

Tip situatie financiara OL

Entitatea FUNDATIA LYCEE FRANCAIS ANNA DE NOAILLES

Adresa

Judet	Sector	Localitate					
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti					
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
SOS. BUCURESTI-PLOIESTI	160A						

Cod unic de inregistrare 1 8 1 5 3 9 8 8

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

Activitati fara scop patrimonial (cod si denumire clasa CAEN)

8531 Invat.secundar general

Activitati economice sau financiare (cod si denumire clasa CAEN)

8531 Învățământ secundar general

Efectivul de personal AFSP 86

Efectivul de personal AEF 0

 CAR unitati militare**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial****F10 - BILANT****F20 - CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI****F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR****F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL****F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE****Indicatori :**

Capitaluri proprii

21.898.223

Profit/ pierdere

859.852

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02 + 05 + 08)	01	41.858.760	83.793.754
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 03 + 04)	02	0	165.197
- privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2011+2031+2051+2081+2331+234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*)	03	0	165.197
- privind activitatile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+2332+234-2801.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*)	04	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 06 + 07)	05	41.858.760	80.170.980
- privind activitatile fara scop patrimonial (ct.2111.01+2112.01+2121.01+2131.01+2132.01+ 2133.01+2134.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.01-2814.01-2815.01-2816.01- 2817.01-291-293*)	06	0	80.170.980
- privind activitatile economice (ct.2111.02+2112.02+2121.02+2131.02+2132.02+2133.02+2134.02+2141.02+2312+232-2811.02-2812.02-2813.02-2814.02-2815.02-2816.02- 2817.02-291-293*)	07	41.858.760	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	08	0	3.457.577
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11+12+13)	09	10.133.713	15.261.929
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)	10	104	104
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)	11	9.936.650	2.126.993
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	12	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542+5501+5509)	13	196.959	13.134.832
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	14	0	270.972
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)	15	10.269.613	8.497.595
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+14-15-22)	16	-135.900	6.896.209
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+16-21)	17	35.170.397	83.105.620
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)	18	27.659.852	61.207.397
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	19	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd.21+22)	20	6.552.463	7.723.440
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	21	6.552.463	7.584.343
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	22	0	139.097
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49)	23	7.510.545	21.898.223
I. CAPITAL (ct.101)	24	8.265.160	21.792.986
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25	0	0
III. REZERVE (ct. 106)	26	0	42.993

IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40)	SOLD C (ct. 117)	27	0	0
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(A) rd. (30+32+34+36+38+40) - (29+31+33+35+37+39)	SOLD D (ct. 117)	28	6.600	754.615
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD C (ct. 1171.01)	29	0	0
deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct. 1171.01)	30	18.582	766.597
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD C (ct. 1171.02)	31	0	0
deficitul neacoperit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct. 1171.02)	32	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD C (ct. 1172)	33	11.982	11.982
pierderea neacoperita privind activitatile economice	SOLD D (ct. 1172)	34	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile fara scop patrimonial ****)	SOLD C (ct. 1174)	35	0	0
privind activitatile fara scop patrimonial ****)	SOLD D (ct. 1174)	36	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile cu destinatie speciala ****)	SOLD C (ct. 1174)	37	0	0
privind activitatile cu destinatie speciala ****)	SOLD D (ct. 1174)	38	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitatile economice ****)	SOLD C (ct. 1174)	39	0	0
privind activitatile economice ****)	SOLD D (ct. 1174)	40	0	0
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.43+45+47) - (44+46+48)	SOLD C (ct.121)	41	0	859.852
SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (rd.44+46+48) - (43+45+47)	SOLD D (ct.121)	42	748.015	0
Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau	SOLD C (ct.1211.01)	43	0	859.852
Deficit privind activitatile fara scop patrimonial	SOLD D (ct.1211.01)	44	0	0
Excedent privind activitatile cu destinatie speciala sau	SOLD C (ct.1211.02)	45	0	0
Deficit privind activitatile cu destinatie speciala	SOLD D (ct.1211.02)	46	0	0
Profit privind activitatile economice sau	SOLD C (ct.1212)	47	0	0
Pierdere privind activitatile economice	SOLD D (ct.1212)	48	748.015	0
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI (ct.129) (rd.50+51)		49	0	42.993
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct.1291.01)		50	0	42.993
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct.1292)		51	0	0
FONDUL social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.113)		52	0	0
FONDUL pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct.114)		53	0	0
FONDUL de rulment al membrilor Asociatiilor de proprietari (ct.115)		54	0	0
ALTE FONDURI privind activitatile fara scop patrimonial (ct.116)		55	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.23+52+53+54+55)		56	7.510.545	21.898.223

Suma de control F10 : 779720787 / 2113115111

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) Contul 1174 - analitic distinct

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Semnătura _____

Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 la 16)	01	0	0	16.942.301
Venituri din cotizațiile membrilor și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților (ct. 731)	02	0	0	0
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare (ct.732)	03	0	0	11.338.969
Venituri din donații (ct.7331)	04	0	0	887.885
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct.7332)	05	0	0	0
Venituri din dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7341)	06	0	0	0
Venituri din dividendele obținute din plasarea disponibilităților rezultate din activitățile fără scop patrimonial (ct.7342)	07	0	0	0
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct.735)	08	0	0	0
Resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri (ct.736)	09	0	0	165.092
Venituri din acțiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare și funcționare (ct. 737)	10	0	0	0
Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică (ct.738)	11	0	0	0
Venituri din cote-părți primite potrivit statutului (ct.7391)	12	0	0	0
Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din țară și din străinătate și subvenții pentru venituri (ct.7392)	13	0	0	381.175
Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube și din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct.7393)	14	0	0	0
Venituri din diferențe de curs valutar rezultate din activitățile fără scop patrimonial, venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare, venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare, venituri obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive și venituri obținute din reclamă și publicitate potrivit legislației în vigoare (ct.7394+7395+7396 +7397+7398)	15	0	0	2.437.637
Alte venituri din activitățile fără scop patrimonial (ct.7399)	16	0	0	1.731.543
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32)	17	0	0	16.082.449
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)	18	0	0	571.688
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	19	0	0	547.148
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	20	0	0	2.596.791

- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	21	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	0	0	47.418
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	23	0	0	1.816.928
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	0	0	406.748
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) - total, din care:	25	0	0	2.425.386
- cotizații și contribuții datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 655)	26	0	0	0
- ajutoare și împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657)	27	0	0	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	28	0	0	6.592.660
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct.665)	29	0	0	3.438.813
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	30	0	0	3.153.847
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 671)	31	0	0	0
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.33+34) - total, din care:	32	0	0	1.484.430
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	33	0	0	1.484.430
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	34	0	0	0
III.Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 17)	35	0	0	859.852
Deficit (rd. 17 - 01)	36	0	0	0
IV.Venituri din activitățile cu destinație specială - TOTAL	37	0	0	0
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială - TOTAL	38	0	0	0
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 37 - 38)	39	0	0	0
Deficit (rd. 38 - 37)	40	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice - TOTAL (rd. 42+44-45+46+47+48+49+52+53)	41	0	871.941	0
Cifra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care:	42	0	0	0
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	43	0	0	0
Variația stocurilor (ct.711) Sold C	44	0	0	0
Variația stocurilor (ct.711) Sold D	45	0	0	0
Venituri din producția de imobilizări (conturi din grupa 72)	46	0	0	0
Venituri din subvenții de exploatare (ct.741)	47	0	0	0
Alte venituri din exploatare(conturi din grupa 75)	48	0	1	0
Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care:	49	0	871.940	0
- venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	50	0	871.125	0
- venituri din dobânzi (ct.766)	51	0	815	0
Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare (ct. 771)	52	0	0	0
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 78)	53	0	0	0

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice - TOTAL (rd. 55+57+58+60+61+63+64+67+68+71)	54	0	1.619.956	0
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) - total, din care:	55	0	372	0
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	56	0	0	0
Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți (conturi din grupa 61)	57	0	7.499	0
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (conturi din grupa 62) - total, din care:	58	0	113.026	0
- cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	59	0	0	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	60	0	0	0
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) -total, din care:	61	0	0	0
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	62	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)	63	0	383.777	0
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care:	64	0	1.115.282	0
- cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	65	0	503.315	0
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	66	0	611.967	0
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare (ct. 671)	67	0	0	0
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (conturi din grupa 68) (rd.69+70) - total, din care :	68	0	0	0
- cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	69	0	0	0
- cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686)	70	0	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	71	0	0	
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 41-54)	72	0	0	0
Pierdere (rd. 54 - 41)	73	0	748.015	0
X. Venituri totale (rd. 01+37+41)	74	0	871.941	16.942.301
XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54)	75	0	1.619.956	16.082.449
XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75)	76	0	0	859.852
Deficit/Pierdere (rd. 75 - 74)	77	0	748.015	0

Suma de control F20 : 120236735 / 2113115111

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

**Formular
VALIDAT**

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2013

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	42.993	X	0
- rezerva legala	02	42.993	X	0
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03	0	X	0
- alte repartizari prevazute de lege	04	0	X	0
Excedent/ Profit nerepartizat	05	816.859	0	0
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	859.852	0	0

Suma de control F21: 1848683 / 2113115111**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

Formular
VALIDAT

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

Formular 25

la data de 31.12.2013

- 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	0	159.911.454	74.712.635	25.260	85.198.819
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	263.253	0	X	263.253
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte immobilizari necorporale	05	0	263.253	0	X	263.253
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	0	155.701.124	74.223.135	25.260	81.477.989
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	5.690.344	0	0	5.690.344
Constructii	09	0	71.598.889	0	0	71.598.889
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	1.264.915	25.231	25.231	1.239.684
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	2.949.101	29	29	2.949.072
Imobilizari corporale in curs	15	0	74.197.875	74.197.875	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	3.947.077	489.500	X	3.457.577

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	0	1.430.296	25.231	1.405.065
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	98.056	0	98.056

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	98.056	0	98.056
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	0	1.332.240	25.231	1.307.009
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	178.566	0	178.566
Constructii	09	0	603.987	0	603.987
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	346.279	25.231	321.048
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	203.408	0	203.408
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Suma de control F25: 960156346 / 2113115111

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

**Formular
VALIDAT**

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	41.858.760	0	41.858.760	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	X	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	X	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	X	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	X	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	41.858.760	0	41.858.760	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	15	41.858.760	0	41.858.760	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	X	0
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	0	0	0	0	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	0	0	0	0	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	05	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	06	0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	0
Constructii	09	0	0	0	0
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	0	0	0	0
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	0	0	0	0
Mijloace de transport	12	0	0	0	0
Animale si plantatii	13	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	0	0	0	0

Suma de control F26 : 251152560 / 2113115111

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BATOUX STEPHANE

Numele si prenumele

KPMG ENTERPRISE SRL

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A008061

**Formular
VALIDAT**

În atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial

- referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2013 -

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 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 ștampilate, 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. Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale simplificate însoțite de înscrisurile prevăzute la pct. 6 și 7 se depun, în format electronic și în format hârtie, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

9. **Formatul electronic** al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale simplificate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și, indiferent de modalitatea de depunere, constă într-un fișier 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 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

10. 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 portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

11. 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.

12. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.

13. 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.

14. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

15. 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 lunga

101 SC(+)F10L.R24

OK

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

+

-

Salt