

CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI "STEUA"

Bilant

(sumele sunt în LEI)

Pentru anul financiar:

	2023	2024
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări în numerar din bilete	2,005,318	1,443,227
Încasări în numerar din sponsorizări și publicitate	1,754,921	1,375,269
Încasări în numerar din drepturi de difuzare	680,189	319,036
Încasări în numerar din activități comerciale	3,708,067	-
Încasări din venituri UEFA	886,635	-
Încasări în numerar din subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale	122,438,150	84,392,265
Încasări în numerar din alte activități de exploatare	30,476	6,662,248
	131,503,756	94,192,045
Plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	(13,630,026)	(20,151,872)
Plăți în numerar către și în numele angajaților	(89,638,271)	(52,324,809)
Plăți în numerar aferente altor cheltuieli de exploatare	(27,238,517)	(21,730,667)
	(130,506,814)	(94,207,348)
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de exploatare	996,942	(15,303)
Impozitarea		
Fluxuri de numerar din activitățile de investiție		
Încasări în numerar din vânzarea de jucători (+)	-	-
Plăți în numerar pentru achiziția de jucători (-)	-	-
Încasări în numerar din vânzarea altor active imobilizate (+)	-	-
Plăți în numerar pentru achiziționarea altor active imobilizate (-)	-	-
Încasări în numerar din vânzarea investițiilor financiare (+)	-	-
Plăți în numerar pentru achiziționarea de investiții financiare (-)	-	-
Alte încasări (+) / plăți (-) din activități de investiție	-	-
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de investiție	-	-
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare		
Încasări în numerar din majorări de capital (+)		
Încasări în numerar din acordarea de împrumuturi (+)		
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate (-)		
Încasări în numerar din acordarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung de la acționari sau parti afiliate (+)		
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate de la acționari sau parti afiliate (-)		
Alte încasări (+) / plăți (-) din activități de finanțare		
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de finanțare	-	-
Creșteri/descreșteri de numerar nete	996,942	(15,303)
Sold la începutul perioadei		996,942
Sold la sfârșitul perioadei	996,942	981,639

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul Director și aprobate pentru publicare la 28.03.2025. Au fost semnate în numele acestuia de:

Presedinte CD
PETRUȚ-DANUȚ SĂRGHE-CIOBANU

Responsabil financiar
RATIU MARIUS LAURIAN

Data
28.03.2025



CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI "STEAUA"

Bilant

(sumele sunt în LEI)

	Note	31-Dec-23	31-Dec-24
Active circulante			
Numerar și echivalente de numerar		996,942	981,639
Creanțe rezultate din transferuri/ împrumuturi de jucători	12	-	-
Creanțe la alte societăți din cadrul grupului și părți afiliate	23		
Alte creanțe și cheltuieli în avans	13	709,192	597,847
Stocuri		28,274,411	19,926,483
		29,980,545	21,505,969
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	14	1,025,792,775	1,041,558,181
Imobilizări necorporale - jucători	15		-
Alte imobilizări necorporale	15	71,396	68,486
Creanțe rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători	12		
Creanțe la alte societăți din cadrul grupului și părți afiliate	23		
Investiții și alte active pe termen lung	16	8,121	58,120
		1,025,872,292	1,041,684,787
TOTAL ACTIVE		1,055,852,837	1,063,190,756
Datorii pe termen scurt			
Credite în conturi curente și alte împrumuturi	17	-	-
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători	18	-	-
Datorii față de societățile din cadrul grupului și alte părți legate (cu excepția împrumuturilor subordonate art 68.04, dacă este cazul, care sunt prezentate la Capital)	23	-	-
Datorii față de angajați	19	2,867,070	2,363,498
Datorii față de autoritățile fiscale	20	1,342,089	2,843,295
Alte datorii, subvenții și venituri în avans	21	1,118,159	4,533,227
Provizioane	22		
Datorii față de UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB	24	217,076	3,059
		5,544,394	9,743,079
Datorii pe termen lung			
Credite și alte împrumuturi	17		
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători	18		
Datorii față de societățile din cadrul grupului și alte părți legate (cu excepția împrumuturilor subordonate art 68.04, dacă este cazul, care sunt prezentate la Capital)	23		
Datorii față de angajați	19		
Datorii față de autoritățile fiscale	20		
Alte datorii, subvenții și venituri în avans	21		
Provizioane	22	-	-
Datorii față de UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB	24		
		0	0
TOTAL DATORII		5,544,394	9,743,079
Active nete/(pasive) / Capital propriu			
Capital social		962,478,469	1,021,387,589
Rezerve		5,555,327	
Alte rezerve			
Împrumuturi subordonate conform art 68.04 (dacă este aplicabil)			
Rezultat reportat		90,022,556	91,937,688
Rezultat curent		(7,747,909)	(59,877,600)
Total Capital propriu		1,050,308,443	1,053,447,677
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII		1,055,852,837	1,063,190,756

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul Director și aprobate pentru publicare la 28.03.2025. Au fost semnate în numele acestuia de:

Presedinte CD

PETRUȚ-DĂNUȚ SÂRGHIE-CIOBANU

Responsabil financiar

RATIU MARIUS LAURIAN

Data

28.03.2025