

Anul 2014

Tip situatie financiara OS

Entitatea ASOC FUNKY CITIZENS

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti
 Strada BRAILITA Nr. 7 Bloc D9A Scara 1 Ap. 134 Telefon 0723627448

Cod unic de inregistrare 30339344

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial (cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activ.altor org.n.c.a.

Activitati economice sau financiare (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP

4

Efectivul de personal AEF

 CAR unitati militare
 Forma lungă
 Forma prescurtata

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile persoane juridice fara 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

Instructiuni

?

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

?

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Semnatura

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01	47	98
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	3.054	1.839
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.101	1.937
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		
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)	06		
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113 +5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	392	49.895
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	392	49.895
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	-2.436	31.087
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	665	33.024
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)			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :			
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	750	750
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
III. REZERVE (ct.106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU			
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	22	
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD D (ct. 117)	4.222	85
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU			
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	24	
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	4.137	33.315
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)	26		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)	27		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)	28		

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	665	33.024
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 asociatiilor de proprietari (ct. 115)	32		
Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33)	34	665	33.024

Suma de control F10 : 306219 / 1201333

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01		54.995	99.994
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02		50.858	100.950
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	4.137	0
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	0	956
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		0	33.315
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	10			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 09 - 10) *)	11	0	0	33.315
Pierdere (rd. 10 - 09) *)	12	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)	13	0	54.995	133.309
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	0	50.858	100.950
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	4.137	32.359
Deficit /Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	0	0

Suma de control F20 : 755128 / 1201333

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unitatii

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2014

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		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05			33.315
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		33.315

Suma de control F21: 66630 / 1201333**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

Formular 25

la data de 31.12.2014

- 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	4.884	2.197			7.081
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	112	148		X	260
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte immobilizari necorporale	05	112	148		X	260
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	4.772	2.049			6.821
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	4.772	2.049			6.821
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	1.784	3.361		5.145	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	66	96		162	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05	66	96		162
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	1.718	3.265		4.983
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	1.718	3.265		4.983
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 73356 / 1201333**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2014

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	
Concesii, 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 / 1201333

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALISTRU ELENA

Numele si prenumele

STANCIU NICOLETA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

Notă informativă

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

- referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2014 -

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.
2. Situațiile financiare anuale cuprind:
 - bilanț (cod F10),
 - contul rezultatului exercițiului (cod F20).
3. Organizațiile patronale și sindicale, precum și alte organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:
 - bilanț prescurtat (cod F10),
 - contul prescurtat al rezultatului exercițiului (cod F20).
4. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale simplificate vor fi însoțite de următoarele formulare:
 - Repartizarea rezultatului exercițiului financiar (Nota 3),
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial (Nota 1.1),
 - Situația activelor imobilizate pentru activitățile economice (Nota 1.2).
5. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale simplificate se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
6. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale simplificate vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum și de procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, semnate și stampilate, conform legii.
7. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale simplificate vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
8. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale simplificate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează [un fișier de tip PDF](#) având atașat [un fișier xml](#) și [un fișier cu extensia zip](#). [Fișierul cu extensia zip](#) va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a [fișierului PDF](#) la care este atașat [fișierul zip](#). [Fișierul zip](#) atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă.
9. Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
10. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor depune situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 și 7, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
11. Persoanele juridice fără scop patrimonial care depun situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, le vor depune pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate, listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 și 7, semnate și stampilate, potrivit legii.
12. Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale, respectiv a situațiilor financiare anuale simplificate, se corectează la data constatării lor.
13. Indiferent de modalitatea de depunere, se interzice depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a mai multor seturi de situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, pentru același exercițiu financiar.
14. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
15. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.
16. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2014, situațiile financiare anuale ale organizațiilor fără scop patrimonial care primesc finanțări din fonduri publice, încadrate în categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din același act normativ, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.
17. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
18. Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o declarație la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
19. Formatul electronic al declarației prevăzute la pct. 18 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.
20. Declarația prevăzută la pct. 18 se depune la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
21. Nedepunerea situațiilor financiare anuale, respectiv a situațiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declarațiilor, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
22. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, nu întocmesc situații financiare anuale.

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

Conturi forma prescurtata

101 SC(+).F10S.R19

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt