

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
SUD - VEST OLTENIA

CRAIOVA, Str. Unirii, nr. 19, 200585
CIF 23788928

IBAN RO78RNCB0134107084860001

Hotărâre

Privind aprobarea bilanțului contabil al Asociației pentru anul 2011

Consiliul de Administrație al Asociației, întrunit în ședința ordinară în data de 07.03.2012, la sediul Asociației din Craiova, str. Unirii nr.19, având în vedere

- dispozițiile art.17 alin.1, lit. b și f din statutul Asociației referitoare la atribuțiile Consiliului de Administrație al Asociației,
- prevederile art.21 alin.2 din statutul Asociației referitoare la cvorum,
- analiza și dezbaterile din ședința din data de 07.03.2012, consemnate în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al Asociației pentru anul 2011 anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD - VEST OLTENIA pentru a fi adusă la cunoștință publică de către fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Asociației.

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



REPREZENTANȚII ASOCIAȚILOR

JUDEȚUL DOLJ

JUDEȚUL GORJ

JUDEȚUL MEHEDINȚI

JUDEȚUL OLT

JUDEȚUL VÂLCEA

Nr. 3

Data 07.03.2012

BILANȚ
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	144	32.709.263
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	144	144
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03	144	144
- 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		32.709.119
- 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		32.709.119
- 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		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	15.331.053	31.087.028
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+ 358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-399+400-4428)	10		
II. CREANȚE (ct.4092+411-413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+4444+445+ 446+447+4482+451+4582+461+473-491-495-496+5187)	11		28.272.328
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-501-505-506-508)	12		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+550+ 5509)	13	15.331.053	2.814.700
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14		
D. DATORII CURENTE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+165+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	44	1.054
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	15.331.009	30.798.127
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	15.331.153	14.142.648
G. DATORII DE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+165+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		5.677.575
H. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.21+22)	20		49.652.589
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	21		49.364.742
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	22		287.847
J. CAPITALUR PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	15.331.153	8.465.074
I. CAPITAL (ct.101)	24	10.000	10.000
II. REZERVA DIN REVALUARE (ct. 105)	25		
III. REZERVA (ct. 106)	26		

IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40)	SOLD C (ct. 117)	27	24.913	2.988.710
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 deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct. 1171.01)	29	24.913	2.988.710
	SOLD D (ct. 1171.01)	30		
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD C (ct. 1171.02)	31		
	SOLD D (ct. 1171.02)	32		
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C (ct. 1172)	33		
	SOLD D (ct. 1172)	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct. 1174)	35		
	SOLD D (ct. 1174)	36		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD C (ct. 1174)	37		
	SOLD D (ct. 1174)	38		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice	SOLD C (ct. 1174)	39		
	SOLD D (ct. 1174)	40		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.43+45+47) - (44+46+48)	SOLD C (ct.121)	41	15.296.240	5.466.364
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	15.296.240	5.466.364
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		
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 (ct.113)		52		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor CASELOR DE AJUTOR RECIPROC (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	15.331.153	8.465.074

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Tip situatie financiara OL

Entitatea A D.I. SUD-VEST OLTENIA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA
Strada	Nr.	Bloc
UNIRII	19	
		Scara
		Ap.
		Telefon

Cod unic de inregistrare 23788928

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial (cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activ. altor org. n.c.a.

Activitati economice sau financiare (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP 0

Efectivul de personal AEF

CAR unitati militare

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre entitatile persoane juridice fara scop patrimonial

F10 - BILANT

F20 - CONTUL 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 8.465.074

Profit/ pierdere 5.466.364

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ION PRIOTEASA

Numele si prenumele

DANIELA BALUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



[Handwritten signature]

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			01.01.2010	31.12.2011
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01		15.306.394	6.020.032
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)	02		2.928.628	5.417.924
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct. 7332)	05			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06		18.559	22.462
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			
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		12.340.840	525.098
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, venitul 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			
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16		18.367	54.548
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17		10.154	553.667
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18		650	7.152
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19			10.774
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20		9.504	10.909

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22			25
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	23			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24			
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25			
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 655)	26			
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	27			
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	28			
- cheltuieli din diferența de curs valutar (ct.665)	29			
- 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) - total, din care (rd.33+34):	32			524.807
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33			524.807
- 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	15.296.240	5.466.365
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	0
IV. Venituri din activități 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	0	0	0
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42			
- 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			
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50			
- venituri din dobânzi (ct.766)	51			
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	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55			
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56			
Cheltuieli cu închirierile 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			
- 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			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62			
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63			
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	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69			
- 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	0	0	0
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	0	15.306.394	6.020.032
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	0	10.154	553.667
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	15.296.240	5.466.365
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 :

*) 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

ION PRIOTEASA

Numele si prenumele

DANIELA BALUTA

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

Empty box for registration number.