

Avem nr. 1. la hotărârea AGA nr. 15 din 30.05.2012.

ASOCIAȚIA "ECO SEPSI"
SF. GHEORGHE
STR. ENERGIEI NR. 2
CIF 25295381
NR. 16 din 08.05.2012

Raport de gestiune
asupra rezultatelor economice financiare
la 31.12.2011

Asociația „ECO SEPSI” la 31.12.2011 a realizat :

- venituri totale de 82.522 lei
- cheltuieli totale de 98.075 lei
- rezultat ,deficit 15.553 lei

Veniturile din activitatea economică sunt de 20.022 lei

Cheltuielile aferente se ridică la 23.793 lei

Rezultatul , deficitul din activitatea economică este de 3.771 lei

Veniturile din activitatea fără scop patrimonial este de 62.500 lei

Cheltuielile aferente sunt de 74.282 lei

Rezultatul ,deficitul din această activitate este de 11.782 lei

Președinte,

G. I. I.



Avera nr. 1. la Hotărârea AGA nr. 15 din 30.05.2012.

F10 - pag. 1

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		90.434
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		90.434
- 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		90.434
- 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. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08		
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	72.958	6.221
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		630
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	43.703	4.649
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	29.255	942
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	53.030	43.787
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	19.928	-37.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	19.928	52.868
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		48.493
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20		
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	21		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	22		
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	19.928	4.375
I. CAPITAL (ct.101)	24	4.000	4.000
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25		
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	0	15.928
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40) - (29+31+33+35+37+39)	SOLD D (ct. 117)	28	2.440	0
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1171.01)	29		15.928
deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct. 1171.01)	30	2.440	
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1171.02)	31		
deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct. 1171.02)	32		
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau	SOLD C (ct. 1172)	33		
pierdere neacoperita privind activitatile economice	SOLD D (ct. 1172)	34		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	35		
privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct. 1174)	36		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	37		
privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct. 1174)	38		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C (ct. 1174)	39		
privind activitatile economice	SOLD D (ct. 1174)	40		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.43+45+47) - (44+46+48)	SOLD C (ct.121)	41	18.368	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	0	15.553
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C (ct.1211.01)	43	25.464	
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct.1211.01)	44		11.782
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C (ct.1211.02)	45		
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct.1211.02)	46		
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C (ct.1212)	47		
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D (ct.1212)	48	7.096	3.771
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	19.928	4.375

Suma de control F10 : 805504 / 3776551

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTAL ARPAD ANDRAS

Semnătura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

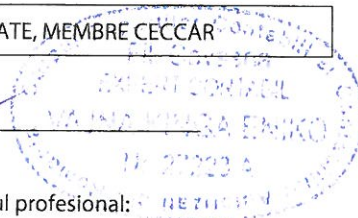
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27223



Nr. 14 din 04.05.2012
Aurea nr. 1 la Hotărârea AGA nr. 15 din 30.05.2012.

RAPORTUL

privind verificarea și certificarea raportării contabile la data de 31.12.2011
de către cenzor pentru:

Asociația „ECO SEPSI”

În urma examinării și verificării elementelor patrimoniale înscrise în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, s-au constatat următoarele:

1. Organele de conducere și administrare ale asociației, conform Hotărâre nr.1 din 30.03.2009 sunt:

Antal Arpad Andras	- președinte asociație
Czimbalmos Kozma Csaba	- membru consiliu director
Toth Birtan Csaba	- membru consiliu director

2. Aportul al membrilor fondatori este de 4000 lei. Vărsarea aportului s-a efectuat în totalitate.

3. Indicatorii economico-financiar și patrimoniali realizați, conform raportării contabile la data de 31.12.2011, sunt:

Venituri din cotizații	62.500 lei
Alte venituri din exploatare	62 lei
Venituri din redevența	19935 lei
<u>Venituri din dobânda</u>	<u>25 lei</u>
Total venituri realizate	82522 lei

Chelt.privind materiale nestocate	3418 lei
Cheltuieli materiale	13959 lei
Cheltuieli cu primele de asig.	4933 lei
Cheltuieli cu depl.deleg.	25 lei
Cheltuieli cu serv.bancare	965 lei
Chelt.cu servicii exec.de terți	2558 lei
Chelt.cu impozite și taxe	300 lei
Cheltuieli cu personalul	37359 lei

Alte cheltuieli de exploatare	231 lei
Cheltuieli cu dobanzile	7344 lei
<u>Cheltuieli privind amortizarile</u>	<u>26886 lei</u>
Total cheltuieli	98075 lei

Rezultatul activității este de 15553 lei deficit.

Asociația nu datorează impozit pe profit, încadrându-se în scutirea stabilită de prevederile art.15, pct. 3 din Codul fiscal.

Activele circulante se constituie din:

-Casa și contui la bănci	182 lei
<u>-Creanțe</u>	<u>4649 lei</u>
	4831 lei

Datorii pe termen scurt: 48493 lei

Capitaluri proprii: 4375 lei

4. În cadrul asociației evidența contabilă sintetică și analitică este întocmită în baza prevederilor L.82/1991 coroborat cu Ord.M.F.1752/2005.
5. Cenzorul nu a participat la efectuarea inventarierii, drept consecință nu poate emite o opinie asupra concordanței dintre faptic și scriptic, răspunderea acestui fapt revenind conducerii asociației.
6. Întocmirea rapoarăii contabile la data de 31.12.2011, s-a realizat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

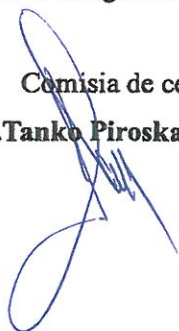
În baza celor mai sus prezentate,considerăm că raportarea contabilă la data de 31.12.2011 prezintă o imagine fidelă a situației financiare și patrimoniale a asociației.

Comisia de cenzori:

ec.Tanko Piroška

ec. Mocanu Marius Liviu

Knop Vencel





UTILIZARE FOND DE INVESTITII 2011.

DENUMIREA BUNULUI	Fond constituit din fond de investitii salubritate	Investitii realizate in anul 2011 din fond de investitii	Investitii realizate in anul 2011 din alte surse conf.Reg.cadru
FOND 2011	316376		
Vehicul de stropire a străzilor Man 8 mc Rata 2011			71575
Autogunoieră cu spălător recipient			105568
Vehicul de strop. a străzilor Multicar Rata 2011			50551
Autosasiu MAN 4x4 suprastructura de transport containere Rata 2011			66978
Mercedes Atego veh.de curat.a strazilor Rata 2011			93630
Autogun.comp.22 mc Man 28314 Haller Rata 2011			67562
Autobasculantă Daf 55.220 Rata 2011			42224
Echipament colectare selectivă (container+macara)		151113	25316
Dezvoltare secția operațională		99583	149047
Container 7 mc		21286	
Container		8065	
Container presă		9743	
Kit de diagnoză Man Cats II		13000	
Motopompă pentru clorură de calciu		2523	
Presă de sertizat manual]		11064	
Total 2011	316376	316376	672450

Director general,
SOCIETATEA COMERCIALA
TEGA
S.A.
SF. GHEORGHE-JUD. COVASNA

Vajna Kinga Eniko
contabil