

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| Bifati numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> CAR unitati militare | Tip situatie financiară OS | |
| | <input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica | | Anul <input type="text" value="2016"/> |
| | <input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale | | |

Entitatea

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Adresa | Judet | Sector | Localitate | | | |
| | <input type="text" value="Bucuresti"/> | <input type="text" value="Sector 1"/> | <input type="text" value="BUCURESTI"/> | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | <input type="text" value="MUZEUL ZAMBACCIAN"/> | <input type="text" value="17"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Cod unic de inregistrare | <input type="text" value="35648065"/> | Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare | <input type="text" value="12"/> |
| Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN) | | Efectivul de personal AFSP | |
| <input type="text" value="9492 Activ.ale org.politice"/> | | <input type="text" value="4"/> | |
| Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN) | | Efectivul de personal AE | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT
 F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI
 F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR
 F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
 F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*) | 02 | 43.596 | 42.675 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 57.524 | 51.500 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 101.120 | 94.175 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| 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) | 05 | 50.223 | 48.846 |
| 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) | 06 | 7.983 | 464.570 |
| INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550) | 08 | 258.383 | 972.053 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 316.589 | 1.485.469 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | | 210 |
| 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) | 11 | 1.330.758 | 2.333.079 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) | 12 | -1.018.469 | -847.400 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17) | 13 | -917.349 | -753.225 |
| 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) | 14 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care : | 16 | 4.300 | |
| Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 18 | 4.300 | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (ct. 101) | 19 | 1.780 | 1.780 |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 20 | | |
| III. REZERVE (ct.106) | 21 | 266.856 | 266.856 |
| IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU | 22 | | |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 23 | 1.053.438 | 1.223.202 |
| SOLD D (ct. 117) | | | |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU | 24 | | 201.341 |
| SOLD C (ct. 121) | | | |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | 25 | 132.547 | |
| SOLD D (ct. 121) | | | |
| Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28) | 26 | | |
| Repartizarea excedentului privind activitățile fara scop patrimonial (ct. 1291.01) | 27 | | |
| Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292) | 28 | | |

| | | | |
|---|----|----------|----------|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26) | 29 | -917.349 | -753.225 |
| Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113) | 30 | | |
| Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114) | 31 | | |
| Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115) | 32 | | |
| Alte fonduri privind activitățile fara scop patrimonial (ct.116) | 33 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33) (04+09+10-11-14-15-16) | 34 | -917.349 | -753.225 |
| Patrimoniul privat (ct.107) 1) | 35 | | |

Suma de control F10 : 3937562 / 71305010

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON

PETRE DANIELA

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10824

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

la data de 31.12.2016

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercițiul financiar | |
|---|---------|------------------|----------------------|------------|
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial | 01 | | 804.748 | 14.804.752 |
| II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial | 02 | | 937.295 | 14.603.411 |
| III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial | | | | |
| Excedent (rd. 01 - 02) | 03 | 0 | 0 | 201.341 |
| Deficit (rd. 02 - 01) | 04 | 0 | 132.547 | 0 |
| IV. Venituri din activitățile cu destinație specială | 05 | | | |
| V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială | 06 | | | |
| Rezultatul activităților cu destinație specială | | | | |
| Excedent (rd. 05 - 06) | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit (rd. 06 - 05) | 08 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Venituri din activitățile economice *) | 09 | | | |
| VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *) | 10 | | | |
| IX. Rezultatul activităților economice | | | | |
| Profit (rd. 09 - 10) *) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pierdere (rd. 10 - 09) *) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09) | 13 | 0 | 804.748 | 14.804.752 |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10) | 14 | 0 | 937.295 | 14.603.411 |
| XII. Rezultatul net al exercițiului | | | | |
| Excedent / Profit (rd. 13 - 14) | 15 | 0 | 0 | 201.341 |
| Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13) | 16 | 0 | 132.547 | 0 |

Cuma de control F20 : 62968188 / 71305010

*) Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON

Semnătura

Numele si prenumele

PETRE DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10824

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2016

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 | 201.341 | | |
| TOTAL DE CONTROL (rd.01+05) | 06 | 201.341 | | 0 |

Suma de control F21: 402682 / 71305010**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON

Semnătura

Numele si prenumele

PETRE DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10824

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

la data de 31.12.2016

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 | 390.362 | 3.408 | 168.472 | | 225.298 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | 12.392 | | 12.392 | X | 0 |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | X | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | 1.320 | | 1.320 | X | 0 |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | 11.072 | | 11.072 | X | 0 |
| Imobilizari necorporale in curs | 06 | | | | X | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15) | 07 | 320.446 | 3.408 | 150.056 | | 173.798 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 08 | | | | | |
| Constructii | 09 | 3.060 | | 3.060 | | 0 |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 10 | 2.200 | | 2.200 | | 0 |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 11 | 23.709 | 3.408 | | | 27.117 |
| Unelte si mijloace de transport | 12 | 178.163 | | 91.129 | | 87.034 |
| Animale si plantatii | 13 | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 97.038 | | 37.391 | | 59.647 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | 16.276 | | 16.276 | | 0 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | 57.524 | | 6.024 | X | 51.500 |

| 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 | 289.241 | 2.260 | 160.378 | 131.123 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | 12.392 | | 12.392 | 0 |

| | | | | | |
|--|----|---------|-------|---------|---------|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | 1.320 | | 1.320 | 0 |
| Alte imobilizari necorporale | 05 | 11.072 | | 11.072 | 0 |
| Imobilizari necorporale in curs | 06 | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15) | 07 | 276.849 | 2.260 | 147.986 | 131.123 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 08 | | | | |
| Constructii | 09 | 25.794 | | 25.794 | 0 |
| Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 10 | | | | |
| Anarate si instalatii de masurare, control si reglare | 11 | 20.585 | 2.260 | | 22.845 |
| Mijloace de transport | 12 | 149.014 | | 73.833 | 75.181 |
| Animale si plantatii | 13 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale | 14 | 81.456 | | 48.359 | 33.097 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | | | | |

Suma de control F25: 3996578 / 71305010

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON

Semnătura

Numele si prenumele

PETRE DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10824

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2016

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 | | | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | X | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | X | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | | | | X | |
| 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 | | | | | |
| Autovehicule si 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 | |
| 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 |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16) | 01 | | | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06) | 02 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 03 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 04 | | | | |
| 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 : 0 / 71305010

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON

Semnătura

Numele si prenumele

PETRE DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10824

Formular
VALIDAT

Notă informativă

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial
- referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 -

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, situații financiare care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului.

2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizațiile patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Finanțelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară.

3. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț,
- contul rezultatului exercițiului.

4. Potrivit prevederilor pct. 3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat,
- contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

5. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

6. Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din Anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în Anexa nr. 5 la ordin.

II. Prevederi generale legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial

1. Situațiile financiare anuale cuprind:

- bilanț (cod F10/1),
 - contul rezultatului exercițiului (cod F20/1).
- Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

2. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat (cod F10),
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (cod F20).
- Acestea vor fi însoțite de formularele prevăzute la pct. 3.

3. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoțite de următoarele formulare:

- Repartizarea rezultatului exercițiului financiar (cod F21),
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial (cod F25),
- Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice (cod F26).

4. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

5. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum și de procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, semnate, conform legii.

6. Situațiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

7. Formatul electronic al situațiilor financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2016 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 6, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.

8. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

9. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2016, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

10. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 3, 5 și 6, semnate, potrivit legii.

11. Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

12. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

13. Potrivit prevederilor art. 3 din OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o declarație la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

16. Formatul electronic al declarației prevăzute la pct. 15 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

17. Declarația prevăzută la pct. 15 se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

18. Nedepunerea situațiilor financiare la 31 decembrie sau a declarațiilor, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, nu întocmesc situații financiare anuale.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)F10S.R19

OK

| 1 | (nr.cr. rand de completat) | |
|--------|----------------------------|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

+

-

Salt

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rutaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 101 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1760.25 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1760.25 | 0.00 | 1760.25 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266 856.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266 856.28 | 0.00 | 266 856.28 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE/NEACOP. | 0.00 | 0.00 | 1 232 631.16 | 0.00 | 14 547.10 | 24 036.05 | 1 247 238.26 | 24 036.05 | 1 223 202.23 | 0.00 |
| 1211 | EXCEDENT SAU DEFICIT | 0.00 | 0.00 | 2 039 526.70 | 1 816 046.32 | 12 563 884.35 | 12 988 705.77 | 14 603 411.05 | 14 804 752.09 | 0.00 | 201 341.04 |
| Total sume clasa 1 | | 0.00 | 0.00 | 3 272 217.88 | 2 084 632.85 | 12 578 431.45 | 13 012 791.82 | 15 850 649.33 | 15 097 424.67 | 1 223 202.23 | 469 977.57 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATI DE MASURA CONTROL SI REGlare | 0.00 | 0.00 | 27 118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 118.94 | 0.00 | 27 118.94 | 0.00 |
| 2133 | MILLOAGE DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 87 034.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 034.11 | 0.00 | 87 034.11 | 0.00 |
| 2141 | MOBIER APARATURA BIROTOGA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 59 646.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 646.91 | 0.00 | 59 646.91 | 0.00 |
| 261 | ACTIONI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 0.00 | 33 000.00 | 0.00 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 844.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 844.57 | 0.00 | 22 844.57 |
| 2815 | AMORT. INVESTITIILOR IMOBILARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 181.24 | 0.00 | 75 181.24 |
| 2817 | AMORT. ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 097.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 097.31 | 0.00 | 33 097.31 |
| Total sume clasa 2 | | 0.00 | 0.00 | 216 797.96 | 131 123.12 | 8 500.00 | 0.00 | 225 297.96 | 131 123.12 | 225 297.96 | 131 123.12 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 369.75 | 0.00 | 1 377.00 | 1 377.00 | 1 746.75 | 1 377.00 | 369.75 | 0.00 |
| 303 | MATI. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 52 377.03 | 3 901.05 | 0.00 | 0.00 | 52 377.03 | 3 901.05 | 45 475.98 | 0.00 |
| Total sume clasa 3 | | 0.00 | 0.00 | 52 746.78 | 3 901.05 | 1 377.00 | 1 377.00 | 54 123.78 | 5 278.05 | 48 845.73 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 0.00 | 1 694 406.65 | 2 886 953.08 | 10 676 128.81 | 10 677 731.79 | 12 370 535.46 | 13 564 684.87 | 0.00 | 1 184 149.41 |
| 4091 | FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARILE BUNURI (STOCURI) | 0.00 | 0.00 | 2 017.03 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 2 017.03 | 140.78 | 1 876.25 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 0.00 | 0.00 | 108 881.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 881.34 | 0.00 | 108 881.34 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 0.00 | 53 345.03 | 97 138.00 | 0.00 | 0.00 | 53 345.03 | 97 138.00 | 0.00 | 3 783.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 25 727.00 | 25 727.00 | 0.00 | 0.00 | 25 727.00 | 25 727.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 7 857.00 | 21 698.00 | 0.00 | 0.00 | 7 857.00 | 21 698.00 | 0.00 | 13 741.00 |
| 4312 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 6 169.00 | 14 954.00 | 0.00 | 0.00 | 6 169.00 | 14 954.00 | 0.00 | 8 785.00 |
| 4313 | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 2 802.00 | 7 107.00 | 0.00 | 0.00 | 2 802.00 | 7 107.00 | 0.00 | 4 305.00 |

