

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 + 08)	01	10.900.199	9.155.048
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02		2.311
- privind activitățile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03		2.311
- 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	10.900.199	9.152.737
- 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	9.916.434	8.450.958
- 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	983.765	701.779
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	864.377	850.875
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		1.596
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)	11	613.023	621.801
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	246.254	227.478
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14		432
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)	15	77.489	103.183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	786.888	744.018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	11.687.087	9.899.066
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)	18	1.156.016	1.183.266
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20		4.106
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	22		4.106
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	10.531.071	8.715.800
I. CAPITAL (ct.101)	24	55.793	55.793
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25		1.776.577
III. REZERVA (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	10.615.288	10.463.247
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	10.630.336	10.438.721
	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 pierdere neacoperita privind activitatile economice	SOLD C (ct. 1172)	33		35.343
	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	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		871
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	151.169	3.590.976
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	191.614	2.910.670
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		680.306
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 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	10.531.071	8.715.800

Suma de control F10 : 179420105 / 292756875

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Semnătura

László Bakk

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Pop Anca-Gabriela

Nr.de inregistrare in 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	295.500	149.897	295.091
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	69.000	22.448	68.959
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	208.000	99.049	207.734
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06	1.200	14	1.166
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	
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct. 737)	10	13.500	12.187	13.430
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	800	1.067	786
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16	3.000	14.132	3.016
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	350.500	341.511	3.205.761
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	21.100	27.639	21.099
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	5.300	6.133	5.294
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	40.100	30.025	40.068

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	16.100	2.386	16.088
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	23	64.600	68.070	64.588
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	15.300	16.060	15.270
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	2.000	15.271	2.008
- 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	27.380	27.357
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	29		27.380	27.356
- 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	173.900	164.607	3.029.259
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	173.900	164.607	3.029.259
- 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	55.000	191.614	2.910.670
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	219.700	197.968	143.850
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	200.000	150.294	112.724
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	43	250		245
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	2.000	1.376	13.446
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49	17.700	46.298	17.680
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50	9.500	36.980	9.485
- venituri din dobânzi (ct.766)	51	8.200	9.318	8.195
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	203.800	157.523	824.156
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	100.000	5.208	101.414
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56	240		242
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	12.000	1.437	27.180
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	10.000	48.152	11.982
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59			
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60	15.600	14.873	15.637
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	61	23.700	16.948	23.712
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62	5.100	3.613	5.129
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63	1.000		15.469
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64	10.000	37.679	9.986
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65	10.000	37.679	9.986
- 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	31.500	28.835	618.776
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69	31.500	28.835	618.776
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	70			
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	71		4.391	
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	15.900	40.445	0
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	0	680.306
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	515.200	347.865	438.941
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	554.300	499.034	4.029.917
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	0	0
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	39.100	151.169	3.590.976

Suma de control F20 : 31133356 / 292756875

*) 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,**

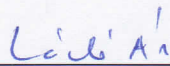
Numele si prenumele

Laszlo-Bakk Aron-Istvan

Numele si prenumele

Pop Anca-Gabriela

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT