001
- plăți pentru deplasări interne	45	17.435
- plăți pentru deplasări externe	46	246.566
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	20.361.459
Alte sume plătite	51	1.376.703
Total plăți (rd.25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+44+47+48+49+50+51)	52	88.637.138
Trezorerie – sold la 31 decembrie (rd.01+23-52), din care:	53	49.814.842
- disponibilități în bancă	54	49.799.506
- disponibilități în casierie	55	15.336

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

USCATU CARMEN MIHAELA

Semnătura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

KG AUDIT & ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

1864

Formular
VALIDAT