

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 2015

Consiliul de Administrație al Asociației, întrunit în ședința ordinară în data de 18.02.2016, 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 18.02.2016, consemnate în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil al Asociației pentru anul 2015 anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor ASOCIAȚIEI 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

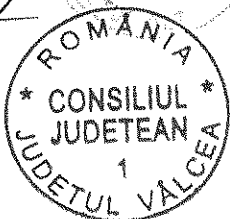
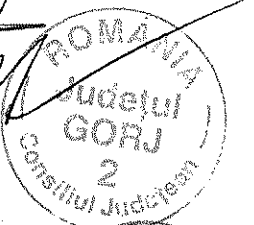
JUDEȚUL MEHEDINȚI

JUDEȚUL OLT

JUDEȚUL VĂLCEA

Nr. 2

Data 18.02.2016



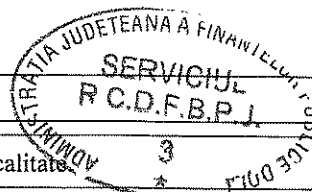
Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare
	<input checked="" type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale

Tip situatie financiara OL

Anul 2015

Entitatea A.D.I. SUD-VEST OLTENIA

22. MAR. 2016



Adresa

Judet	Sector	Localitate				
Dolj		Craiova				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
Unirii	19				0251408252	

Cod unic de inregistrare 23788928

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

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

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

Efectivul de personal AFSP

0

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2015 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10/1 - BILANT

F20/1 - 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	12.586.529
	Profit/ pierdere	-140.598

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Numele si prenumele

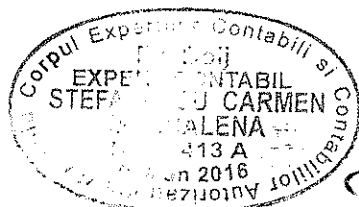
Pirvescu Nadia Elena

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ
la data de 31.12.2015

Formular 10/1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2015	31.12.2015	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	45.891.060	41.267.488	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	144	838	
- privind activitățile fara scop patrimonial	03	144	838	
- privind activitățile economice	04			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	45.890.916	41.266.650	
- privind activitățile fara scop patrimonial	06	45.890.916	41.266.650	
- privind activitățile economice	07			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	08			
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	13.074.541	14.021.438	
I. STOCURI	10	58	678	
II. CREAŢE **)	11	2.157.825	7.692.515	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	12			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	13	10.916.658	6.328.245	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	14			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ***)	15	44	65	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	12.860.113	13.739.842	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	12.727.127	12.586.529	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN ***)	18			
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI	19			
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21+22)	20	46.238.430	42.702.332	
- subvenții pentru investiții	21	46.024.046	42.420.801	
- venituri înregistrate în avans	22	214.384	281.531	
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+44-45-52)	23	12.727.127	12.586.529	
I. CAPITAL	24	10.000	10.000	
II. REZERVE DIN REEVALUARE	25			
III. REZERVE	26			
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	12.839.047	12.717.127
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	12.853.802	12.731.882
	SOLD D	30	0	0
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		
	SOLD D	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial *****)	SOLD C	35	0	0
	SOLD D	36	14.755	14.755
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	0	
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	0	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.47+49+51) - (46+48+50)	SOLD D	45	121.920	140.598
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C	46		
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D	47	121.920	140.598
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		
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D	51		
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	12.727.127	12.586.529

Suma de control F10 : 647806562 / 1404823565

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Numele si prenumele

Pirvescu Nadia Elena

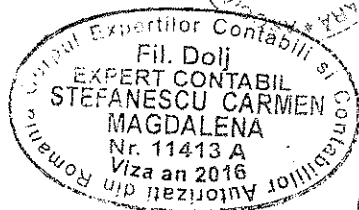
Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2015

Formular 20/1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01		8.731.608	9.604.950
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților	02		35.000	20.000
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare	03			
Venituri din donații	04			
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	05			
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial	06		5.897	2.546
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			
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		8.690.711	9.582.404
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			
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial	16			
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17		8.853.528	9.745.548
Cheltuieli privind stocurile	18		382	794
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	19		18.304	2.318
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	20		131.661	33.120

- cheltuieli cu colaboratorii	21			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	22		108	0
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	23			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	24			
Alte cheltuieli de exploatare - total, din care:	25			
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial	26			
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial	27			
Cheltuieli financiare - total, din care:	28			
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	29			
- 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		8.703.073	9.709.316
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	33		8.703.073	9.709.316
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare	34			
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	0	0	0
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	121.920	140.598
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+53)	41	0	0	0
Cifra de afaceri - total, din care:	42			
- 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			
- venituri din diferențe de curs valutar	50			
- venituri din dobânzi	51			
- alte venituri financiare	52			
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	53			

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+68+71)	54	0	0	0
Cheltuieli privind stocurile - total, din care:	55			
- cheltuieli privind mărfurile	56			
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	57			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - total, din care:	58			
- cheltuieli cu colaboratorii	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	60			
Cheltuieli cu personalul -total, din care:	61			
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	62			
Alte cheltuieli de exploatare	63			
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			
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	8.731.608	9.604.950
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	0	8.853.528	9.745.548
II. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	0	0
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	121.920	140.598

Suma de control F20 : 129744327 / 1404823565

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Numele si prenumele

Pirvescu Nadia Elena

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Suma de control F21: 0/1404823565**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Numele si prenumele

Pirvescu Nadia Elena

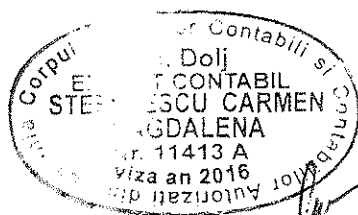
Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2015

- 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	67.820.722	5.085.745			72.906.467
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	144	1.000		X	1.144
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	144	0		X	144
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	1.000		X	1.000
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	67.820.578	5.084.745			72.905.323
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	67.820.578	5.084.745			72.905.323
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Unelte 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	

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	21.929.662	9.709.317		31.638.979
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	306		306

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	306		306
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	21.929.662	9.709.011		31.638.673
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	21.929.662	9.709.011		31.638.673
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				

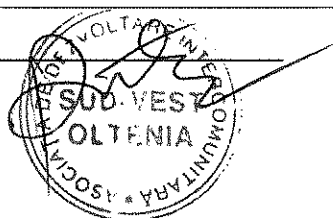
Suma de control F25: 627272676 / 1404823565

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Semnătura



Numele si prenumele

Pirvescu Nadia Elena

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



**SITUATIA ACTIVEI 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					
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 imobilizari 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					
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 / 1404823565

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Prioteasa Ion

Numele si prenumele

Pirvescu Nadia Elena

Semnătura



Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT