S1015_A1.0.0 / 02.04.2014 | Versiuni | Atenţie ! | Suma de control: 205.000

Tip situatie financiară OS

Entitatea: ASO DE DEZV. INTERCOMUNITAR PT SERV APA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Satu Mare		Satu Mare

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Piata 25 Octombrie	1				

Cod unic de inregistrare: 2 5 5 0 6 9 5 0

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: 6

Efectivul de personal AEF:

☐ **CAR unitati militare**

○ **Forma lungă** ◉ **Forma prescurtată**

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entităţile 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

Instructiuni | ? | VALIDARE | DEBLOCARE | ANULARE | LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: STEF MIHAI ADRIAN

Lucia-Doina Colodeiciuc

Digitally signed by Lucia-Doina Colodeiciuc
DN: c=RO, l=Mun. Satu Mare, o=A.D.I. PENTRU SERVICII IN SECTORUL DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL SATU MARE, title=Consilier, cn=Lucia-Doina Colodeiciuc, 2.5.4.20=0741033948, serialNumber=2006051670CVLD1, name=Lucia-Doina V Colodeiciuc, givenName=Lucia-Doina, sn=Colodeiciuc
Date: 2014.04.29 14:52:48 +03'00'

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SC MT CONTEX SRL

?

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 001999

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

Formular 10 la data de 31.12.2013 - lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		
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.CREANŢE (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	775	
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	979.832	1.156.527
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	980.607	1.156.527
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		179
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	404.487	33.871
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	576.120	1.122.835
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	576.120	1.122.835
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 IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		
Subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	185.000	205.000
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21		
IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	22	367.036	391.120
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D (ct. 117)	23		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 121)	24	24.084	526.715
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 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		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	576.120	1.122.835

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		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33)	34	576.120	1.122.835

Suma de control F10 : 13207580 / 17841738

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEF MIHAI ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MT CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

001999

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

la data de 31.12.2013

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exerciţiul financiar	
			31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2	3
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial	01		100.145	795.037
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial	02		76.061	268.322
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	24.084	526.715
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	0	0
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială	05			
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială	06			
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială				
Excedent (rd. 05 - 06)	07	0	0	0
Deficit (rd. 06 - 05)	08	0	0	0
VII. Venituri din activităţile economice *)	09			
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice *)	10			
IX. Rezultatul activităţilor economice				
Profit (rd. 09 - 10) *)	11	0	0	0
Pierdere (rd. 10 - 09) *)	12	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)	13	0	100.145	795.037
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	0	76.061	268.322
XII. Rezultatul net al exerciţiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	24.084	526.715
Deficit /Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	0	0

Suma de control F20 : 3580728 / 17841738

*) Rândurile 09, 10, 11 şi 12 sunt prevăzute numai pentru organizaţiile sindicale şi patronale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEF MIHAI ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MT CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

001999

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2013

Formular 21 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul 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	526.715		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	526.715		0

Suma de control F21: 1053430 / 17841738

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEF MIHAI ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MT CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

001999

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

la data de 31.12.2013

Formular 25

- 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 F25: 0 / 17841738

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEF MIHAI ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MT CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

001999

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2013

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 / 17841738

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEF MIHAI ADRIAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MT CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

001999

***Notă informativă**

În atenţia persoanelor juridice fără scop patrimonial

- referitor la încheierea exerciţiului financiar al anului 2013 -

1. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.

2. Situaţiile financiare anuale cuprind:
- bilanţ (cod F10),
- contul rezultatului exerciţiului (cod F20).

3. Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilanţ prescurtat (cod F10),
- contul prescurtat al rezultatului exerciţiului (cod F20).

4. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de următoarele formulare:
- Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar (Nota 3),
- Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial (Nota 1.1),
- Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice (Nota 1.2).

5. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

6. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, precum şi de procesul -verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, semnate şi ştampilate, conform legii.

7. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

8. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate însoţite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 şi 7 se depun, în format electronic şi în format hârtie, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

9. **Formatul electronic** al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi, indiferent de modalitatea de depunere, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul -verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

10. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

11. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, situaţiile 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 condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.

12. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale ale organizaţiilor fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, încadrate în categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din acelaşi act normativ, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.

13. Termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

15. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, nu întocmesc situaţii 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