

Tip situatie financiară OS

Entitatea		SGCDA VISARTA							
Adresa	Judet	Sector	Localitate						
	Bucuresti	Sector 5	Bucuresti						
	Strada	Nr.	Bloc	Scara					
	FABRICA DE CHIBRITURI	9-11		Ap.	Telefon				
					0316207808				
Cod unic de inregistrare		Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare							
1 2 8 6 8 1 8 5		12							
Activitati fara scop patrimonial (cod si denumire clasa CAEN)									
9499 Activ.alter.org.n.c.a.									
Activitati economice sau financiare (cod si denumire clasa CAEN)									
Efectivul de personal AFSP	3	Efectivul de personal AEF							
☐ CAR unitati militare									
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE									
<table border="1"> <tr> <td>Indicatori :</td> <td>Capitaluri proprii</td> <td>-191.961</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>648</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri proprii	-191.961		Profit/ pierdere	648
Indicatori :	Capitaluri proprii	-191.961							
	Profit/ pierdere	648							
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,							
Numele si prenumele		Numele si prenumele							
VOICAN GHEORGHE		HUDA OANA							
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Calitatea							
		12--CONTABIL SEF							
		Nr.de inregistrare in organismul profesional:							

BILANT PRESCURTAT		F10 - pag. 1	
Formular 10		la data de 31.12.2012	
		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	48.327	51.733
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	48.327	51.733
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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)	05	3.721	3.951
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)	06	102.980	112.741
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	735.306	646.736
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	842.007	763.428
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.104	9.440
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)	11	1.083.877	1.016.562
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	-237.766	-243.694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	-189.439	-191.961
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)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	200	200
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21	40	40
IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	22		
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D (ct. 117)	23	160.640	192.201
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 121)	24		648
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	25	29.039	
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)	26		648
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)	27		648
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)	28		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	-189.439	-191.961

F10 - pag. 2			
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)	30		
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)	31		
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115)	32		
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct.116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33)	34	-189.439	-191.961

Suma de control F10 : 4283617 / 7111863

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VOICAN GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUDA OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT AL 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	01		159.690	299.104
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02		179.151	298.456
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	0	648
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	19.461	0
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	05			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	06			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 05 - 06)	07	0	0	0
Deficit (rd. 06 - 05)	08	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice *)	09		78.740	
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	10		88.318	
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 09 - 10) *)	11	0	0	0
Pierdere (rd. 10 - 09) *)	12	0	9.578	0
X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)	13	0	238.430	299.104
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	0	267.469	298.456
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	0	648
Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	29.039	0

Suma de control F20 : 2266292 / 7111863

*) Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICAN GHEORGHE

Numele si prenumele

HUDA OANA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

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	648	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03	648	X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	648		0

Suma de control F21: 1944 / 7111863**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VOICAN GHEORGHE

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUDA OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

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 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	68.155	4.379			72.534
II. 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	68.155	4.379			72.534
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10		4.379			4.379
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	8.026				8.026
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	60.129				60.129
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	19.828	973		20.801
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	19.828	973		20.801
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	7.830	973		8.803
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	11.998			11.998
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 560010 / 7111863**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICAN GHEORGHE

Numele si prenumele

HUDA OANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 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					
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				
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 birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F26 : 0 / 7111863

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICAN GHEORGHE

Numele si prenumele

HUDA OANA

Semnătura _____

Calitatea

Stampila unității

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

101 SC(+)F10S.R19

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt