

BILANȚ

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 06)	01	131.675	100.604
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	2.532	13.93
- privind activitățile fără scop patrimonial (ct. 2011+2031+2051+2081+2431+234-2801.01-2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03	2.532	13.93
- 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	110.472	88.410
- privind activitățile fără 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	110.472	88.410
- 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. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08	18.671	10.621
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	8.893.857	5.124.048
I. STOCURI (ct. 301+392+303+/-308+321+332+341+345+346+/-348+351+352+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	10		
II. CREDIȚE (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)	11	8.500.746	3.878.711
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	393.111	655.623
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14		
D. DATORII SUMELOR 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)	15	1.108.920	704.126
F. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	2.689.286	4.314.982
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	7.820.911	4.535.380
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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)	18	7.254.891	4.146.355
H. PROVIZIOANI PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 21+22)	20	95.051	
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venimți împotrivate în avans (ct. 472)	22	95.051	
J. CAPITALURI ÎNTRERBATE - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+31+32-40)	23	530.043	566.191
I. CAPITAL (ct. 101)	24		
II. REZERVE DIN REEVALUĂRI (ct. 105)	25	300	250
III. REZERVE (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	363.004	363.004
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		
	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	969.072	969.072
	SOLD D (ct. 1171.02)	32		
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere neacoperita privind activitatile economice	SOLD C (ct. 1172)	33		
	SOLD D (ct. 1172)	34	605.013	605.013
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	298.003	5.937
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 Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct.1211.01)	43	309.531	26.132
	SOLD D (ct.1211.01)	44		
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD C (ct.1211.02)	45		
	SOLD D (ct.1211.02)	46		
Profit privind activitatile economice sau Pierdere privind activitatile economice	SOLD C (ct.1212)	47		
	SOLD D (ct.1212)	48	11.328	20.200
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 (C.A.R.) (ct.113)		52		
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		53		
FONDUL de raliement 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	536.018	369.191

Suma de control F10: 72690018 / 129330235

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALISTAR VICTOR TEODOR

Numele și prenumele

PATRASCU ELISAVETA

Semnătură

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numărul cărții

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi		
		anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	3.318.975	2.091.771	3.318.975
Venituri din cotizatiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)	02			
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03			
Venituri din donații (ct.7331)	04	451	23	401
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05		49.850	
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06			
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	3.210.679	2.070.867	3.290.679
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, 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 (ct.7394+7395+7396+7397+7398)	15			
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16	27.845	24.921	27.845
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	3.292.839	1.782.440	3.292.839
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	171.552	126.735	171.552
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	103.852	58.516	103.852
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	1.725.662	544.994	1.725.662

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 631)	21	7.806		7.806
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	7.806	6.234	7.806
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	23	1.166.481	1.015.783	1.166.480
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24			
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	59.640		59.640
- 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 diferențe 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) (rd. 33+34) - total, din care:	32	57.840	20.578	57.840
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	57.840	20.578	57.840
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	34			
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	20.135	309.331	26.137
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	0
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+52+53)	41	57.318	151.876	57.318
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	50.737	144.277	50.737
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	43			
Variata stocurilor (ct. 711) Sold C	44			
Variata 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	6.581	1.599	6.581
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	22.518	163.204	77.518
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	-432	13.658	-432
- cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	56			
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	70	130	70
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	22.892	120.208	22.892
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60	65	730	65
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) - total, din care:	61	12.725	14.519	12.725
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62			
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63	17.218	716	17.218
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64	24.980	15.243	24.980
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65	0	13.231	0
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	66	0	2.012	0
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
- 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	20.200	11.328	20.200
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	3.376.293	2.243.647	3.376.293
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	3.370.357	1.945.644	3.370.356
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	5.936	298.003	5.937
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	0	0

Suma de control F20 : 53950279 / 129330735

*) 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,

F20 - pag. 4

Numele si prenumele

ALISTAR VICTOR TEODOR

Numele si prenumele

PATRASCU ELISAVETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2012

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		X	
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabile)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06			

Suma de control F21: 0 / 129330235

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALISAR VICTOR TEODOR

Numele si prenumele

PATRASCU ELISAVETA

Semnătura

Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

Formular 25

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 02+07+16)	01	259.151		9.492	9.492	250.659
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	62.409			X	62.409
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	62.409			X	62.409
Alte mobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	206.744		9.492	9.492	197.252
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipeamente 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, echipeamente de protectie si alte active corporale	14	206.744		9.492	9.492	197.252
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	

Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)			Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	
A	B	6	7	8	9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	156.149	21.021	9.492	166.678
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	58.877	955		60.832

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	59.877	959		60.836
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	96.272	22.062	9.492	108.842
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Construcții	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Anchore si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	14	96.272	22.062	9.492	108.842
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 2689938 / 129330235

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IARISTAR VICTOR TEODOR

Numele si prenumele

PATRASCU ELISAVETA

Semnatura _____

Calitatea

Stampila unitatii

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2012

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 birou, 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 immobilizari necorporale	05				
Immobilizari 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 plantati	13				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Immobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F26 : 0 / 129330235

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALISTAR VICTOR TEODOR

Numele si prenumele

PATRASCU ELISAVETA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitati

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

101 SC(+)/101.R24

OK

↑	[N.C. 10101 de contabilitate]	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

