

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
NR. 1/27.03.2015
privind aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul
financiar contabil al anului 2014

Expunere de motive

Ținând cont de prevederile art. 18 din Statutul PERGAM conform cărora Adunarea Generală aprobă bilanțul contabil în vederea depunerii pentru înregistrare la autoritățile fiscale competente;

Având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a PERGAM din data de 27.03.2015;

Adunarea Generală emite următoarea:

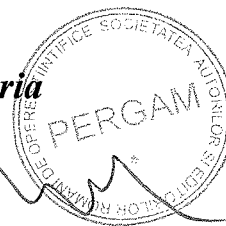
HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2014.

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director și Administratorului General.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul PERGAM.

Director General
PERGAM
Marinescu Ana-Maria



Anul 2014

Tip situatie financiara OS

Entitatea S.C.AUTO EDIT ROM DE OPERE STIINTIFICE -PERGAM.CUM

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI

Strada BLD.MIRCEA VODA Nr. 35 Bloc M27 Scara 1 Ap. 17 Telefon 0

Cod unic de inregistrare 25900377

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 2

Efectivul de personal AEF

 CAR unitati militare

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile persoane juridice fara 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 -4.965

Profit/ pierdere -6.694

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01	468	510
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	3.171	2.174
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.639	2.684
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	-4.609	744
II. CREAŢE (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	377.531	162.463
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	1.923.179	2.906.622
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.296.101	3.069.829
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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	2.297.564	3.077.478
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	-1.463	-7.649
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	2.176	-4.965
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)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	600	600
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	22	554	1.129
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D (ct. 117)	23		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 121)	24	1.022	
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	25		6.694
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)	26		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)	27		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)	28		

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	2.176	-4.965
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 fără scop patrimonial (ct. 116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33)	34	2.176	-4.965

Suma de control F10:

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

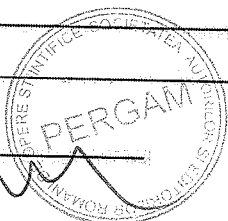
MARINESCU ANA-MARIA

Numele și prenumele

ANDREI-SIMONA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01		232.731	227.741
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02		231.709	234.435
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	1.022	0
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	0	6.694
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	05			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	06			
VI. 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		0	0
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	232.731	227.741
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+06+10)	14	0	231.709	234.435
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	1.022	0
Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	0	6.694

Suma de control F20:

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Numele și prenumele

ANDREI SIMONA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2014

Formular 21

- lei -

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

Suma de control F21:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	8.682	127			8.809
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	1.271	127		X	1.398
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	1.271	127		X	1.398
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	7.411				7.411
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	7.411				7.411
Loace 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	5.043	1.082		6.125	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	803	85		888	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05	803	85		888
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	4.240	997		5.237
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	4.240	997		5.237
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:

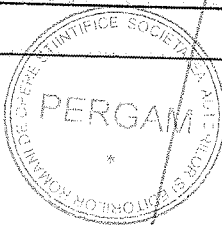
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

**FORMULAR
NEVALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2014

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01					
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				

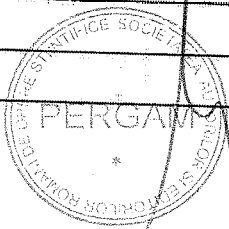
Suma de control F26 :

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnătura

Stampila unității


**FORMULAR
NEVALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional: