

BILANȚ
la data de 31.12.2018

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	8.748.926	8.641.345
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02		
- privind activitatile fara scop patrimonial (ct.201*+203*+205*+208*+4094*-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-2903.01-2905.01-2908.01)	03		
- privind activitatile economice (ct.201*+203*+205*+207*+208*+4094*-2801.02-2803.02-2805.02-2807-2808.02-2903.02-2905.02-2908.02)	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	8.748.926	8.641.345
- privind activitatile 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*)	06	1.074.735	1.099.436
- privind activitatile 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*)	07	7.674.191	7.541.909
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	937.564	760.252
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)	10	1.159	1.009
II. CREAȚE **) (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)	11	620.249	607.124
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+506+din ct.508+5113+5114-591-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+5112+512+531+532+541+542+5501+5508)	13	316.156	152.119
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 15+16)	14	1.372	967
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	15	1.372	967
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	394.862	400.688
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+15-17-24-27)	18	533.040	344.975
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16+18)	19	9.281.966	8.986.320
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	465.970	187.586
H. PROVIZIOANE (ct.151)	21		
I. VENITURI IN AVANS (rd.23+26)	22	11.034	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	11.034	15.556
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.472*)		27	11.034	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	6.712.513	6.972.467
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	SOLD C	34	7.176.322	7.291.267
deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1171.01)	SOLD D	35		
Rezultatul reportat reprezentand <u>excedentul</u> nerepartizat sau	SOLD C	36		
deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala (ct.1171.02)	SOLD D	37		
Rezultatul reportat reprezentand <u>profitul</u> nerepartizat sau	SOLD C	38		
pierderea neacoperita privind activitatile economice (ct.1172)	SOLD D	39	463.809	318.800
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile	SOLD C	40		
privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1173.01)	SOLD D	41		
Rezultatul reportat provenit din <u>modificările</u> politicilor contabile	SOLD C	42		
privind activitatile economice (ct.1173.02)	SOLD D	43		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile	SOLD C	44		
privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1174.01)	SOLD D	45		
Rezultatul reportat provenit din <u>corectarea</u> erorilor contabile	SOLD C	46		
privind activitatile economice (ct.1174.02)	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	SOLD C	50		
privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1176.01)	SOLD D	51		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru PJ fără scop patrimonial	SOLD C	52		
privind activitatile economice (ct.1176.02)	SOLD D	53		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.56+58+60) - (57+59+61)	SOLD C	54	259.954	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.57+59+61) - (56+58+60)	SOLD D	55	0	17.262
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1211)	SOLD C	56	114.945	
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	145.009	16.752

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	8.815.996	8.798.734
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	8.815.996	8.798.734

Suma de control F10 : 144685932 / 227388128

*) 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

la data de 31.12.2018

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 22)	01	615.000	617.858	518.885
Venituri din cotizațiile membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, din cote-părți primite potrivit statutului (ct.731)	02			
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	420.000	417.595	448.810
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	160.000	162.791	41.402
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 dividende 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		1.077	213
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	35.000	35.420	28.460
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		975	
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.24+25+26+28+29+31+34+37)	23	493.200	502.913	552.899
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+608-609)	24	30.000	29.116	19.307
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct.611+612+613+614+615)	25	35.000	32.936	6.874

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	26	110.000	108.050	147.353
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	27		9.313	5.950
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	200	103	670
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645+646) -total, din care:	29	275.000	268.535	317.318
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+ct.646)	30		51.850	14.887
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658) - total, din care:	31	40.000	39.100	57.402
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.653)	32		2.000	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		22.508	1.244
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	35		22.508	1.544
- cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	36			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.38+39)	37	3.000	2.565	2.731
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	38	3.000	2.565	2.731
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct.686)	39			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 23)	40	121.800	114.945	0
Deficit (rd. 23 - 01)	41	0	0	34.014
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	640.000	643.759	658.446
Cifra de afaceri (ct.701+702+703+704+705+706+707+708-709+7411) - total, din care:	47	640.000	643.441	658.038
- 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		71	64
Venituri financiare (ct.7418+761+762+764+765+766+767+768+786) - total, din care:	55		247	344
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	56		247	344
- 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			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 61+63+64+66+67+69+70+74+77+78)	60	501.000	498.750	641.694
Cheltuieli privind stocurile (ct.601+602+603+604+605+606+607+608-609) - total, din care:	61	175.000	174.304	216.990
- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	62			
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615)	63	28.000	27.203	109.372
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (ct.621+622+623+624+625+626+627+628) - total, din care:	64	8.000	8.018	7.332
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	65			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	66	52.000	51.774	53.689
Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+644+645+646) -total, din care:	67	125.000	124.116	137.720
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	68		23.156	3.026
Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+653+654+655+656+657+658)	69		1	
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+666+667+668) - total, din care:	70		928	870
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	71		928	870
- 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	113.000	112.406	115.721
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	75	113.000	112.406	115.721
- 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			
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități (ct.695)	78			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 46-60)	79	139.000	145.009	16.752
Pierdere (rd. 60 - 46)	80	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+42+46)	81	1.255.000	1.261.617	1.177.331
XI. Cheltuieli totale (rd. 23+43+60)	82	994.200	1.001.663	1.194.593
XII. Excedent/Profit (rd. 81 - 82)	83	260.800	259.954	0
Deficit/Pierdere (rd. 82 - 81)	84	0	0	17.262

Suma de control F20 : 22263794 / 227388128

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ARNAUTU ROBERT ADRIAN

POP ANCA-GABRIELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

-