

Tip situatie financiara OS

Entitatea INSTITUTUL TEOLOGIC CRESTIN DUPA EVANGHELIE TIMOTH

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

ANDRONACHE

Nr.

60A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0745774460

Cod unic de inregistrare

8

2

9

5

7

0

5

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

12

Activitati fara scop patrimonial (cod si denumire clasa CAEN)

8541 Invat.superior non-univ.

Activitati economice sau financiare (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP

15

Efectivul de personal AEF

 CAR unitati militare Forma lungă Forma prescurtată

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Instructiuni

?

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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	5.912	5.912
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.912	5.912
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	10.709	13.938
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)	06		
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	41.299	60.560
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	52.008	74.498
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	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	17.946	24.319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	34.062	50.179
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	39.974	56.091
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		
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	1.000	1.000
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21		
IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	22	119.361	38.974
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D (ct. 117)	23		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 121)	24		16.117
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	25	80.387	
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	39.974	56.091

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	39.974	56.091

Suma de control F10 : 948200 / 5034654

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01	323.053	198.466	323.053
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02	306.936	278.853	306.936
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	16.117	0	16.117
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	80.387	0
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			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	10			
IX. Rezultatul activităților 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	323.053	198.466	323.053
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	306.936	278.853	306.936
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	16.117	0	16.117
Deficit /Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	80.387	0

Suma de control F20 : 3699836 / 5034654

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2011

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	16.117	0	0
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	16.117	0	0

Suma de control F21: 32234 / 5034654**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Formular 25

la data de 31.12.2011

- 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	32.488				32.488
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 immobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	32.488				32.488
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	5.573				5.573
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	21.003				21.003
Imobilizari corporale in curs	15	5.912				5.912
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	26.576			26.576	
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	26.576			26.576
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	5.573			5.573
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	21.003			21.003
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25: 354384 / 5034654

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

la data de 31.12.2011

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 / 5034654

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RECTOR PROF.UNIV.MARCEL GHITA

Numele si prenumele

EC.STEFANCU SIMONA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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