

DECLARAȚIE
privind situația de trezorerie la data de 31 decembrie 2023

-lei-		
Nr. rd.	Explicații	Sume
0	A	B
	Trezorerie - sold la 1 ianuarie	32.733
	<i>Cap. I - Încasări</i>	
	Subvenții	0
	Sponsorizări	719
	Sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor	0
	Sume redirecționate din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice	0
	Alte sume încasate	5.350
	Total încasări	6.069
	<i>Cap. II - Plăți</i>	
	Salarii plătite personalului	0
	Impozite, taxe și contribuții plătite	0
	Chirii plătite	0
	Plăți pentru servicii executate de terți	3.257
	Plăți cu titlu gratuit ² : sponsorizări, donații, mecenat, alte plăți de natură similară	0
	Avansuri de trezorerie acordate și nedecontate la data de 31 decembrie	0
	Alte sume plătite	477
	Total plăți	3.734
	Trezorerie – sold la 31 decembrie	35.067

Administrator,
Numele și prenumele **ROMAN NICOLAE MARIUS**
Semnătura

Întocmit
Numele și prenumele **POP ANA**
Calitatea **PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE**
CECCAR
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional: **16102**