

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

Pagina : 1 - 24/07/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| ACTIVE CIRCULANTE 01/01/2022 | 29/58 | 78.284,58 |
|---|-------|------------------|
| Solduri disponibile | 54/58 | 78.284,58 |
| 550000 ING Cont curent 363-1824380-44 | | 1.279,73 |
| 550001 ING Cont curent ING 363-1854877-83 | | 23.758,58 |
| 550002 ING Cont curent 363-1854885-91 | | 35.032,54 |
| 550003 Cont curent SPANIA 11-4001213-25 | | 15.483,98 |
| 550004 ING Cont curent 363-2063693-58 | | 729,73 |
| 550005 Cont curent ING 363-1854877-83 - GBP | | 300,04 |
| 550006 Cont curent ING 363-1854877-83 - SEK | | 199,98 |
| 570100 Tichete de masă -Ecochete | | 1.500,00 |
| Total active | | 78.284,58 |

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| | | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022 |
|---|-------|--|
| CAPITAL DISPONIBIL | 10/15 | 77.535,68 |
| Soldul reportat din 2021 | 140 | 206.236,55 |
| 140000 SOLD REPORTAT | | 206.236,55 |
| Soldul 6 și 7 | | (128.700,87) |
| *** 14999999 REZULTAT PROVIZORIU REPORTAT | | (128.700,87) |
| DATORII | 17/49 | 748,90 |
| Sume de plătit în termen de un an | 42/48 | 748,90 |
| Datorii privind impozitele, salariile și | 45 | 748,90 |
| asigurările sociale Taxe și impozite | 450/3 | (5,50) |
| 453000 CONTURI PROFESIONALE PĂSTRATE | | (5,50) |
| Remunerații și contribuții la asigurările sociale | 454/9 | 754,40 |
| 454000 ONSS DIRECTORI, MANAGERI, MANAGERI | | 754,40 |
| Total pasive | | 78.284,58 |

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

RUE ABBE CUYPERS 3
BE-1040 BRUXELLES
BE0713.972.359 - EUR

Pagina : 3 - 24/07/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | | |
|---|----|---------------------|
| Vânzări și servicii | | 276.858,32 |
| GRANTURI PRIMITE | 70 | 276.858,32 |
| 700001 CONTRIBUȚII ALE MEMBRILOR | | 3.448,98 |
| 700021 GRANTURI MAVA | | 139.696,00 |
| 700033 MARILLES | | 50.000,00 |
| 700050 GRANT VELUX | | 55.000,81 |
| 700051 FUNDAȚIA WATERLOO | | 28.712,53 |
| Cheltuieli | | (402.782,82) |
| Bunuri și servicii diverse | 61 | (322.061,93) |
| 610000 CHIRIE PENTRU BIROURI | | (1.656,63) |
| 610200 CHIRII PENTRU BUNURI MOBILE DNA 0% | | (734,90) |
| 612040 FUEL | | (156,15) |
| 612120 INTERNET | | (317,83) |
| 612130 TELEFON MOBIL | | (740,65) |
| 612200 CĂRȚI, DOCUMENTAȚIE | | (244,77) |
| 612300 MATERIALE TIPĂRITE | | (74,79) |
| 612305 TAXE POȘTALE | | (36,35) |
| 612306 GĂZDUIRE SITE WEB | | (2.627,48) |
| 612310 FURNITURI DE BIROU | | (327,20) |
| 612315 CONSUMABILE SOFTWARE | | (5.930,46) |
| 612500 ÎMBRĂCĂMINTE SPECIFICĂ | | (1.753,60) |
| 613100 ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ | | (1.748,51) |
| 613209 TAXE PENTRU OFIȚERII DE COMUNICARE | | (19.200,00) |
| 613211 TAXE DE CONTABILITATE | | (6.957,50) |
| 613212 ONORARIILE EXPERTILOR | | (121.082,90) |
| 613214 TAXE DE GESTIONARE A BIROULUI SPANIOL | | (1.775,07) |
| 613215 COSTURI DE GESTIONARE A SECRETARIATULUI SOCIAL | | (1.469,51) |
| 613216 TAXE DE CONSULTANȚĂ | | (94.340,50) |
| 613217 ONORARII PENTRU TRADUCĂTORI/INTERPREȚI | | (6.146,00) |
| 613219 TAXE PENTRU SCAFANDRI | | (6.157,59) |
| 613220 CONTRIBUȚII LA GRUPURI PROFESIONALE | | (347,45) |
| 613221 TAXE DIVERSE | | (483,86) |
| 613222 TAXE PENTRU PESCARI | | (4.000,00) |
| 613250 PUBLICAȚII JURIDICE | | (269,10) |
| 613280 TAXE DE PARCARE 0% DIN TOTAL | | (527,14) |
| 613289 TARIFE DE TAXI DNA 25% | | (1.360,98) |
| 613310 TRAVEL | | (33.518,13) |
| 613400 COMISIOANE DE GESTIUNE SECRETE. SECRET. | | (1.860,47) |
| 613600 CHELTUIELI DIVERSE | | (13,50) |
| 613602 COSTURI DE SCUFUNDARE | | (71,30) |
| 614310 SEMINARIILE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ | | (1.525,29) |

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

Pagina : 4 - 24/07/2023

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| | | | |
|---|--------|-------------|---------------------|
| 614600 CHELTUIELI DE RESTAURANT | | (4.606,32) | |
| Biroul din Bruxelles: Remunerare, taxe de asigurări sociale și pensii | 62 | (72.489,46) | |
| 620100 REMUNERARE ANGAJAȚI | | (52.593,49) | |
| 620120 INDEMNIZAȚII DE CONCEDIU PENTRU SALARIAȚI | | (5.329,64) | |
| 621000 COT. PE SALARII | | (13.729,30) | |
| 623000 LEGEA ASIGURĂRILOR, CALEA DE LUCRU | | (810,26) | |
| 623100 CHELTUIELI DE CĂLĂTORIE ȘI ABONAMENTE PENTRU PERSONAL | | (26,77) | |
| Alte cheltuieli de exploatare | 640/8 | (8.231,43) | |
| 640311 IMPOZIT | | (8.719,68) | |
| I.R.P.P.F. | | 700,00 | |
| 643200 TAXE DE MEMBRU | 70/64 | (211,75) | |
| 643201 COTIZAȚII UCM | 64/70 | | (125.924,50) |
| Profit din exploatare | 65/66B | | (2.776,37) |
| Pierdere din exploatare | 65 | (2.776,37) | |
| Cheltuieli financiare | 652/9 | (2.776,37) | |
| Cheltuieli financiare recurente | | (319,48) | |
| Alte cheltuieli financiare | | (36,46) | |
| 654000 DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | 70/66 | (2.420,43) | |
| 654100 DIFERENȚE DE PLATĂ | 66/70 | | (128.700,87) |
| 657000 CHELTUIELI BANCARE ȘI FINANCIARE | 70/67 | | |
| | 67/70 | | (128.700,87) |
| Profitul exercițiului înainte de impozitare | 70/68 | | |
| Pierderea exercițiului înainte de impozitare | 68/70 | | (128.700,87) |
| Profitul exercițiului | | | |
| Pierderea exercițiului | | | |
| Profit pentru perioada disponibilă pentru alocare | | | |
| Pierdere pentru perioada disponibilă pentru alocare | | | |

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| ALOCĂRI ȘI RETRAGERI | | | |
|---|-------|--------------|---------------------|
| Profit disponibil pentru alocare | 70/69 | | |
| Pierdere disponibilă pentru alocare | 69/70 | | (128.700,87) |
| Profit pentru perioada disponibilă pentru alocare | 70/68 | | |
| Pierdere pentru perioada disponibilă pentru alocare | 68/70 | (128.700,87) | |

Bilanț intern Exercițiul financiar 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

| Conturi în afara PCMN | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 149999 | REZULTAT PROVIZORIU REPORTAT | (128.700,87) |