

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021
Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

Data: 01.09.2021

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021
Intocmit in cel de-al doilea mandat de presedinte , de 2 ani, de 24 luni 01.09.2019 - 31.08.2021,
in baza situatiei financiare incheiata la 31.12.2019, la 31.12.2019 si 31.08.2021
ASOCIATIA DE NEONATOLOGIE DIN ROMANIA avand CIF 8547713

Asociatia de Neonatologie din Romania, persoana juridica romana, asociatie profesională nonguvernamentală și nonprofit, cu sediul social in Municipiul Iasi, str. Cuza-Vodă, nr 34, etajul 6, avand CIF 8547713 inregistrata in Registrul persoanelor Juridice la Judecatoria Sector 1, Municipiul Bucuresti, prin Sentinta civila nr.125/31.05.1996, pronuntata in dosar nr. 34/PJ/1996, modificat sediul social prin Incheiere din 07.01.2004 pri dosar nr. 653/PJ/2003 la Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului București, ulterior prin INCHEIERE din data de 29.11.2017 , data in dosar nr.35060/299/2017, Judecatoria Sector 1 Bucuresti Sectia a II-a Civila, este inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la greua Judecatoriei Iasi, potrivit INCHEIERE nr.28/PJ/2018 din 17 ianuarie 2018, pronuntata in dosar nr 35060/299/2017 de Judecatoria Iasi -Sectia Civila - Persoane Juridice, **in temeiul actelor constitutive actualizate**, potrivit Act constitutiv atestat sub nr 04/30.10.2017 de av Stan Petra Sorina, Statut atestat sub nr.05/30.10.2017 de av Stan Petra Sorina, Hotararea Adunarii Generale atestata sub nr 2/22.09.2017 de avocat Stan Petra Sorina, **in baza proces verbal din 22.09.2017 al Adunarii Generale, prin care subsemnata Prof. Dr. Stamatina Maria am fost numita in functia de presedinte, cu un prim mandat de 2 ani**, totodata presedinte al Consiliului de Administratie,

am intocmit prezentul raport de gestiune, pentru perioada 01.09.2019 - 31.08.2021, pe baza:

- BILANT 2019 - Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial, depuse on line cu **Recipisa nr 218786955 din 29.07.2020**, bilant certificat de cenzor prin Raport intocmit la 26.05.2020 si RAPORT DE GESTIUNE intocmit de presedinte, pe baza situatiei financiare incheiata la 31.12.2019;
- BILANT 2020 - Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial, depuse on line cu **RECIPIISA nr 249515389/21.04.2021**, bilant certificat de cenzor prin Raport intocmit la 19.04.2021, si RAPORT DE GESTIUNE intocmit de presedinte, pe baza situatiei financiare incheiata la 31.12.2020;
- Activitatea financiar- contabilă la data de 31.08.2021 - Situații financiare încheiate la 31.08.2021, certificat de cenzor prin Raport intocmit la data de 01.09.2019

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021,

- **evidenta contabila** este condusa de S.C. „DOMINO CONT-EXPERT” S.R.L., cu sediul social în București, Calea Moșilor nr. 260, bl. 6, sc. A, ap. 5, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5890/2003, C.U.I. 15398355, reprezentată legal prin administrator STAVROSITU ELENA, in calitatea de expert contabil, inregistrat cu carnet nr.25658L la Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati-CECCAR- Filiala Bucuresti, in baza Contract nr 22 din 11 01 2010 incheiat pe o durata nedeterminată;

- **Comisia de cenzori numita de asociatie** este reprezentata de catre S.C. „ZM TOTAL CONTEXPERT“ SRL, J23/2321/2013, inregistrata sub nr. J23/2321/2013, avand RO15411187 prin administrator ZORILĂ MIRELA, avand CNP 2620519400080 in calitatea sa de expert contabil, titular carnet nr. 22810L, inregistrat la Corpul Expertilor Contabili Autorizati din Romania, Filiala Ilfov in baza

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

CONTRACT CENZOR NR. 40 din 30.09.2017, pentru anul fiscal 2017 si 2018, modificat prin Act Adicional nr 1 /31.10.2018 [durata pentru 2019,2020] si Act Adicional nr 2 /31.10.2020 [durata pentru 2021, 2022];

-**Evidenta formularelor cu regim special pentru CIF 8547713**, a fost asigurata de asociatie prin decizii emise privind alocare numere pentru formulare cu regim special, DECIZIA Nr. 13 RS din 01.01.2019, DECIZIA Nr. 14 RS din 01.01.2020, DECIZIA Nr. 15 RS din 01.01.2021, cu referire la formularul chitanta de casa in 2 exemplare, fara sa fie alocate numere si pentru factura fiscala, intrucât asociatia nu desfășoară activitate economică;

- **Asociația este înregistrată în vectorul fiscal pentru CIF 8547713, cu Impozit pe profit (data luarii în evidență): 01.01.2012**, împrejurare în care asociatia depune anual si DECLARATIA PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT [cod D101] pentru activitate economica, conform Art 15 alin [3] **Reguli speciale de impunere** de la Cap.I Dispozitii generale, Titlul II Impozit pe profit, cu referire la:

- **D101/an 2019** depusa cu RECIPIISA NR. **203002240 din 25.02.2020**, pentru activitate economică obligații 00,00 lei (termen 25.02.2020 cf Art 41 alin [5] cod fiscal)
- **D101/an 2020** depusa cu RECIPIISA NR. **241813255 din 22.02.2021**, pentru activitate economică obligații 00,00 lei (termen 25.02.20121 cf Art 41 alin [5] cod fiscal)

- **ASOCIATIA DE NEONATOLOGIE DIN ROMANIA este înregistrata în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale**, conform DECIZIA 145653 din 21.05.2019 [cod 164] emisa de ANAF - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, prin care a fost admisa cererea de înscriere [cod 163] înregistrata la organul fiscal, on line, pe Internet cu RECIPIISA nr **173558733 din 09.05.2019, potrivit procedura aprobata cu Ordin 819 din 22 martie 2019;**

Conform actului constitutiv Asociatia de Neonatologie are ca scop, recunoasterea neonatologiei ca specialitate medicala si disciplina separata, imbunatatirea ingrijirii medicale a nou-nascutilor prin instruirea si perfectionarea continua a cadrelor medicale cu studii medii si superioare, pe baza metodelor practice si teoretice practicate în domeniu, în tara si în strainatate.

Fondurile necesare pentru realizarea obiectivului sau de activitate sunt constituite din cotizatiile membrilor asociatiei, din donatii sau sponsorizari. Asociatia nu desfasoara activitate economică;

Asociatia de Neonatologie din Romania a reusit să se încadreze în obiectul său de activitate;

Asociatia are deschise urmatoarele conturi bancare la UNICREDIT BANK:

Cont curent RON: IBAN **RO47** BACX 0000 0030 0516 2000

Cont Depozit RON: IBAN **RO20** BACX 0000 0030 0516 2001

Cont curent EUR: IBAN **RO90** BACX 0000 0030 0516 2002

SPONSORIZARI – DONATII

În perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021, au fost încheiate contracte de sponsorizare, **în baza lor au fost încasate venituri în suma totala de 236.013,11 lei** [sponsorizare în bani 178.360,95 lei si din donatii 57.652,16 lei], din care:

a] În ANUL 2020 - contracte sponsorizare valoare totala 160.233,11 lei [în bani 102.560,95 lei si din donatii 57.652,16 lei]

1.-Contract sponsorizare nr 5469 din 24.05.2019 modificat prin Act aditional nr 1 din 12.12.2019, încheiat cu CHIESI, prin care sponsorul a donat bunuri material de unica folosinta [halate, botosei] în suma de 57 672.16 lei potrivit factura TMG-46_2019-05-28, bunuri care ulterior au fost predate de ANR prin proces verbal predare-primire, la spitalele de specialitate din tara;

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

- 2.- Contract sponsorizare nr 6367 din 16.06.2020 incheiat cu CHIESI ROMANIA SRL, **pentru suma de 20.000 LEI, incasata in 26.06.2020**, acordata pentru organizarea webinarului intitulat "Metode invazive si non-invazive de suport respirator", in perioada 29-30 iunie 2020;
- 3.- Contract sponsorizare nr 6 din 06.07.2021 incheiat cu NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION, in suma de **7.500 euro**, acordata pentru organizarea evenimentului "SCOALA DE VARA de Neonatologie 2020" cu tematica "Managementul Calitatii in Neonatologie", in perioada 11.05-22.06.2020, platit/incasat in **23.07.2020, suma de 36 312.75 lei** [echivalent 7300 euro, la curs 4.8353 lei/euro]
- 4.- Contract sponsorizare nr 142 din 14.10.2020 incheiat cu HIPPI ROMANIA SRL [inregistrat cu nr 298 la HIPPI ROMANIA/14.10.2020 si cu nr 9 la ANR/14.10.2020, pentru organizarea webinarului intitulat "Prematuritatea la Zi", pe parcursul lunii noiembrie 2020, cu suma de **6300 euro, platit/incasat in 30.10.2020, in echivalent 29 248.20 lei**
- 5.-Contract sponsorizare nr 6518 din 12.10.2020 [nr 8 ANR/12.10.2020] incheiat cu CHIESI ROMANIA SRL, pentru suma de **17.000 LEI**, incasata in 30.11.2020, pentru organizarea webinarului intitulat "Prematurizarea la Zi, in perioada 01-30 noiembrie 2020;
- b] In ANUL 2021 - contracte sponsorizare per. 01.09.2019 - 31.08.2021 valoare totala 75 800.00 lei**
- 6.-Contract sponsorizare nr 24/18.03.2021 [nr 1 ANR /18.03.2021] incheiat cu NESTLE ROMANIA SRL, PENTRU WEBINARUL "Infectii in Neonatologie" in perioada 12-17 aprilie 2021, cu suma de 68.500 lei, platit/incasat in 12.08.2021 suma de 68 500.00 lei
- 7.- Contract sponsorizare nr 2 din 22.06.2021 incheiat cu NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION, in suma de **7300 lei**, pentru organizarea cursului online "Actualitati in alimentatia nou nascutului sanatos si alimentatia nou nascutului prematur", in perioada 23-31 iulie 2021 – **suma de 7300 lei a fost achitata de sponsor in 29.07.2021;**

FORMARE PROFESIONALA

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021 **au fost organizate evenimente «Educatie Medicala Continua»**

- webinarul "Metode invazive si non-invazive de suport respirator", in perioada 29-30 iunie 2020;
- "SCOALA DE VARA de Neonatologie 2020" cu tematica "Managementul Calitatii in Neonatologie" in perioada 11.05-22.06 .2020;
- webinarul "Prematurizarea la Zi", in perioada 01-30 noiembrie 2020;
- webinarul "Infectii in Neonatologie" in perioada 12-17 aprilie 2021,
- cursul online "Actualitati in alimentatia nou-nascutului sanatos si alimentatia nou-nascutului prematur", in perioada 23-31 iulie 2021

GAZDUIRE WEB si PROTECTIA DATELOR GDPR

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021, **cu privire la** implementarea activităților ANR pentru asistenta, modificarea și actualizarea website-ului ANR, www.neonatologie.ro, cat si cu privire la politica de confidentialitate *în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR")*, Asociatia de Neonatologie din Romania are incheiat cu MOSCALU I. MIHAELA PERSONA FIZICA AUTORIZATA, Cod unic de identificare, CUI 29714237, CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII NR 7 din 02.01.2018 [cu durata pentru an 2018], prelungit cu Act aditional nr 1/31.10.2018 [durata pentru an 2019] si cu Act aditional nr 3/01.01.2021 [durata pentru an 2021];

Totodata asociatia are achizitionat un **spatiu GAZDUIRE WEB StartPlus pe o perioada de 3 ani [03.2019-03.2022] COD CLIENT 204594**, potrivit factura fiscala RMG nr 180272985 din 06.2019 =1203,87lei [252,76 eur] emisa de prestatorul SC ROMARG SRL

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021
Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021, nu s-au inregistrat cheltuieli cu amortizarea – nu a fost cazul, intrucat nu au fost achizitionate imobilizari corporale;

VENITURI –CHELTUIELI – EXCEDENT

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021

Activitatea asociatiei este prezentata centralizat, in tabelul 1 de mai jos, VENITURI-CHELTUIELI, EXCEDENT/ DEFICIT, pe fiecare perioada, rezultand pentru cele 24 de luni de mandat:

- Total Venituri realizate in mandat 2, in 24 luni.....367.637,95 lei,
- Total Cheltuieli realizate in mandate 2, in 24 luni..... 201.503,49 lei
- **EXCEDENT realizat 24 luni, in mandatul 2 + 166.134,46 lei.**

In mod corespunzator, pentru mandatul 1+2, in 48 luni, perioada 09.2017-08.2021, se inregistreaza:

- Total Venituri realizate in mandat 1+2, in 48 luni.....620.423,61 lei,
- Total Cheltuieli realizate in mandate 1+2, in 48 luni.....489.813,54 lei
- **EXCEDENT realizat mandate 1+2, in 48 luni + 130.610,07 lei.**

Tabel 1 mandat 2 presedinte, perioada 09.2019 - 08.2021 si cumulativ mandatul 1+2: 09.2017-08.2021

0	cont	ANR - REALIZARI 24 luni	nr luni	mandat presedinte	Suma lei	Amortizare	Suma lei
1	2	3	4	5	6	7=5-6	
		Mandate 1		09.2017-08.2019			
10	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	24	09.2017-08.2019	252.785,66	-	252.785,66
11	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	24	09.2017-08.2019	214.844,77	73.465,28	288.310,05
12	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	24	09.2017-08.2019	+37.940,89	73.465,28	-35.524,39
		Mandate 2		09.2019-08.2021			
		AN 2019 = 4 luni					
1	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	4	09.2019-12.2019	70.391,76		70.391,76
2	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	4	09.2019-12.2019	105.537,82	-	105.537,82
3	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	4	09.2019-12.2019	- 35.146,06		- 35.146,06
		AN 2020 = 12luni					
4	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	12	01.2020-12.2020	134 483.03		134 483.03
5	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	12	01.2020-12.2020	62 881.72	-	62 881.72
6	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	12	01.2020-12.2020	+71.601,31		+71.601,31
		AN 2021 = 8 luni					
7	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	8	01.2021-08.2021	162 763.16		162 763.16
8	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	8	01.2021-08.2021	33 083.95	-	33 083.95
9	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	8	01.2021-08.2021	+129.679,21		+129.679,21
		Recapitulatie					
		TOTAL MANDAT 24 Luni					
10	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	24	09.2019-08.2021	367.637,95		367.637,95
11	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	24	09.2019-08.2021	201.503,49	-	201.503,49
12	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	24	09.2019-08.2021	+166.134,46	-	+166.134,46
		Cumulative Mandat 1+2					
11	Clasa 7	TOTAL VENITURI realizate	48	09.2017-08.2021	620.423,61		620.423,61
12	Clasa 6	TOTAL CHELTUIELI clasa 6	48	09.2017-08.2021	416.348,26	73.465,28	489.813,54
13	Cls 7-Cls 6	EXCEDENT/DEFICIT realizat	48	09.2017-08.2021	+204.075,35	73.465,28	+130.610,07

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

VENITURILE ASOCIATIEI in mandat 2

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021

Veniturile Asociatiei de Neonatologie in suma totala de 367.637,95 lei, au fost asigurate conform statutului, din cotizatiile membrilor, taxe scoala de vara, precum si din donatii/ sponsorizari, [potrivit tabel 2 de mai jos, centralizat pe fiecare categorie de venit, pe fiecare perioada fiscala], astfel:

- cont 7311: venituri din cotizatii incasate casa, mandat 2 = 24 luni118.344,50 lei
 - cont 7331: venituri din sponsorizare mandat 2 = 24 luni 57 672.16 lei
 - cont 7332: venituri din sume primite din sponsorizare mandat 2 = 24 luni **178.360,95 lei**
 - cont 7399: venituri din taxe Scoala de vara ANR + taxe inscriere membrii ANR
 - mandate 2= 24 luni 12.852,50 lei
 - cont 7341: venituri din dobanzi la depozite RON..... 400,60 lei
 - cont 765: venituri din diferente de curs valutar mandat 2 = 24 luni 34,37 lei
- TOTAL clasa 7: VENITURI incasate mandat 2, de 2 ani = 24 luni 367.637,95 lei**

Tabel 2 - VENITURI REALIZATE in mandat 2, in 24 luni: per 01.09.2019 la 31.08.2021

		ANR CIF 8547713 DENUMIRE VENIT REALIZAT Per. 01.09.2019 LA 31.08.2021	01.2019- 08.2019 [8 luni]	09.2019 la 12.2019 [4 luni]	An 2019 [12 luni]	An 2020 [12 luni]	01.2021 la 08.2021 [8 luni]	01.09.2019 la 31.08.2021 [24 luni]
0	1	2	3	4	3+4	6	7	8=4+6+7
1	7311	VENITURI cotizatii in numerar CASA	-	11 950.00	11 950.00	7 400.00	1.800,00	21.150,00
2	7311	VENITURI cotizatii prin virament BANCA	10 853.00	600,00	11 453.00	23 020.00	73 574.50	97.194,50
3	7311	TOTAL VENITURI cotizatii CASA +BANCA	10 853.00	12.550,00	23 403.00	30.420.00	75 374.50	118.344,50
4	7331	VENITURI DIN DONATII	-	57 672.16 botosei	57 672.16	-	-	57 672.16
5	7332	VENITURI DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	4 281.49 Av Nazat	0	4 281.49 Av Nazat	102.560.95 Nutricia Chesi; Hip	75 800.00 Nutricia nestle	178.360,95
	7341	VENITURI dobanzi	116.47	68,23	184.70	202.08 lei	136.16	406,47
	7339	ALTE VENITURI DIN AFSP TAXE	17 617.20 Sc de vara	100,00 Sc de vara	17 717.20 Scoala de vara	1 300.00 Inscriere ANR	11 452.50 Sc de vara	12.852,50
	765	VENITURI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	8.59	1,37	9.96	-	-	1,37
		TOTAL VENITURI 24 LUNI 01.09.2019 La 31.08.2021	32.876,75 ok	70.391,76	103 268.51	134 483.03	162 763.16	367.637,95

VENITURILE ASOCIATIEI mandat 1+ 2

In perioada celor doua mandate de presedinte, in 48 luni, perioada 01.09.2017 - 31.08.2021

Veniturile incasate de asociatie sunt in suma totala de **620.423,61 lei** [centralizat pe fiecare categorie de venit realizat, si pe fiecare perioada fiscala, potrivit tabel 2.2 de mai jos], din care:

- cont 7311: venituri din cotizatii incasate casa, mandate 1+2.....166.647,50 lei
- cont 7331: venituri din sponsorizare/donatie mandat 1+2 57 672.16 lei
- cont 7332: venituri din sume primite din sponsorizare mandate 2 357.491,44 lei
- cont 7312, 7399: venituri din taxe Scoala de vara ANR + taxe inscriere membrii in ANR, in mandate 1+2.....9.300 lei +30.469,70 lei
- cont 7341: venituri din dobanzi la depozite in RON, mandate 1+2 807,27 lei
- cont 765: venituri din diferente de curs valutar mandate 1+2..... 35,74 lei

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021
Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

=====

TOTAL clasa 7: VENITURI incasate mandate 1+2..... 620.423,61 lei

Tabel 2,1 VENITURI REALIZATE in mandat 1+2, in 48 luni : per 01.09.2017 la 31.08.2021

		ANR : CIF 8547713	Mandate 1	Mandate 2	Mandate 4 ani
	Simbol cont	DENUMIRE VENITURI REALIZATE	Precedent 24 luni	Curent 24 luni	Cumulate 48 luni
		Perioada mandat presedinte	01.09.2017 la 31.08.2019	01.09.2019 la 31.08.2021	01.09.2017 la 31.08.2021
0	1	2	3	4	5=3+4
1	7311	TOTAL VENITURI cotizatii CASA +BANCA	46.303,00	118.344,50	166.647,50 lei
2	7331	VENITURI DIN DONATII	0	57 672.16	57 672.16
3	7332	VENITURI SUMELE PRIMITE DIN SPONSORIZARE	179.130,49	178.360,95	357.491,44 lei
4	7312	ALTE VENITURI: TAXE Sc de vara + taxa inscr. ANR 7212: VENITURI DIN CONTRIBUTIILE BANESTI SAU IN NATURA ALE MEMBRILOR	9.300,00	0	9.300,-00 lei
5	7399	7399: ALTE VENITURI DIN AFSP	17 617.20	12.852,50	30.469,70 lei
6	7341	VENITURI dobanzi	400,60	406,47	807,27 lei
7	765	VENITURI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	34,37	1,37	35,74 lei
8	Clasa7	TOTAL VENITURI incasate 09.2017 la 08.2021	252.785,66	367.637,95	620.423,61 lei

CHELTUIELILE ASOCIATIEI in mandat 2

In perioada celui de-al doilea mandat de presedinte, de 2 ani, perioada 01.09.2019 - 31.08.2021

Cheltuielile realizate de asociatie sunt in suma totala de **201.503,49 lei**, [centralizate pe fiecare perioada fiscala si pe categorii de cheltuiala], potrivit **Tabel 3**

TABEL 3: CHELTUIELI REALIZATE in mandat 2, de 24 luni: per 01.09.2019 la 31.08.2021

		ANR CIF 8547713	01.2019-08.2019 [8 luni]	09.2019 la 12.2019 [4 luni]	An 2019 [12 luni]	An 2020 [12 luni]	01.2021 la 08.2021 [8 luni]	01.09.2019 la 31.08.2021 [24 luni]
0	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=4+6+7
1	6028	6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE CTR 5469/24.05.19 chiesi Pv PREDARE PRIMIRE BUNURI / 24.05.2019 halate+BOTOSEI	0	57 672.16	57 672.16	-	-	57 672.16
	622	CHELT. CU COMIS. SI COLAB 01.2021 Av Roja Roxana, redactare Decl benef real	-			-	600.00	600.00
	624	CHELT. CU TRANSPORTUL	341.00	-	341.00	-	-	-
	627	chelt servicii bancare	782,50	448,44	1 230.94	1 220.64	796.34	2.465,42
	628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	27 292.49	23.706,60	50 999.09	58 878.26	30 212.61	112.797,47
	628N	PRESTARI DIVERSE [regz ani precedent RTP]	-	-	-			
	635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	3 561.37	-	3 561.37	2 666.00	1 475.00	4.141,00
	6581	6581 CH.NEDEDUCTIBILE	-	-49.49	-49.49	-	-	-49.49
	6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE FUNDATIA CRED colaborare 12 2019	-	23 760.00	23 760.00	-	-	23 760.00
	665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTar	69.79	0,11	69.90	116.82	-	116,93
1	cls 6	TOTAL CHELTUIELI 24 luni [fara chelt cu amortizarea 20 luni Registru National al PREMATURULUI]	32.047,15	105,537,82	137.585,08	62 881.72	33 083.95	201.503,49

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

2	6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORTIZAREA REGISTRU NATIONAL al PREMATURULUI pentru 20 luni	14 693.06	0	14 693.06	-	-	0
3	Clasa 6 [rd.3=1+2]	Total Clasa 6 CHELTUIELI +	46 740,21	105,537,82	152 278.03	62 881.72	33 083.95	201.503,49

CHELTUIELILE ASOCIATIEI mandat 1+ 2

perioada celor doua mandate de presedinte, in 48 luni, perioada 01.09.2017 - 31.08.2021

Cheltuielile realizate de asociatie sunt in suma totala **de 489.813,54 lei**, [centralizate pe fiecare perioada fiscala si pe categorii de cheltuiala, potrivit Tabel 3.1

TABEL 3.1: CHELTUIELI REALIZATE in mandat 1+2, de 4 luni: per 01.09.2017 la 31.08.2021

		ANR : CIF 8547713	Mandate 1	Mandate 2	Mandate 4 ani
		DENUMIRE CHELTUIELI REALIZATE	Precedent 24 luni	Current 24 luni	Cumulat 48 luni
	Simbol cont	Perioada mandate presedinte	01.09.2017 la 31.08.2019	01.09.2019 la 31.08.2021	01.09.2017 la 31.08.2021
0	1	2	3	4	5=3+4
1	6028	6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE CTR 5469/24.05.19 chiesi Pv PREDARE PRIMIRE BUNURI / 24.05.2019 DISPENSERE+ BOTOSEI	0	57 672.16	57 672.16
2	622	CHELT. CU COMISIOANE SI COLABORATORI	2.000,00	600.00	2.600,00
3	624	CHELT. CU TRANSPORTUL	341,00	0	341,00
4	627	chelt servicii bancare	2.351,98	2.465,42	4.817,40
5	628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	153,797,04	112.797,47	266.594,51
6	628N	PRESTARI DIVERSE[regz ani precedent RTP]	51 791.85	0	51 791.85
7	635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	4.492,37	4.141,00	8.633,37
8	6581	6581 CH.NEDEDUCTIBILE	0	-49.49	-49.49
9	6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE LA FUNDATIA CRED colaborare PLATA 12.2019		23 760.00	23 760.00
10	665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT	70,53	116,93	187,46
11	6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORTIZAREA REGISTRU NATIONAL al PREMATURULUI pentru 20 luni	73.465,28	0	73.465,28
12	Clasa 6	Total Clasa 6 CHELTUIELI realizate	288.310,05	201.503,49	489.813,54

xxx

EVOLUTIA PATRIMONIULUI: ACTIV-PASIV in mandat 1+2 ,de la 01.09.2017 la 31.08.2021

Din situatia centralizata intocmita pe fiecare perioada fiscala si pe fiecare categorie de elemente, de activ si pasiv, potrivit tabel 4 si tabel 4.1, de mai jos , **se constata faptul ca,**

- la data de 01.09.2017, patrimonial asociatiei la preluare mandat 1, de 24 luni,..... , 968.573,10 lei
- la data de 31.08.2019 patrimoniul asociatiei la final mandat 1, 24 luni886.878,66 lei
- la data de 31.08.2019 descrestere patrimoniu in MANDAT 1, in 24 luni..... **-81.694,44 lei**, utilizata in mandatul de 24 luni, in perioada 09.2017-08.2019, pentru realizarea obiectului de activitate al asociatiei potrivit scopului pentru care a fost infiintata;
- la data de **31.08.2021 patrimoniul asociatiei la final de MANDAT 2, de 24 luni.....1.053.013,13 lei**
- la data de **31.08.2021**, in mandatul 2, de 24 luni, per. 01.09.2019 la 31.08.2021 se inregistreaza o **crestere de patrimoniu**, de la 886.878,66 lei la 1.052.913,13 lei, adica suma totala de.....**166.134,47 lei**

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

si o crestere de patrimoniu in mandatul 1+2, in 48 luni, perioada 01.09.2017 la 31.08.2021, de la 968.573,10 lei la 1.052.913,13 lei, adica suma totala de.....**84.340,03 lei**

tabel 4. EVOLUTIA PATRIMONIULUI: ACTIV –PASIV, in mandat 1, per. 01.09.2017 la 31.08.2019

ANR	01.09.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.08.2019
0	1	2	3	4
I. TOTAL ACTIV per 09.2017-08.2019	968.573,10	960.800,84	920.824,09	886.878,66
1 BANCA RON	669.938,14	810 710.43	867 138.02	847 975.86
1.1 DISPONIBIL BANCA DEPOZIT RON	199 317.71	199 384.16	199 587.52	199 721.19
1.2 DISPONIBIL BANCA CONT CURENT RON	470 620.43	611 326.27	667 550.50	648 254.67
2 DISPONIBIL BANCA EURO	1.028,21 lei [226.47€]	843.37 [186,48euro]	310,06 [66,48euro]	219.85 lei [46,48eur]
3 Debitor SC RTV ROMANIA TRAVEL PLUS [act ad 4/2016 la Ctr PS 113/2012]	224.141,47	90.474,80	38.682.95 lei	38.682.95
4 Imobilizari NECORPORALE Valoare ramasa de amortizat REGISTRU NATIONAL AL PREMATURULUI	73.465,28	58.772,24	14.693.06 lei	00,00
II TOTAL PASIV per 09.2017-08.2019	968.573,10	960.800,84	920.824,09	886.878,66
1 Excedent nerepartizat din anii precedenti [Sold creditor cont 117]	956.483,62	956.483,62	907.561.21	900.741,94
2 datorii furnizori la 31.12.2018	46.170,23	53.239,63	20.082.15 ok	0,18
3 DEFICIT per 09.2017-08.2019	- 34.080,75	- 48.922,41	- 6.819.27 lei	-13.863,46

tabel 4.1: EVOLUTIA PATRIMONIULUI: ACTIV–PASIV, in mandat 2, per. 01.09.2019 la 31.08.2021

ANR	01.09.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.08.2021
0	1	2	3	4
I. TOTAL ACTIV per 09.2019-08.2021 [rd 1+2+3+4+5]	886.878,66	851732.61	923.333.92	1.053.113,13
1 Cont 5121 BANCA RON [rd 1= 1,1+1.2]	847 975.86	813 066.48	884.650.97	1 013 277.52
1.1 Cont 5121,01 DISPONIBIL BANCA DEPOZIT RON	199 721.19	199 789.42	199.991.50	200 127.66
1.2 Cont 5121,02 DISPONIBIL BANCA CONT CURENT RON	648 254.67	613 277.06	684.608.50	814 149.86
2 Cont 5124 DISPONIBIL BANCA EURO	219.85 lei [46,48eur]	-16.82 lei [- 3,52 eur]	- 49.03 lei [-10,06eur]	- 47.34 lei [-10eur]
3 CONT 5311 CASA IN LEI	-	-	100.00	100.00
4 Cont 461.01 Debitor SC RTV ROMANIA TRAVEL PLUS [act ad 4/2016 la Ctr PS 113/2012]	38.682.95	38.682.95	38.682.95	38.682.95
5 Imobilizari NECORPORALE Valoare ramasa de amortizat REGISTRU NATIONAL AL PREMATURULUI	00,00	00,00	00,00	00,00
II TOTAL PASIV per 09.2017-08.2019	886.878,66	851732.61	923.333.92	1.053.013,13
1 Excedent nerepartizat din anii precedenti [Sold creditor cont 117]	900.741,94	900741.94	851 732.42	923 333.73
2 CT 401 datorii furnizori SC 446 ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,18 -	0,10 0,09	0,10 0,09	0,10 0,09
3 DEFICIT / EXCEDENT in mandate 2	-13.863,46	- 49009.52	+71 601.31	+129 679.21

XXX

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021
Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

SITUATIA PATRIMONIULUI la 31.08.2021

la final de mandat presedinte, 1+2, de 48 luni, derulat in perioada de la 01.09.2017 la 31.08.2021,

I.-ACTIVUL asociatiei la 31.08.2021 in suma totala de 1.053.013,13 lei, cu urmatoarea componență:

1.Casa si conturi la banci in suma totala de 1.014.330,18 lei, din care :

- cont depozite la banca in RON..... 200 127.66 lei
- cont curent la banca in RON 814 149.86 lei
- cont curent in -10,00 EURO la banca-47,34 lei
- casa RON100,00 lei

2.-creante SC RTV ROMANIA TRAVEL PLUS SRL Act Aditonal 6/2016 la ctr 113/2012 = 38.682.95 lei

II.PASIVUL asociatiei la 31.08.2021 in suma totala de 1.053.013,13 lei cu urmatoarea componență:

1.-Excedent nerepartizat precedent 31.01.2018..... 923 333.73 lei

2.-datorii furnizori la 31.08.2021..... 0,19 lei

3. EXCEDENT realizat la 31.08.2021..... + 129 679.21 lei

IN CONCLUZIE : EVOLUTIE PATRIMONIU

- in mandat presedinte nr 1, de 24 luni, derulat in per 01.09.2017 la 31.08.2019
- in mandat presedinte nr 2, de 24 luni, derulat in per 01.09.2019 la 31.08.2021

- la data de 01.09.2017 patrimonial asociatiei la preluare mandat nr 1, de 24 luni 968.573,10 lei

- la data de 31.08.2019 patrimoniul asociatiei la final mandat nr. 1, de 24 luni886.878,66 lei

- la data de 31.08.2019 descrestere patrimoniu in MANDAT 1, in 24 luni..... -81.694,44 lei,

- **la data de 31.08.2021 patrimonial asociatiei la final mandat nr 2,de 24 luni.....1.053.013,13 lei**

- la data de 31.08.2021 **crestere patrimoniu in MANDAT nr 2, in 24 luni..... 166.134,47 lei**

- la data de 31.08.2021 crestere patrimoniu in MANDAT 1+2, in 48 luni.....84.440,03 lei

CONCLUZIE la FINAL MANDAT PRESEDINTE:

- in mandat presedinte nr 1, de 24 luni, derulat in per 01.09.2017 la 31.08.2019
- in mandat presedinte nr 2, de 24 luni, derulat in per 01.09.2019 la 31.08.2021

Activitatea financiar-contabilă, de gestiune si administrare a asociatiei, in perioada 01.09.2019 – 31.08.2021, desfasurata sub cel de-al doilea mandat al subsemnatei, Prof. Dr. Maria Stamatina, in calitate de Președinte asociatie si Președintele Consiliului Director, a fost organizata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, reflecta situatia reala a patrimoniului care ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ASOCIATIA DE NEONATOLOGIE DIN ROMANIA avand **CIF 8547713**, asa cum se prezinta la data de 31.08.2021 si a rezultatelor activitatii certificate de cenzorul asociatiei, potrivit rapoartelor de cenzorat intocmite, asa cum am aratat in prezentul raport de gestiune, **fapt pentru care supun spre dezbatere Adunarii Generale** sa aprobe Raportul de Gestiune al Consiliului de Director si descarcarea de gestiune a Consiliului de Director, si contabilitatii pentru intreaga activitate, incheiata in exercitiul financiar perioada 01.09.2019 la 31.08.2019;

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

Presedinte Asociatia de Neonatologie din Romania

Presedinte Consiliul Director

Prof.Dr. MARIA STAMATIN

prin Stavrositu Elena,



Data : 01.09.2021

ANEXE - pentru VENITURI -CHELTUIELI - EXCEDENT, in mandate 2, de 24 luni , per 09.2017-08.2021

1	ANR fise ct 7311 09.2019 la 08.2021 [mandate 2 =24 luni] Venit COTIZATIE BANCA =97.194,50	
2	ANR fise ct 7311 09.2019 la 08.2021 [mandate 2 =24 luni] Venit COTIZATIE CASA= 21.150,00 lei	
3	ANR fise ct 7331 09.2019 la 08.2021 [mandate 2 =24 luni] VENITURI DIN DONATII = 57 672.16	
4	ANR fise ct 7332 09.2019 la 08.2021 [mandate 2 =24 luni] VENIT SPONSORIZARI = 178.360,95 [Nutricia ; Chesi; Hip]	
5	ANR fise ct 7399 09.2019 la 08.2021 [mandate 2= 24 luni] = 12.852,50 lei venit scoala de vara	

RAPORT DE GESTIUNE la 31.08.2021

Intocmit pentru perioada 01.09.2019-31.08.2021, la final mandat 2 presedinte de 2 ani

6	ANR fise ct 7341 09.2019 la 08.2021 [mandate 2] = 406,47 VENITURI dobanzi	
7	ANR fise ct 765 09.2019 la 08.2021 [mandate 2] = 1,37 lei VENITURI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	

1	ANR Balanta 2019[09-12] 4 luni analitica [la preluare mandate 2 presedinte Stamatina]	
2	ANR Balanta 2019 analitica la bilant [la mandate 2 presedinte Stamatina]	
3	ANR Balanta 2020 analitica la bilant [mandate 2 presedinte Stamatina]	
4	ANR Balanta 08.2021 analitica [la final mandate 2 presedinte Stamatina]	