

# 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          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |            |            |
| 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      | 12.703     | 11.029     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )  | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 12.703     | 11.029     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |            |            |
| 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      | 146.670    | 148.462    |
| II. CREAMŢE (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      |            | 400        |
| 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      | 362.505    | 482.292    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 09      | 509.175    | 631.154    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>  | 10      |            |            |
| 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      | 29.008     | 36.405     |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)  | 12      | 480.167    | 594.749    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)   | 13      | 492.870    | 605.778    |
| 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      |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 15      |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :</b>  | 16      |            |            |
| Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)  | 17      |            |            |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472)   | 18      |            |            |
| <b>J. CAPITAL ŞI REZERVE</b>   |         |            |            |
| I. CAPITAL (ct. 101)   | 19      |            |            |
| II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 20      |            |            |
| III. REZERVE (ct.106)  | 21      | 399.072    | 492.871    |
| IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU<br>SOLD C (ct. 117)   | 22      |            |            |
| DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)<br>SOLD D (ct. 117)   | 23      |            |            |
| V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU<br>SOLD C (ct. 121)  | 24      | 93.798     | 112.907    |
| DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR<br>SOLD D (ct. 121)  | 25      |            |            |
| 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      |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)</b>  | 29      | 492.870    | 605.778    |

|   |           |                |                |
|---|-----------|----------------|----------------|
| 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 activitatiile fara scop patrimonial (ct.116)                               | 33        |                |                |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33)</b>  | <b>34</b> | <b>492.870</b> | <b>605.778</b> |

Suma de control F10: 7863043 / 16909939

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUSU PAUL DRAGOS

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. FAUR ANA-TIBERIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional: