

BILANȚ
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	9.039.094	8.934.020
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02		
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03		
- privind activitățile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	9.039.094	8.934.020
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+ 2133.01+2134.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2816.01- 2817.01-291-293*)	06	8.311.272	8.227.381
- privind activitățile economice (ct.2111.02+2112.02+2121.02+2131.02+2132.02+2133.02+2134.02+2141.02+2312+232-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815.02-2816.02- 2817.02-291-293*)	07	727.822	706.639
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	647.059	712.666
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+ 358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	10	1.443	1.631
II. CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	11	616.636	615.440
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	28.980	95.595
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14	2.116	2.068
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519)	15	179.222	168.276
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	464.911	534.703
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	9.504.005	9.468.723
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519)	18	1.121.175	1.120.525
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	5.042	11.755
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	22	5.042	11.755
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	8.382.830	8.348.198
I. CAPITAL (ct.101)	24	55.793	55.793
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25	1.776.577	1.776.577
III. REZERVE (ct. 106)	26	11.159	11.159

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40) SAU	SOLD C (ct. 117)	27	6.758.383	6.539.301
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40) - (29+31+33+35+37+39)	SOLD D (ct. 117)	28	0	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1171.01)	29	7.528.051	7.207.242
deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct. 1171.01)	30		
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1171.02)	31		
deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct. 1171.02)	32		
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1172)	33		
pierdere neacoperita privind activitatile economice	SOLD D (ct. 1172)	34	644.963	667.941
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	35		
privind activitatile fara scop patrimonial ****)	SOLD D (ct. 1174)	36	156.486	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	37		
privind activitatile cu destinatie speciala ****)	SOLD D (ct. 1174)	38		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	39	31.781	
privind activitatile economice ****)	SOLD D (ct. 1174)	40		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.43+45+47) - (44+46+48)	SOLD C (ct.121)	41	0	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	219.082	34.632
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C (ct.1211.01)	43		
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct.1211.01)	44	164.323	43.771
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C (ct.1211.02)	45		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct.1211.02)	46		
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C (ct.1212)	47		9.139
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D (ct.1212)	48	54.759	
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.50+51)		49		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291.01)		50		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		51		
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		52		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		53		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		54		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		55		
CAPITALURI - TOTAL (rd.23+52+53+54+55)		56	8.382.830	8.348.198

Suma de control F10 : 146447078 / 215847963

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca Gabriela

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	397.000	248.869	361.445
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)	02			
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	282.000	173.073	252.369
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	90.000	61.656	85.901
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06		68	
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7342)	07			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	08			
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri (ct.736)	09			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct. 737)	10	25.000	12.150	21.075
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 (ct.738)	11			
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului (ct.7391)	12			
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri (ct.7392)	13			
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct.7393)	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 (ct.7394+7395+7396 +7397+7398)	15		540	912
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16		1.382	1.188
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	397.000	413.192	405.216
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	15.000	36.789	24.112
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	1.000	7.501	1.408
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	25.000	61.224	25.724

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21	10.000	9.788	10.478
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	1.700	26.518	1.626
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	23	240.000	163.176	238.497
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	49.500	3.518	49.299
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	22.300	9.385	21.361
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 655)	26	2.000	500	
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	27			
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	28		14.395	418
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	29		14.395	418
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	30			
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 671)	31			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.33+34) - total, din care:	32	92.000	94.204	92.070
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	92.000	94.204	92.070
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	34			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	0	0	0
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	164.323	43.771
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+52+53)	41	290.000	263.565	285.013
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	290.000	239.459	284.930
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	43			
Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	44			
Variatia stocurilor (ct.711) Sold D	45			
Venituri din producția de imobilizări (conturi din grupa 72)	46			
Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)	47			
Alte venituri din exploatare(conturi din grupa 75)	48		8.595	73
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49		15.511	10
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50		9.541	10
- venituri din dobânzi (ct.766)	51		5.959	
Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct. 771)	52			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 78)	53			

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+67+68+71)	54	273.700	318.324	275.874
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	115.000	169.959	113.959
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56			
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	2.500	1.082	3.074
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	5.000	11.003	6.095
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60	41.000	16.459	40.817
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	61	89.000	87.166	89.031
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62	19.800	18.870	19.784
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63			1.700
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64		12.740	15
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65		12.740	15
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	66			
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 671)	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.69+70) - total, din care :	68	21.200	19.915	21.183
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69	21.200	19.915	21.183
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	71			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	16.300	0	9.139
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	54.759	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	687.000	512.434	646.458
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	670.700	731.516	681.090
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	16.300	0	0
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	219.082	34.632

Suma de control F20 : 12923087 / 215847963

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca Gabriela

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: