

BILANT LA 31.12. 2012

COD FISCAL: 30339344

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Denumire: ASOC FUNKY CITIZENS | - | | | | | | | | | |
| Efectivul de personal pentru activitati fara scop patrimonial | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Efectivul de personal pentru activitati economice sau financiare | 2 | | | | | | | | | |
| Durata efectiva de functionare in anul 2012 (in luni) | 3 | 12 | | | | | | | | |
| FORMULAR 10 - BILANT la data de 31 decembrie 2012 | - | | | | | | | | | |
| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Sold la 01.01.2012 | Sold la 31.12.2012 | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | | | | | | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 1 | 103 | 47 | | | | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | 2 | 665 | 3054 | | | | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 3 | | | | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 768 | 3101 | | | | | | | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI | 5 | | | | | | | | | |
| II. CREANTE | 6 | 726 | | | | | | | | |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN | 7 | | | | | | | | | |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII | 8 | 3760 | 392 | | | | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 9 | 4486 | 392 | | | | | | | |
| C. CHELTUIELI IN AVANS | 10 | | | | | | | | | |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 11 | 1926 | 2828 | | | | | | | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-28) | 12 | -4240 | -2436 | | | | | | | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) | 13 | -3472 | 665 | | | | | | | |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 14 | | | | | | | | | |
| H. PROVIZIOANE | 15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 6800 | | | | | | | | |
| - subventii pentru investitii | 17 | | | | | | | | | |
| - venituri inregistrate in avans | 18 | 6800 | | | | | | | | |
| J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL | 19 | 750 | 750 | | | | | | | |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE | 20 | | | | | | | | | |
| III. REZERVE | 21 | | | | | | | | | |
| IV. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU - Sold C | 22 | | | | | | | | | |
| DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT(A) - Sold D | 23 | | 4222 | | | | | | | |
| V. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU - Sold C | 24 | | 4137 | | | | | | | |
| DEFICITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR- Sold D | 25 | 4222 | | | | | | | | |
| Repartizarea excedentului/profitului (rd. 27+28) | 26 | | | | | | | | | |
| Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial | 27 | | | | | | | | | |
| Repartizarea profitului privind activitatile economice | 28 | | | | | | | | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 29 | -3472 | 665 | | | | | | | |
| Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) | 30 | | | | | | | | | |
| Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) | 31 | | | | | | | | | |
| Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari | 32 | | | | | | | | | |
| Alte fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 33 | | | | | | | | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33) | 34 | -3472 | 665 | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| FORMULAR 20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI la data de 31 decembrie 2012 | - | | | | | | | | | |
| Denumirea indicatoriului | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exercitiul financiar 31.12.2011 | Exercitiul financiar 31.12.2012 | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| I.Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 1 | | 25097 | 54995 | | | | | | |
| II.Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | | 29319 | 50858 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| III. Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial - Excedent (rd. 01 - 02) | 3 | | | 4137 | | | | | | |
| - Deficit (rd. 02 - 01) | 4 | | 4222 | | | | | | | |
| IV. Venituri din activitatile cu destinatie speciala | 5 | | | | | | | | | |
| V. Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala | 6 | | | | | | | | | |
| VI. Rezultatul activitatilor cu destinatie speciala - Excedent (rd. 05 - 06) | 7 | | | | | | | | | |
| - Deficit (rd. 06 - 05) | 8 | | | | | | | | | |
| VII. Venituri din activitatile economice | 9 | | | | | | | | | |
| VIII. Cheltuieli privind activitatile economice | 10 | | | | | | | | | |
| IX. Rezultatul activitatilor economice - Profit (rd. 09 - 10) | 11 | | | | | | | | | |
| - Pierdere (rd. 10 - 09) | 12 | | | | | | | | | |
| X. Venituri totale (rd. 01+05+09) | 13 | | 25097 | 54995 | | | | | | |
| XI. Cheltuieli totale (rd. 02+06+10) | 14 | | 29319 | 50858 | | | | | | |
| XII. Rezultatul net al exercitiului - Excedent/Profit (rd. 13 - 14) | 15 | | | 4137 | | | | | | |
| - Deficit/Pierdere (rd. 14 - 13) | 16 | | 4222 | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| FORMULAR 21 - Repartizarea rezultatului exercitiului financiar la data de 31 decembrie 2012 | - | | | | | | | | | |
| Denumirea indicatoriului | Nr. rd. | Exercitiul financiar activitati fr scop patrimonial | Exercitiul financiar activitati cu destinaie special | Exercitiul financiar activitati economice | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Excedent/Profit net de repartizat (rd. 02 la 04) | 1 | | | | | | | | | |
| - rezerva legala | 2 | | | | | | | | | |
| - acoperirea deficitului/pierderii contabile | 3 | | | | | | | | | |
| - alte repartizari prevazute de lege | 4 | | | | | | | | | |
| Excedent/Profit nerepartizat | 5 | 4137 | | | | | | | | |
| TOTAL DE CONTROL (rd. 01+05) | 6 | 4137 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | - | | | | | | | | | |
| FORMULAR 25 | - | | | | | | | | | |
| SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITILE F R SCOP PATRIMONIAL | - | | | | | | | | | |
| | - | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) |
| Elemente de active | Nr. rd. | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Total reduceri | Din care: reduceri dezmembrari si casari | Sold la 31 decembrie (col. 5=1+2-3) | Sold la 1 ianuarie | Deprecierea înregistrat în cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluri | Sold la 31 decembrie (col. 4=1+2-3) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16) | 1 | 837 | 4047 | | | 4884 | | 1784 | | 1784 |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 03+04+05+06) | 2 | 112 | | | | 112 | | 66 | | 66 |
| Cheltuieli de constituire si de dezvoltare | 3 | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 4 | | | | | | | | | |
| Alte imobilizari necorporale | 5 | 112 | | | | 112 | | 66 | | 66 |
| Imobilizari necorporale in curs | 6 | | | | | | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 08 la 15) | 7 | 725 | 4047 | | | 4772 | | 1718 | | 1718 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 8 | | | | | | | | | |
| Constructii | 9 | | | | | | | | | |
| 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, ap.birotica, echipamente de protectie a val.umane si materiale si alte active corporale | 14 | 725 | 4047 | | | 4772 | | 1718 | | 1718 |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | | | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| FORMULAR 26 | - | | | | | | | | | |

| SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITILE ECONOMICE | - | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | - | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Valori Brute | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) | Deprecieri (amortizare si ajustari) |
| Elemente de active | Nr. rd. | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Total reduceri | Din care: reduceri dezmembrari si casari | Sold la 31 decembrie (col. 5=1+2-3) | Sold la 1 ianuarie | Deprecierea înregistrat în cursul exerciului financiar | Reduceri sau reluri | Sold la 31 decembrie (col. 4=1+2-3) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16) | 1 | | | | | | | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 03+04+05+06) | 2 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si de dezvoltare | 3 | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare | 4 | | | | | | | | | |
| Alte imobilizari necorporale | 5 | | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale in curs | 6 | | | | | | | | | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 08 la 15) | 7 | | | | | | | | | |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 8 | | | | | | | | | |
| Constructii | 9 | | | | | | | | | |
| 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, ap.birotica, echipamente de protectie a val.umane si materiale si alte active corporale | 14 | | | | | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs | 15 | | | | | | | | | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 16 | | | | | | | | | |