

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.04.27 14:17:02 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 141482613 din 27.04.2018

Ați depus un formular tip S1015 cu numărul de înregistrare **INTERNT-141482613-2018** din data de **27.04.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **29217769**

Nu există erori de validare.

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
		<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiara : OS

Anul 2017

Entitatea ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Timis		TIMISOARA
Strada	Nr.	Bloc
C.D. LOGA	1	
	Scara	Ap.
		Telefon

Cod unic de inregistrare 2 9 2 1 7 7 6 9

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

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP

9411 Activ.ale org.ec.si patronale

3

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile 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

Indicatori :

Capitaluri proprii 913.565

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere 198.650

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Numele si prenumele

GERE CONSULTING SRL

VINALS JOSE
MIGUELSemnat digital de VINALS JOSE MIGUEL
DN: c=RO, f=TIMISOARA, o=DIAGONAL
CONSULTING SRL, title=administrator,
sn=VINALS, givenName=JOSE MIGUEL,
serialNumber=200506245VJM1,
name=VINALS JOSE MIGUEL, cn=VINALS
JOSE MIGUEL
Data: 2018.04.27 14:13:13 +03'00'

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34685/2008/A

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Bifati numai dacă este cazul:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CAR unitati militare | <input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996 |
| <input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica | <input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996 |
| <input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale | <input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 |
| | <input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat |

Tip situatie financiara : OS

Anul 2017

Entitatea ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Timis		TIMISOARA
Strada	Nr.	Bloc
C.D. LOGA	1	
	Scara	Ap.
		Telefon

Cod unic de inregistrare 2 9 2 1 7 7 6 9

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

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activ.ale org.ec.si patronale

Efectivul de personal AFSP

3

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2017 de către entitățile 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

Indicatori:

Capitaluri proprii	913.565
Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere	198.650

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
NEUMANN SIMONA LILIANA

INTOCMIT,

Numele si prenumele
GERE CONSULTING SRLCalitatea
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CUCCARNr.de inregistrare in organismul profesional:
34685/2008/A

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01	720	5.848
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	9.442	13.421
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	93	93
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.255	19.362
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. 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	13.102	137.530
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	710.894	796.991
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	723.996	934.521
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	19.336	40.318
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	704.660	894.203
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	714.915	913.565
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	700	700
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21	67	67
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU			
SOLD C (ct. 117)	22	96.469	714.148
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	23		
SOLD D (ct. 117)	23		
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU			
SOLD C (ct. 121)	24	617.679	198.650
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	25		
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	714.915	913.565
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 asociațiilor de proprietari (ct. 115)	32		
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct.116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33) (04+09+10-11-14-15-16)	34	714.915	913.565
Patrimoniul privat (ct.107) ¹⁾	35		

Suma de control F10 : 11548705 / 42961483

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

¹⁾ Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GERE CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34685/2008/A



CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2017

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01	3.052.934	1.529.650	3.052.934
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02	2.854.284	911.971	2.854.284
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	198.650	617.679	198.650
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	0	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	3.052.934	1.529.650	3.052.934
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	2.854.284	911.971	2.854.284
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	198.650	617.679	198.650
Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	0	0

Suma de control F20 : 30542072 / 42961483

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Numele si prenumele

GERE CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34685/2008/A

Formular
VALIDAT

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

la data de 31.12.2017

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	198.650		
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	198.650		0

Suma de control F21: 397300 / 42961483

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Semnătura _____

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

Numele si prenumele

GERE CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34685/2008/A

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

Formular 25

la data de 31.12.2017

- 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	30.548	18.598			49.146
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	2.251	7.413		X	9.664
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	500			X	500
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.751			X	1.751
Alte imobilizari necorporale	05		7.413		X	7.413
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	28.204	11.185			39.389
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	20.154				20.154
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	8.050	11.185			19.235
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	93			X	93
DEPRECIERI (amortizare si ajustari)						
Elemente de active	Nr. rd.	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
					6	7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	20.293	9.493			29.786
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	1.532	2.285			3.817

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03	500		500
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04	1.032	432	1.464
Alte imobilizari necorporale	05		1.853	1.853
Imobilizari necorporale in curs	06			
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	18.761	7.208	25.969
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	10.711	7.208	17.919
Mijloace de transport	12			
Animale si plantatii	13			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14	8.050		8.050
Imobilizari corporale in curs	15			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16			

Suma de control F25: 473406 / 42961483

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GERE CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34685/2008/A

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2017

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 immobilizari 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 / 42961483

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEUMANN SIMONA LILIANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GERE CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34685/2008/A