

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	10.732.484	10.900.199
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02		
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03		
- 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	10.732.484	10.900.199
- 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	10.732.484	9.434.984
- 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		1.465.215
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	1.106.024	864.377
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)	10	71	
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+ 446+447+4482+451+4582+461+473-491-495-496+5187)	11	599.764	613.023
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12		5.100
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	506.189	246.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	87.510	77.489
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	1.018.514	786.888
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	11.750.998	11.687.087
G. DATORII CE 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)	18	1.058.812	1.156.016
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20		
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	22		
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	10.692.186	10.531.071
I. CAPITAL (ct.101)	24	55.793	55.793
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25		
III. REZERVE (ct. 106)	26	11.159	11.159

IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40)	SOLD C (ct. 117)	27	11.178.941	10.615.288
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	11.178.941	10.630.336
	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		5.102
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct. 1174)	35		
	SOLD D (ct. 1174)	36		9.946
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	0	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	553.707	151.169
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct.1211.01)	43		
	SOLD D (ct.1211.01)	44	525.800	191.614
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		40.445
	SOLD D (ct.1212)	48	27.907	
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	10.692.186	10.531.071

Suma de control F10 : 184151779 / 275313827

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

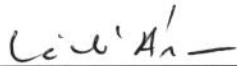
Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	150.200	213.640	149.897
Venituri din cotizațiile 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	22.500	26.857	22.448
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	99.100	100.101	99.049
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06	100	72.548	14
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	1.000	2.000	1.000
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct. 737)	10	12.200	9.750	12.187
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			
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	1.100		1.067
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16	14.200	2.384	14.132
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	341.900	739.440	341.511
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	27.700	93.835	27.639
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	6.200	600	6.133
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	30.100	167.108	30.025

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21		1.676	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	2.400	162.885	2.386
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	23	68.100	101.025	68.070
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	16.100	21.350	16.060
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	15.300	20.000	15.271
- 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	27.400	49.743	27.380
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	29	27.400		27.380
- 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	164.700	144.244	164.607
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	164.700	144.244	164.607
- 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	0	0
Deficit (rd. 17 - 01)	36	191.700	525.800	191.614
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	198.400	50.373	197.968
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	150.500	50.373	150.294
- 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	1.400		1.376
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49	46.500		46.298
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50	37.000		36.980
- venituri din dobânzi (ct.766)	51	9.500		9.318
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	157.900	78.280	157.523
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	5.300		5.208
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56			
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	1.500		1.437
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	48.200	78.280	48.152
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60	14.900		14.873
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	61	17.000		16.948
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62	3.700		3.613
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63			
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64	37.700		37.679
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65	37.700		37.679
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	66			
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 67)	67			
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.69+70) - total, din care :	68	28.900	0	28.835
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69	28.900		28.835
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	71	4.400		4.391
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	40.500	0	40.445
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	27.907	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	348.600	264.013	347.865
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	499.800	817.720	499.034
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	0	0
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	151.200	553.707	151.169

Suma de control F20 : 11021880 / 275313827

*) 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

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura

L. B. A.

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

GA

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2011

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	0	X	0
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03	0	X	0
- alte repartizari prevazute de lege	04	0	X	0
Excedent/ Profit nerepartizat	05	0		40.445
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		40.445

Suma de control F21: 80890 / 275313827**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

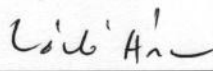
Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2011

- 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	10.880.983	569.366	1.729.241		9.721.108
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	10.880.983	569.366	1.729.241		9.721.108
Terenuri si amenajari de terenuri	08	3.284.820				3.284.820
Constructii	09	7.573.936	286.841	1.439.048		6.421.729
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	5.007	3.352			8.359
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	6.200				6.200
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	11.020		11.020		0
Imobilizari corporale in curs	15		279.173	279.173		0
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
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	148.499	167.516	29.891		286.124
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	148.499	167.516	29.891	286.124
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09	142.011	162.328	26.982	277.357
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	3.579	5.188		8.767
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	2.909		2.909	0
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 70598184 / 275313827**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2011

Formular 26

- 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		1.521.032			1.521.032
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		1.521.032			1.521.032
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09		1.504.532			1.504.532
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10		16.500			16.500
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		55.817			55.817
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		55.817	55.817
Terenuri si amenajari de terenuri	08			
Constructii	09		55.359	55.359
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10		458	458
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 : 9461094 / 275313827**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**