

BILANȚ
la data de 31.12.2019

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	8.641.345	8.522.438
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02		
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01-4904*)	03		
- privind activitățile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02-4904*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	8.641.345	8.522.438
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+212.01+2131.01+2132.01+2133.01+214.01+217.01+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2817.01-2911.01-2912.01-2913.01-2914.01-2917.01-293*-4903*)	06	1.099.436	1.095.978
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+212.02+2131.02+2132.02+2133.02+214.02+215+217.02+223*+224*+227*+231*+4093*-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815-2817.02-2911.02-2912.02-2913.02-2914.02-2915-2917.02-293*-4903*)	07	7.541.909	7.426.460
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	* 760.252	793.847
I. STOCURI (ct.301+302+303 ± 308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-din ct.4428-4901)	10	1.009	319
II. CREANȚE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+438+441**+442+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+448+451**+453**+458+461+473**+491-495*-496+5187-4902)	11	607.124	600.805
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	152.119	192.723
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	967	1.108
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	967	1.108
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	16		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+428+431***+436***+437***+438+441***+442+4428***+444***+446***+447***+448+451***+453***+458+462+473***+509+5186+519)	17	400.688	296.406
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	344.975	498.549
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	8.986.320	9.020.987
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+428+431***+436***+437***+438+441***+442+4428***+444***+446***+447***+448+451***+453***+458+462+473***+509+5186+519)	20	187.586	
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22	15.556	
1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd. 24+25)	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)	24		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)		25		
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), (rd. 27+28)		26	15.556	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27	15.556	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.472*)		28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (ct.101)		29	55.793	55.793
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		30	1.776.577	1.776.577
III. REZERVE (ct.106)		31	11.159	11.159
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND				
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT (ct.117) rd. (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52) - (35+37+39+41+43+45+47+51+53)	SOLD C	32	6.972.467	6.955.204
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) rd. (35+37+39+41+43+45+47+51+53) - (34+36+38+40+42+44+46+48+49+50+52)	SOLD D	33	0	0
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01)	SOLD C	34	7.291.267	7.257.252
	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172)	SOLD C	38		
	SOLD D	39	318.800	302.048
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitatile economice (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitatile economice (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1176.01)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitatile economice (ct.1176.02)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	0	222.254
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	17.262	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD C	56		132.582
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD D	57	34.014	
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD C	60	16.752	89.672

Pierdere privind activitatile economice (ct.1213)	SOLD D	61		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.63+64)		62		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291)		63		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		64		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+30+31+32-33+54-55-62)		65	8.798.734	9.020.987
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		66		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		67		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		68		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		69		
Patrimoniul privat (ct.107)		70		
CAPITALURI - TOTAL (rd.65+66 la 70) (rd.01+09+14 -17-20 - 21-22)		71	8.798.734	9.020.987

Suma de control F10 : 143321950 / 226935174

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARNAUTU ROBERT ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP ANCA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2019

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22)	01	560.000	518.885	712.966
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02			
Venituri din taxe de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	530.000	448.810	602.469
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05		41.402	65.520
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07			
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09		213	3.350
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736)	13			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	14	30.000	28.460	41.105
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	22			522
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	23	554.500	552.899	580.384
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)	24	18.000	19.307	25.938
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	25	8.000	6.874	12.038

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	26	148.000	147.353	175.300
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	27		5.950	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	700	670	1.478
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	29	320.000	317.318	297.737
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	30		14.887	13.807
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	31	57.000	57.402	50.786
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	32	15.000	15.000	15.000
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	34		1.244	13.649
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	35		1.244	13.649
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	37	2.800	2.731	3.458
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	38	2.800	2.731	3.458
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 23)	40	5.500	0	132.582
Deficit (rd. 23 - 01)	41	0	34.014	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 42 - 43)	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	46	660.000	658.446	536.341
Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	47	660.000	658.038	532.753
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	49			
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	50			
Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	54		64	2
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	55		344	2
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	56		344	0
- venituri din dobânzi (ct.766)	57			

- alte venituri financiare (ct.768+786)	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	59			3.584
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	60	645.500	641.694	446.669
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care:	61	200.000	216.990	135.663
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	63	126.000	109.372	8.735
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	64	7.500	7.332	5.288
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	66	14.000	13.558	14.813
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	67	142.000	137.720	106.916
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	68		3.026	2.277
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	69			13.729
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	70		870	369
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	71		870	369
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)	74	116.000	115.721	115.449
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	75	116.000	115.721	115.449
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	77			5.576
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	78	40.000	40.131	40.131
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 46-60)	79	14.500	16.752	89.672
Pierdere (rd. 60 - 46)	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	81	1.220.000	1.177.331	1.249.307
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	82	1.200.000	1.194.593	1.027.053
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	83	20.000	0	222.254
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	84	0	17.262	0


Suma de control F20 : 22214970 / 226935174

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARNAUTU ROBERT ADRIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP ANCA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT