

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2015

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	7.004.551	6.888.555
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	129.596	151.356
- privind activitățile fara scop patrimonial	03	129.596	151.356
- privind activitățile economice	04		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	4.762.934	4.800.080
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	4.762.934	4.800.080
- privind activitățile economice	07		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	08	2.112.021	1.937.119
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	6.322.344	6.546.568
I. STOCURI	10	79.773	98.496
II. CREANȚE **)	11	67.311	170.253
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12	4.137.279	3.663.671
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	13	2.037.981	2.614.148
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14	14.491	43.605
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ***)	15	265.789	439.716
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	6.029.696	6.106.169
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	13.034.247	12.994.724
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN ***)	18		
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI	19	50.978	96.186
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21+22)	20	41.350	44.288
- subvenții pentru investiții	21		
- venituri înregistrate în avans	22	41.350	44.288
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	12.983.269	12.898.538
I. CAPITAL	24	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE	25	1.244.427	1.244.427
III. REZERVE	26	5.018.980	5.018.980
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND			
EXCEDENTUL/ PROFITUL REPORTAT rd. (29+31+33+35+37+39+41+42) - (30+32+34+36+38+40+43)	SOLD C 27	6.375.685	6.719.862
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40+43) - (29+31+33+35+37+39+41+42)	SOLD D 28	0	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fara scop patrimonial	SOLD C 29	6.219.973	6.515.442
	SOLD D 30		
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială	SOLD C 31		
	SOLD D 32		

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C	33	155.712	204.420
	SOLD D	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial ****)	SOLD C	35		
	SOLD D	36		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala ****)	SOLD C	37		
	SOLD D	38		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice ****)	SOLD C	39		
	SOLD D	40		
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activitatile economice ****)	SOLD C	41		
Alte elemente de rezultat reportat reprezentand excedentul sau pierderea privind activitatile economice ****)	SOLD C	42		
	SOLD D	43		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.46+48+50) - (47+49+51)	SOLD C	44	344.177	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)	SOLD D	45	0	84.731
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C	46	295.469	
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47		72.972
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C	48		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D	49		
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C	50	48.708	
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D	51		11.759
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (rd.53+54)		52		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial		53		
Repartizarea profitului privind activitatile economice		54		
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		55		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)		56		
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari		57		
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial		58		
CAPITALURI - TOTAL (rd.23+55+56+57+58) (01+09+14-15-18-19-20)		59	12.983.269	12.898.538

Suma de control F10 : 193954217 / 429854749

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective. \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective. \*\*\*\*) Contul 1174 - analitic distinct

**CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI**

la data de 31.12.2015

- lei -

Formular 20/1

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2	3
<b>I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)</b>	01	9.105.830	9.569.090	9.626.914
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților	02	7.799.830	7.717.840	8.544.257
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare	03	554.000	1.168.622	339.929
Venituri din donații	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05	105.000	1.326	155.406
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	06	255.000	275.447	120.222
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	07			
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole	08			
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	09			
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare	10	120.000		91.849
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	11			
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului	12			
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri	13			
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare	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	15	4.000	2.012	4.127
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16	268.000	403.843	371.124
<b>II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)</b>	17	9.105.045	9.273.621	9.699.886
Cheltuieli privind stocurile	18	190.345	193.920	240.323
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19	146.600	109.874	212.380
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20	3.754.220	3.673.377	3.727.606

- cheltuieli cu colaboratorii	21	744.780	746.692	973.270
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22		410	4.941
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23	3.565.120	3.936.676	4.029.430
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24	823.300	1.032.816	1.004.518
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25	1.255.260	1.137.494	1.204.003
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial	26	940.860	859.615	897.940
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial	27		390	780
Cheltuieli financiare - total, din care:	28	9.000	5.762	14.622
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29	9.000	5.762	14.622
- cheltuieli privind dobânzile	30			
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare	31			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.33+34)	32	184.500	216.108	266.581
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33	184.500	216.108	266.581
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34			
<b>III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial</b>				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	785	295.469	0
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	72.972
<b>IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>	37			
<b>V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL</b>	38			
<b>VI. Rezultatul activităților cu destinație specială</b>				
Excedent (rd. 37 - 38)	39	0	0	0
Deficit (rd. 38 - 37)	40	0	0	0
<b>VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+53)</b>	41	119.310	129.158	126.922
Cifra de afaceri - total, din care:	42	119.310	125.441	125.336
- venituri din vânzarea mărfurilor	43			
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold C</u>	44			
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse <u>Sold D</u>	45			
Venituri din producția de imobilizări	46			
Venituri din subvenții de exploatare	47			
Alte venituri din exploatare	48			
Venituri financiare - total, din care:	49		3.717	1.586
- venituri din diferențe de curs valutar	50			
- venituri din dobânzi	51		3.717	1.586
- alte venituri financiare	52			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	53			

<b>VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL</b> (rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71)	54	97.780	80.450	138.681
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55		1.257	1.345
- cheltuieli privind mărfurile	56			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58		3.607	92.483
- cheltuieli cu colaboratorii	59			85.439
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60			
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61		3.799	11.828
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62		927	11.078
Alte cheltuieli de exploatare	63	96.200	67.700	33.025
Cheltuieli financiare - total, din care:	64			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	65			
- cheltuieli privind dobânzile	66			
- alte cheltuieli financiare	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd.69+70)	68	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	69			
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit	71	1.580	4.087	
<b>IX. Rezultatul activităților economice</b>				
Profit (rd. 41-54)	72	21.530	48.708	0
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	11.759
<b>X. Venituri totale</b> (rd. 01+37+41)	74	9.225.140	9.698.248	9.753.836
<b>XI. Cheltuieli totale</b> (rd. 17+38+54)	75	9.202.825	9.354.071	9.838.567
<b>XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)</b>	76	22.315	344.177	0
<b>Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)</b>	77	0	0	84.731

Suma de control F20 : 180944788 / 429854749

**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2015

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		0

Suma de control F21: 0 / 429854749

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

la data de 31.12.2015

Formular 25

- 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	7.611.295	1.850.957	1.797.001		7.665.251
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	253.736	57.196	8.006	X	302.926
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	68.851			X	68.851
Alte immobilizari necorporale	05	184.885	57.196	8.006	X	234.075
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	5.245.538	183.744	4.076		5.425.206
Terenuri si amenajari de terenuri	08	2.120.400				2.120.400
Constructii	09	2.547.530	40.303			2.587.833
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12	161.407				161.407
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	416.201	143.441	4.076		555.566
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	2.112.021	1.610.017	1.784.919	X	1.937.119

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	606.744	182.034	12.082	776.696
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	124.140	35.436	8.006	151.570

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	43.157	12.916		56.073
Alte imobilizari necorporale	05	80.983	22.520	8.006	95.497
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	482.604	146.598	4.076	625.126
Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.197	1.198		2.395
Constructii	09	53.090	61.640		114.730
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12	146.208	10.133		156.341
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	282.109	73.627	4.076	351.660
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 54062104 / 429854749



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2015

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 / 429854749