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4314 | CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0,00 | 0,00 | 3 231,00 | 8 235,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231,00 | 8 235,00 | 0,00 | 5 004,00 |
| 4315 | FOND DE RISC SI ACCIDENTE | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 259,00 | 0,00 | 179,00 |
| 4316 | CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0,00 | 0,00 | 456,00 | -1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | -1 255,00 | 0,00 | -1 711,00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 742,00 | 0,00 | 474,00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 610,00 | 0,00 | 434,00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0,00 | 0,00 | 43 803,00 | 35 151,00 | 0,00 | 0,00 | 43 803,00 | 35 151,00 | 0,00 | -8 652,00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 4 937,00 | 6 039,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937,00 | 6 039,00 | 0,00 | 1 102,00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 343,00 | 0,00 | 207,00 |
| 4482 | ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI | 0,00 | 0,00 | 8 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317,00 | 0,00 | 8 317,00 | 0,00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 7 105,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105,87 | 0,00 | 7 105,87 | 0,00 |
| 482 | CREDITORI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 21 818,00 | 242 817,02 | 5 457 051,53 | 5 498 577,37 | 5 478 869,53 | 5 741 394,39 | 0,00 | 262 524,86 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 150,00 | 210,00 | 0,00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN GIURIS DE CLARIFICARE | 0,00 | 0,00 | 34 274,04 | 34 800,00 | 2 433 552,56 | 2 054 638,62 | 2 467 826,60 | 2 129 436,62 | 388 389,98 | 0,00 |
| 481 | DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI | 0,00 | 0,00 | 2 198 577,72 | 2 720 821,72 | 3 500,00 | 330 000,00 | 2 202 077,72 | 3 050 821,72 | 0,00 | 848 744,00 |
| Total sume clasa 4 | | 0,00 | 0,00 | 4 264 744,65 | 6 102 330,60 | 18 574 532,90 | 18 605 245,78 | 22 839 277,55 | 24 707 576,38 | 464 780,44 | 2 333 079,27 |
| 5121 | CONTURILE BANCA IN LEI | 0,00 | 0,00 | 2 566 775,16 | 2 268 816,97 | 16 748 459,73 | 16 173 247,72 | 19 335 234,91 | 18 460 094,69 | 875 170,22 | 0,00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 0,00 | 0,00 | 1 193 119,48 | 982 580,26 | 2 057,36 | 120 706,12 | 1 195 186,84 | 1 103 286,38 | 91 900,46 | 0,00 |
| 5422 | AVANSURI DECONTARE LEI FILIALE | 0,00 | 0,00 | 4 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 982,92 | 0,00 | 4 982,92 | 0,00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 666 449,03 | 666 449,00 | 0,00 | 0,00 | 666 449,00 | 666 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sume clasa 5 | | 0,00 | 0,00 | 4 451 326,58 | 3 935 846,23 | 16 750 527,09 | 16 293 953,84 | 21 201 853,67 | 20 229 800,07 | 972 053,60 | 0,00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0,00 | 0,00 | 12 442,10 | 12 442,10 | 0,00 | 0,00 | 12 442,10 | 12 442,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0,00 | 0,00 | 3 901,05 | 3 901,05 | 0,00 | 0,00 | 3 901,05 | 3 901,05 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | CHELT. CU MAT. NESTOcate | 0,00 | 0,00 | 194 703,28 | 194 703,28 | 0,00 | 0,00 | 194 703,28 | 194 703,28 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0,00 | 0,00 | 4 732,59 | 4 732,59 | 0,00 | 0,00 | 4 732,59 | 4 732,59 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0,00 | 0,00 | 49 328,48 | 49 328,48 | 0,00 | 0,00 | 49 328,48 | 49 328,48 | 0,00 | 0,00 |

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 612 | CHELT. CUREDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE | 0,00 | 0,00 | 79.371,32 | 79.371,32 | 0,00 | 0,00 | 79.371,32 | 79.371,32 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0,00 | 0,00 | 2.496,20 | 2.496,20 | 0,00 | 0,00 | 2.496,20 | 2.496,20 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORII | 0,00 | 0,00 | 21.818,00 | 21.818,00 | 0,00 | 0,00 | 21.818,00 | 21.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE | 0,00 | 0,00 | 13.556,33 | 13.556,33 | 0,00 | 0,00 | 13.556,33 | 13.556,33 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0,00 | 0,00 | 1.105.806,63 | 1.105.806,63 | 0,00 | 0,00 | 1.105.806,63 | 1.105.806,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | CHELTUIELI ELECTORALE LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.526.992,45 | 5.526.992,45 | 5.526.992,45 | 5.526.992,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | CHELTUIELI ELECTORALE PARLAMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.149.136,38 | 5.149.136,38 | 5.149.136,38 | 5.149.136,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | CHELTUIELI FILIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.947,44 | 1.528.947,44 | 1.528.947,44 | 1.528.947,44 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 802,85 | 802,85 | 0,00 | 0,00 | 802,85 | 802,85 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0,00 | 0,00 | 12.972,47 | 12.972,47 | 0,00 | 0,00 | 12.972,47 | 12.972,47 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0,00 | 0,00 | 56.946,62 | 56.946,62 | 0,00 | 0,00 | 56.946,62 | 56.946,62 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 10.341,52 | 10.341,52 | 36.567,38 | 36.567,38 | 46.908,90 | 46.908,90 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 249.480,76 | 249.480,76 | 0,00 | 0,00 | 249.480,76 | 249.480,76 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 756,62 | 756,62 | 0,00 | 0,00 | 756,62 | 756,62 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0,00 | 0,00 | 117.049,00 | 117.049,00 | 0,00 | 0,00 | 117.049,00 | 117.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 18.497,00 | 18.497,00 | 0,00 | 0,00 | 18.497,00 | 18.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 0,00 | 0,00 | 6.087,00 | 6.087,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087,00 | 6.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6456 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII/FACULTATIVE | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | DES PAGURI, AMENZI SI PENALITATI | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | CONTRIBUTII NEUTILIZATE CAMPANIE ELECTORALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.863,72 | 320.863,72 | 320.863,72 | 320.863,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 51.116,17 | 51.116,17 | 0,00 | 0,00 | 51.116,17 | 51.116,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6651 | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6811 | VALUTAR CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 24 777.69 | 24 777.69 | 0.00 | 0.00 | 24 777.69 | 24 777.69 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 2 039 526.70 | 2 039 526.70 | 12 563 884.35 | 12 563 884.35 | 14 603 411.05 | 14 603 411.05 | 0.00 | 0.00 |
| 7311 | V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR | 0.00 | 0.00 | 358 500.00 | 358 500.00 | 1 756 833.19 | 1 756 833.19 | 2 115 333.19 | 2 115 333.19 | 0.00 | 0.00 |
| 7331 | VENITURI DIN DONATII | 0.00 | 0.00 | 778 700.00 | 778 700.00 | 529 246.00 | 529 246.00 | 1 307 946.00 | 1 307 946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7332 | VENITURI ALEGERI LOCALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 806 330.33 | 5 806 330.33 | 5 806 330.33 | 5 806 330.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7333 | VENITURI ALEGERI PARLAMENTARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 865 229.00 | 4 865 229.00 | 4 865 229.00 | 4 865 229.00 | 0.00 | 0.00 |
| 736 | RESURSE DE LA BUGETUL DE STAT/ SAU DE LA BUGETELE LOCALE | 0.00 | 0.00 | 678 846.32 | 678 846.32 | 0.00 | 0.00 | 678 846.32 | 678 846.32 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | VENITURI DIN SUNVENTII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 726.25 | 26 726.25 | 26 726.25 | 26 726.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 341.00 | 4 341.00 | 4 341.00 | 4 341.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 1 816 046.32 | 1 816 046.32 | 12 988 705.77 | 12 988 705.77 | 14 804 752.09 | 14 804 752.09 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 0.00 | 0.00 | 16 113 406.87 | 16 113 406.87 | 73 465 958.56 | 73 465 958.56 | 89 579 365.43 | 89 579 365.43 | 2 934 179.96 | 2 934 179.96 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Staub

[Signature]