

BILANT

la data de 31.12.2021

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	8.412.258	8.299.526
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	8.412.258	8.299.526
- 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	1.093.043	1.095.537
- 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	7.319.215	7.203.989
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	954.113	1.228.419
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	8.201	7.319
II. CREAŢE **) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473**-491-495*-496+5187-4902)	11	604.644	601.461
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	341.268	619.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	1.244	701
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	1.244	701
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+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	17	106.964	114.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	848.393	1.114.299
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	9.260.651	9.413.825
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+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	20	24.347	
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22		
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27		
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	7.177.458	7.392.775
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 activitățile fara scop patrimonial (ct.1171.01)	SOLD C	34	7.389.834	7.509.358
	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială (ct.1171.02)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitățile economice (ct.1172)	SOLD C	38		
	SOLD D	39	212.376	116.583
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1173.01)	SOLD C	40		
	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile privind activitățile economice (ct.1173.02)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1174.01)	SOLD C	44		
	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile privind activitățile economice (ct.1174.02)	SOLD C	46		
	SOLD D	47		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1175.01)	SOLD C	48		
Rezultatul reportat reprezentand <u>surplusul</u> realizat din rezerve din reevaluare privind activitățile economice (ct.1175.02)	SOLD C	49		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial privind activitățile 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 activitățile 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	215.317	177.521
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	0
Excedent privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD C	56	119.524	89.543
Deficit privind activitățile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD D	57		
Excedent privind activitățile cu destinație specială (ct.1212)	SOLD C	58		
Deficit privind activitățile cu destinație specială (ct.1212)	SOLD D	59		
Profit privind activitățile economice (ct.1213)	SOLD C	60	95.793	87.978

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	9.236.304	9.413.825
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	9.236.304	9.413.825

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

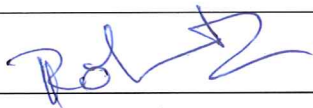
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARNAUTU ROBERT ADRIAN

Semnătura



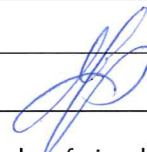
Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Formular 20

(Numerotarea coloanelor formularului 20 in OMF pentru "Situatiul financiar anuale" este : A,B,1,2,3)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercitiu financiar	
				31.12.2020	31.12.2021
A		B		1	2
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial TOTAL (rd. 02 la 22)	01	01	438.000	459.471	413.763
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02	02			
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	04	438.000	365.232	300.023
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	05		85.281	79.362
Venituri din ajutoare (ct.7333)	06	06			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7341)	07	07		467	
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7342)	08	08			
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7343)	09	09		1.600	1.296
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct.7344)	10	10			
Alte venituri de natură financiară (ct.7348)	11	11			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	12	12			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.736), din care:	13	13		6.891	2.296
- finanțări nerambursabile din fonduri publice	14	13a (301)			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct.737)	15	14			30.786
Venituri din despăgubiri (ct.7381)	16	15			
Venituri din subvenții pentru investiții (ct.7382)	17	16			
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct.7383)	18	17			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct.7384)	19	18			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.7385)	20	19			
Venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive (ct.7386)	21	20			
Venituri obținute din reclamă și publicitate, potrivit legislației în vigoare (ct.7387)	22	21			
Alte venituri din <u>activitățile fără scop patrimonial</u> (ct.7388)	23	22			

II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	24	23	438.000	339.947	324.220
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609*) - total, din care:	25	24	8.000	7.745	12.527
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	24a (302)		128	208
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	27	25		1.608	1.073
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	28	26	155.000	45.506	41.437
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	29	27			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	30	28	1.500	1.360	109
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	31	29	250.000	258.078	239.540
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	32	30		5.635	5.268
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	33	31	20.000	18.417	25.736
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	34	32	15.000	15.000	15.000
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct.657)	35	33			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	36	34		3.877	738
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	37	35		3.877	738
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	38	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	39	37	3.500	3.356	3.060
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	40	38	3.500	3.356	3.060
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	41	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial					
Excedent (rd. 01 - 23)	42	40	0	119.524	89.543
Deficit (rd. 23 - 01)	43	41	0	0	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	44	42			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	45	43			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială					
Excedent (rd. 42 - 43)	46	44	0	0	0
Deficit (rd. 43 - 42)	47	45	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 47+49-50+51+52+53+54+55+59)	48	46	0	266.213	256.748
Cifra de afaceri neta (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	49	47		266.205	256.742
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	50	48			
Venituri aferente costului producției Sold C	51	49			
în curs de execuție (ct.711+712) Sold D	52	50			

Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722)	53	51			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	54	52			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	55	53			
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	56	54			6
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	57	55		8	
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	58	56		8	
- venituri din dobânzi (ct.766)	59	57			
- alte venituri financiare (ct.768+786)	60	58			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct.781)	61	59			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	62	60	0	170.420	168.770
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609*) - total, din care:	63	61		8.012	11.085
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	64	61a (303)		2.732	2.968
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607- 609*)	65	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	66	63		5.747	2.889
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	67	64		557	442
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	68	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	69	66		12.470	6.907
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	70	67		18.876	24.135
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	71	68		420	535
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	72	69			
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	73	70			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	74	71			
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	75	72			
- alte cheltuieli financiare (ct.668)	76	73			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.75+76)	77	74	0	115.263	115.227
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	78	75		115.263	115.227
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	79	76			
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite (ct.691+698)	80	77		9.495	8.085
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	81	78			
IX. Rezultatul activităților economice					
Profit (rd. 46-60)	82	79	0	95.793	87.978
Pierdere (rd. 60 - 46)	83	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	84	81	438.000	725.684	670.511
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	85	82	438.000	510.367	492.990

XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	86	83	0	215.317	177.521
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	87	84	0	0	0

*1) Cont de repartizare dupa natura elementelor

F20 - pag. 4

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARNAUTU ROBERT ADRIAN

Numele si prenumele

POP ANCA-GABRIELA

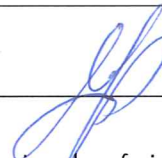
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional: