

BILANȚ
la data de 31.12.2017

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2017	31.12.2017	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	8.760.016	8.748.926	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02			
- privind activitățile fara scop patrimonial	03			
- privind activitățile economice	04			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	8.760.016	8.748.926	
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	5.091.767	1.074.735	
- privind activitățile economice	07	3.668.249	7.674.191	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	08			
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	901.870	937.564	
I. STOCURI	10	1.100	1.159	
II. CREANȚE	11	628.675	620.249	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	13	272.095	316.156	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14	791	1.372	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	15	365.531	394.862	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	522.602	533.040	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	9.282.618	9.281.966	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	18	726.576	465.970	
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	19			
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	14.528	11.034	
- subventii pentru investitii	21			
- venituri înregistrate in avans	22	14.528	11.034	
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	8.556.042	8.815.996	
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	6.521.867	6.712.513
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	7.138.799	7.176.322
	SOLD D	30		
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială	SOLD C	31		
	SOLD D	32		

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C	33		
	SOLD D	34	616.932	463.809
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	190.646	259.954
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	114.945
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47		
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	153.123	145.009
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	8.556.042	8.815.996
Patrimoniul privat (ct.107) ¹⁾		60		

Suma de control F10 : 145794722 / 249682053

*) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

F10/1 - pag. 3

Numele si prenumele

POP ALEXANDRINA

Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

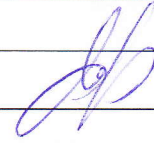
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2017

Formular 20/1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	500.000	500.216	617.858
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	400.000	392.409	417.595
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05	70.000	70.902	162.791
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	30.000	29.473	35.420
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		368	1.077
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16		763	975
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	387.000	462.693	502.913
Cheltuieli privind stocurile	18	15.000	18.087	29.116
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19	20.000	28.023	32.936
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20	90.000	91.429	108.050

- cheltuieli cu colaboratorii	21	10.000	8.412	9.313
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22	1.000	748	103
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23	230.000	229.905	268.535
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24	43.000	43.052	51.850
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25	28.000	28.115	39.100
- 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		2.924	22.508
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29		2.924	22.508
- 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	3.000	63.462	2.565
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33	3.000	63.462	2.565
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	113.000	37.523	114.945
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	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	575.000	488.273	643.759
Cifra de afaceri - total, din care:	42	575.000	487.800	643.441
- 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		233	71
Venituri financiare - total, din care:	49		240	247
- venituri din diferențe de curs valutar	50		240	247
- venituri din dobânzi	51			
- alte venituri financiare	52			
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	400.000	335.150	498.750
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55	145.000	138.593	174.304
- cheltuieli privind mărfurile	56			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57	27.000	27.836	27.203
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58	6.000	6.638	8.018
- cheltuieli cu colaboratorii	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60	13.000	13.418	51.774
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61	98.000	97.996	124.116
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62	18.000	18.187	23.156
Alte cheltuieli de exploatare	63			1
Cheltuieli financiare - total, din care:	64		45	928
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	65		45	928
- cheltuieli privind dobânzile	66			
- alte cheltuieli financiare	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70)	68	111.000	50.624	112.406
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	69	111.000	50.624	112.406
- 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	175.000	153.123	145.009
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	1.075.000	988.489	1.261.617
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	787.000	797.843	1.001.663
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	288.000	190.646	259.954
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 19810955 / 249682053

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POP ALEXANDRINA

Numele și prenumele

POP ANCA-GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-