

BILANȚ
la data de 31.12.2015

Formular 10/1

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08) | 01 | 8.934.020 | 8.874.103 |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04) | 02 | | |
| - privind activitățile fara scop patrimonial | 03 | | |
| - privind activitățile economice | 04 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07) | 05 | 8.934.020 | 8.874.103 |
| - privind activitățile fara scop patrimonial | 06 | 8.227.381 | 8.223.252 |
| - privind activitățile economice | 07 | 706.639 | 650.851 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 08 | | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13) | 09 | 712.666 | 733.686 |
| I. STOCURI | 10 | 1.631 | 892 |
| II. CREANȚE **) | 11 | 615.440 | 623.156 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 12 | | |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 13 | 95.595 | 109.638 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS | 14 | 2.068 | 699 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ***) | 15 | 168.276 | 102.595 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22) | 16 | 534.703 | 622.418 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21) | 17 | 9.468.723 | 9.496.521 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ***) | 18 | 1.120.525 | 1.131.125 |
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 19 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22) | 20 | 11.755 | 9.372 |
| - subventii pentru investitii | 21 | | |
| - venituri înregistrate in avans | 22 | 11.755 | 9.372 |
| J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52) | 23 | 8.348.198 | 8.365.396 |
| I. CAPITAL | 24 | 55.793 | 55.793 |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE | 25 | 1.776.577 | 1.776.577 |
| III. REZERVE | 26 | 11.159 | 11.159 |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND | | | |
| EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT rd. (29+31+33+35+37+39+41+42) - (30+32+34+36+38+40+43) | SOLD C 27 | 6.539.301 | 6.504.670 |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40+43) - (29+31+33+35+37+39+41+42) | SOLD D 28 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fara scop patrimonial | SOLD C 29 | 7.207.242 | 7.163.471 |
| | SOLD D 30 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinatie speciala | SOLD C 31 | | |
| | SOLD D 32 | | |

| | | | | |
|--|--------|----|-----------|-----------|
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice | SOLD C | 33 | | |
| | SOLD D | 34 | 667.941 | 658.801 |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial *****) | SOLD C | 35 | | |
| | SOLD D | 36 | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala *****) | SOLD C | 37 | | |
| | SOLD D | 38 | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice *****) | SOLD C | 39 | | |
| | SOLD D | 40 | | |
| Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice *****) | SOLD C | 41 | | |
| Alte elemente de rezultat reportat reprezentand excedentul sau pierderea privind activitatile economice *****) | SOLD C | 42 | | |
| | SOLD D | 43 | | |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.46+48+50) - (47+49+51) | SOLD C | 44 | 0 | 17.197 |
| SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50) | SOLD D | 45 | 34.632 | 0 |
| Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau | SOLD C | 46 | | |
| Deficit privind activitatile fara scop patrimonial | SOLD D | 47 | 43.771 | 24.672 |
| Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau | SOLD C | 48 | | |
| Deficit privind activitatile cu destinatie speciala | SOLD D | 49 | | |
| Profit privind activitatile economice sau | SOLD C | 50 | 9.139 | 41.869 |
| Pierdere privind activitatile economice | SOLD D | 51 | | |
| REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (rd.53+54) | | 52 | | |
| Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial | | 53 | | |
| Repartizarea profitului privind activitatile economice | | 54 | | |
| FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) | | 55 | | |
| FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) | | 56 | | |
| FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari | | 57 | | |
| ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial | | 58 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.23+55+56+57+58) (01+09+14-15-18-19-20) | | 59 | 8.348.198 | 8.365.396 |

Suma de control F10 : 145033932 / 216270007

) Solduri debitoare ale conturilor respective. *) Solduri creditoare ale conturilor respective. *****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

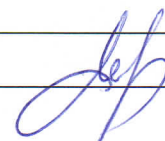
Numele si prenumele

POP ALEXANDRINA



Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA



Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2015

Formular 20/1

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercițiul financiar | |
|--|---------|------------------|----------------------|------------|
| | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16) | 01 | 415.000 | 361.445 | 409.552 |
| Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților | 02 | | | |
| Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare | 03 | | | |
| Venituri din donații | 04 | 290.000 | 252.369 | 288.477 |
| Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare | 05 | 100.000 | 85.901 | 95.204 |
| Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial | 06 | | | |
| Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial | 07 | | | |
| Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole | 08 | | | |
| Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri | 09 | | | |
| Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare | 10 | 25.000 | 21.075 | 23.460 |
| Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică | 11 | | | |
| Venituri din cote-părți primite potrivit statutului | 12 | | | |
| Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri | 13 | | | |
| Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare | 14 | | | |
| Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare | 15 | | 912 | 832 |
| Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial | 16 | | 1.188 | 1.579 |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32) | 17 | 397.000 | 405.216 | 434.224 |
| Cheltuieli privind stocurile | 18 | 20.000 | 24.112 | 20.098 |
| Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți | 19 | 2.000 | 1.408 | 1.979 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: | 20 | 50.000 | 25.724 | 51.642 |

| | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|
| - cheltuieli cu colaboratorii | 21 | 10.000 | 10.478 | 9.700 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 22 | 1.000 | 1.626 | 1.032 |
| Cheltuieli cu personalul -total, din care: | 23 | 210.000 | 238.497 | 208.975 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială | 24 | 40.000 | 49.299 | 39.215 |
| Alte cheltuieli de exploatare - total, din care: | 25 | 20.000 | 21.361 | 44.888 |
| - cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial | 26 | 2.000 | | 2.000 |
| - ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial | 27 | | | |
| Cheltuieli financiare - total, din care: | 28 | | 418 | 11.547 |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar | 29 | | 418 | 11.547 |
| - cheltuieli privind dobânzile | 30 | | | |
| Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare | 31 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.33+34) | 32 | 94.000 | 92.070 | 94.063 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere | 33 | 94.000 | 92.070 | 94.063 |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare | 34 | | | |
| III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial | | | | |
| Excedent (rd. 01 - 17) | 35 | 18.000 | 0 | 0 |
| Deficit (rd. 17 - 01) | 36 | 0 | 43.771 | 24.672 |
| IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL | 37 | | | |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL | 38 | | | |
| VI. Rezultatul activităților cu destinație specială | | | | |
| Excedent (rd. 37 - 38) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit (rd. 38 - 37) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+53) | 41 | 327.000 | 285.013 | 324.666 |
| Cifra de afaceri - total, din care: | 42 | 325.000 | 284.930 | 322.120 |
| - venituri din vânzarea mărfurilor | 43 | | | |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold C</u> | 44 | | | |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold D</u> | 45 | | | |
| Venituri din producția de imobilizări | 46 | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare | 47 | | | |
| Alte venituri din exploatare | 48 | 2.000 | 73 | 2.376 |
| Venituri financiare - total, din care: | 49 | | 10 | 170 |
| - venituri din diferențe de curs valutar | 50 | | 10 | |
| - venituri din dobânzi | 51 | | | |
| - alte venituri financiare | 52 | | | 170 |
| Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare | 53 | | | |

| | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71) | 54 | 285.000 | 275.874 | 282.797 |
| Cheltuieli privind stocurile - total, din care: | 55 | 125.000 | 113.959 | 121.470 |
| - cheltuieli privind mărfurile | 56 | | | |
| Cheltuieli cu serviciile executate de terți | 57 | 1.000 | 3.074 | 1.037 |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care: | 58 | 3.000 | 6.095 | 3.887 |
| - cheltuieli cu colaboratorii | 59 | | | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 60 | 42.000 | 40.817 | 42.029 |
| Cheltuieli cu personalul -total, din care: | 61 | 94.000 | 89.031 | 94.544 |
| - cheltuieli privind asigurările și protecția socială | 62 | 17.000 | 19.784 | 17.444 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 63 | | 1.700 | |
| Cheltuieli financiare - total, din care: | 64 | | 15 | |
| - cheltuieli din diferențe de curs valutar | 65 | | 15 | |
| - cheltuieli privind dobânzile | 66 | | | |
| - alte cheltuieli financiare | 67 | | | |
| Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70) | 68 | 20.000 | 21.183 | 19.830 |
| - cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere | 69 | 20.000 | 21.183 | 19.830 |
| - cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare | 70 | | | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 71 | | | |
| IX. Rezultatul activităților economice | | | | |
| Profit (rd. 41-54) | 72 | 42.000 | 9.139 | 41.869 |
| Pierdere (rd. 54 - 41) | 73 | 0 | 0 | 0 |
| X. Venituri totale (rd. 01+37+41) | 74 | 742.000 | 646.458 | 734.218 |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54) | 75 | 682.000 | 681.090 | 717.021 |
| XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75) | 76 | 60.000 | 0 | 17.197 |
| Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74) | 77 | 0 | 34.632 | 0 |

Suma de control F20 : 13469867 / 216270007**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP ALEXANDRINA

Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: