



RAPORT

Privind activitatea financiara a A.O.R. la data de 30.06.2021

Din evidența contabilă a A.O.R. se constată următoarele:

1. TOTAL VENITURI: 833.998.82 lei

Din care:

Simbol cont	Denumire cont	Suma
7311	Venituri din cotizații	747.500.00
7399	Alte venituri din AFSP	41.856.00
7392	Ajutoare și împrumuturi nerambursabile (proiecte cu fonduri UE)	44.642.82

2. TOTAL CHELTUIELI: 539.954.34 lei

Din care:

Simbol cont	Denumire cont	Suma
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	1.133.37
605	Cheltuieli privind energia și apa	2.716.77
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.644.93
612	Cheltuieli privind chirii	21.139.76
625	Cheltuieli cu deplasări/delegații, evenimente	6.351.34
626	Cheltuieli postale și telefonice	5.441.11
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	962.45
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	8.791.61
641	Cheltuieli cu salariile personalului	479.974.00
646	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă	10.799.00

Rezultatul exercițiului activității fără scop patrimonial la 30.06.2021

- EXCEDENT: 294.044.48 lei

3. TOTAL DISPONIBIL ÎN CONTURI: 1.221.499.58 lei

Din care:

Simbol cont	Denumire cont	Suma
5121.01	Cont curent	788.477.35
5121.02	Cont proiect MDRAP	398.371.78
5121.04	Cont proiect POCA	8.453.83
5121.06	Cont proiect POCA	13.504.39
5121.07	Cont proiect POCA	12.692.23

3. Furnizori de plată: 1.009.13 lei
4. Clienți de încasat: 12.279.00 lei
5. Debitori diverși: 3.000.00 lei
6. Creditori diverși: 777.30 lei
7. Salarii și contribuții la buget : 87.177.00 lei

Contabil șef,
Ec. Chivu Anica