

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	90.434	61.104
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	61.104
- 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	61.104
- 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	6.221	20.282
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. CREANȚE (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	4.649	4.624
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	942	15.658
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14		
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	43.787	58.175
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	-37.566	-37.893
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	52.868	23.211
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	48.493	19.267
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	4.375	3.944
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	15.928	374
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	SOLD C (ct. 1171.01)	29	15.928	374
deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct. 1171.01)	30		
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		
pierderea 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	0	0
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	15.553	430
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C (ct.1211.01)	43		
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct.1211.01)	44	11.782	365
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	3.771	65
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	4.375	3.944

Suma de control F10 : 767170 / 3459371

*) 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

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

