

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	5.019.880	7.004.551
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	164.236	129.596
- privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03	164.236	129.596
- privind activitatile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*)	04	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	4.853.455	4.762.934
- privind activitatile 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	4.853.455	4.762.934
- privind activitatile 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		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08	2.189	2.112.021
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	7.911.379	6.322.344
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	161.533	79.773
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	54.447	67.311
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12	6.064.924	4.137.279
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	1.630.475	2.037.981
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14	50.624	14.491
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	293.892	265.789
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	7.619.213	6.029.696
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	12.639.093	13.034.247
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		
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19		50.978
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	48.898	41.350
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	22	48.898	41.350
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	12.639.093	12.983.269
I. CAPITAL (ct.101)	24	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25	1.244.427	1.244.427
III. REZERVE (ct. 106)	26	5.018.980	5.018.980

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	6.274.358	6.375.685
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	6.141.137	6.219.973
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	133.221	155.712
pierdere neacoperita privind activitatile economice	SOLD D (ct. 1172)	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	35		
privind activitatile fara scop patrimonial ****)	SOLD D (ct. 1174)	36		
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		
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	101.328	344.177
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	0	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C (ct.1211.01)	43	78.836	295.469
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct.1211.01)	44		
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	22.492	48.708
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D (ct.1212)	48		
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	12.639.093	12.983.269

Suma de control F10 : 192567682 / 415234834

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) Contul 1174 - analitic distinct

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	9.286.400	8.710.123	9.569.090
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)	02	7.781.800	7.539.856	7.717.840
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	904.600	491.524	1.168.622
Venituri din donații (ct.7331)	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	0	4.397	1.326
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06	260.000	229.932	275.447
Venituri din dividende 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		22.500	
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	25.000	4.536	2.012
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16	315.000	417.378	403.843
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	9.169.860	8.631.287	9.273.621
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	209.100	208.874	193.920
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	114.500	94.413	109.874
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	3.562.300	3.564.453	3.673.377

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21	859.800	885.852	746.692
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22		1.189	410
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	23	3.743.860	3.484.607	3.936.676
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24		973.351	1.032.816
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	1.332.500	1.099.551	1.137.494
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 655)	26	982.500	887.266	859.615
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	27			390
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	28	9.000	7.662	5.762
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	29	9.000	7.662	5.762
- 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	198.600	170.538	216.108
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	198.600	170.538	216.108
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	34			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	116.540	78.836	295.469
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+52+53)	41	90.500	149.730	129.158
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	90.500	145.793	125.441
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	43			
Variația stocurilor (ct.711) Sold C	44			
Variația 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			
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49		3.937	3.717
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50			
- venituri din dobânzi (ct.766)	51		3.937	3.717
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	78.050	127.238	80.450
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	1.200	1.535	1.257
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56			
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	3.700	39.200	3.607
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60			
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	61	3.600	10.810	3.799
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62		8.478	927
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63	69.000	70.171	67.700
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65			
- 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	0	3.268	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69		3.268	
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	71	550	2.254	4.087
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	12.450	22.492	48.708
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	9.376.900	8.859.853	9.698.248
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	9.247.910	8.758.525	9.354.071
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	128.990	101.328	344.177
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 174891790 / 415234834

*) 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”.

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2014

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05	295.469		48.708
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	295.469		48.708

Suma de control F21: 688354 / 415234834

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL**

Formular 25

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	5.521.944	2.244.375	155.024		7.611.295
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	260.470	2.571	9.305	X	253.736
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	69.010		159	X	68.851
Alte imobilizari necorporale	05	191.460	2.571	9.146	X	184.885
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	5.259.285	40.144	53.891		5.245.538
Terenuri si amenajari de terenuri	08	2.120.400				2.120.400
Constructii	09	2.536.496	11.034			2.547.530
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	161.408				161.408
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	440.981	29.110	53.891		416.200
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	2.189	2.201.660	91.828	X	2.112.021
DEPRECIERI (amortizare si ajustari)						
Elemente de active	Nr. rd.	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
					6	7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	502.064	165.128	60.448		606.744
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	96.234	37.211	9.305		124.140

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	30.199	12.957		43.156
Alte imobilizari necorporale	05	66.035	24.254	9.305	80.984
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	405.830	127.917	51.143	482.604
Terenuri si amenajari de terenuri	08		1.197		1.197
Constructii	09	0	53.090		53.090
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12	136.076	10.132		146.208
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	269.754	63.498	51.143	282.109
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 46193368 / 415234834

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2014

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	74.470				74.470
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	74.470			X	74.470
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	74.470			X	74.470
Alte immobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07					
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	
Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)				
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	74.470			74.470	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	74.470			74.470	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	74.470			74.470
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07				
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F26 : 893640 / 415234834