

BILANȚ
la data de 31.12.2016

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2016	31.12.2016	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	8.874.103	8.760.016	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02			
- privind activitățile fara scop patrimonial	03			
- privind activitățile economice	04			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	8.874.103	8.760.016	
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	8.223.252	5.091.767	
- privind activitățile economice	07	650.851	3.668.249	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	08			
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	733.686	901.870	
I. STOCURI	10	892	1.100	
II. CREANȚE **)	11	623.156	628.675	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	13	109.638	272.095	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14	699	791	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ***)	15	102.595	365.531	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	622.418	522.602	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	9.496.521	9.282.618	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ***)	18	1.131.125	726.576	
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	19			
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	9.372	14.528	
- subventii pentru investitii	21			
- venituri înregistrate in avans	22	9.372	14.528	
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	8.365.396	8.556.042	
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	6.504.670	6.521.867
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	7.163.471	7.138.799
	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	658.801	616.932
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	17.197	190.646
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)	SOLD D	45	0	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C	46		37.523
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47	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	41.869	153.123
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	8.365.396	8.556.042
Patrimoniul privat (ct.107) 1)		60		

Suma de control F10 : 145072249 / 236352735

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) Contul 1174 - analitic distinct

1) Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

Numele si prenumele

POP ALEXANDRINA

Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

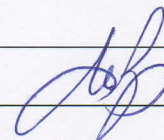
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2016

Formular 20/1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01		409.552	500.216
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		288.477	392.409
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05		95.204	70.902
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		23.460	29.473
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			6.301
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		832	368
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16		1.579	763
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17		434.224	462.693
Cheltuieli privind stocurile	18		20.098	18.087
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19		1.979	28.023
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20		51.642	91.429

- cheltuieli cu colaboratorii	21		9.700	8.412
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22		1.032	748
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23		208.975	229.905
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24		39.215	43.052
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25		44.888	28.115
- 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		11.547	2.924
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29		11.547	2.924
- 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		94.063	63.462
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33		94.063	63.462
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	0	0	37.523
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	24.672	0
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	0	324.666	488.273
Cifra de afaceri - total, din care:	42		322.120	487.800
- 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		2.376	233
Venituri financiare - total, din care:	49		170	240
- venituri din diferențe de curs valutar	50			240
- 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	0	282.797	335.150
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55		121.470	138.593
- cheltuieli privind mărfurile	56			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57		1.037	27.836
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58		3.887	6.638
- cheltuieli cu colaboratorii	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60		42.029	13.418
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61		94.544	97.996
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62		17.444	18.187
Alte cheltuieli de exploatare	63			
Cheltuieli financiare - total, din care:	64			45
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	65			45
- cheltuieli privind dobânzile	66			
- alte cheltuieli financiare	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70)	68	0	19.830	50.624
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	69		19.830	50.624
- 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	0	41.869	153.123
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	0	734.218	988.489
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	0	717.021	797.843
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	17.197	190.646
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 10560658 / 236352735

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP ALEXANDRINA

Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

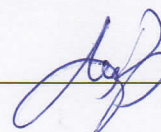
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-