

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209)	01	91.591	124.026
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	209.893.372	203.961.782
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	398.130	398.130
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	210.383.093	204.483.938
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	14.569.368	8.651.269
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	26.357.335	13.153.510
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11.958.080	1.495.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	52.884.783	23.300.377
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.317.052	1.419.910
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	1.317.052	1.419.910
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-19)	13	127.229.091	146.627.022
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-102.301.449	-121.906.735
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	108.081.644	82.577.203
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	30.641.230	16.952.446
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	8.946.136	5.146.597
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	40.544.401	11.117.266
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	11.270.208	11.117.266
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	11.270.208	11.117.266
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	29.274.193	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	29.274.193	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^{*)}	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^{*)}	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	86.246.900	86.246.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	86.246.900	86.246.900
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	51.529.306	51.529.307
IV. REZERVE (ct.106)	37	2.684.476	2.684.476
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	84.433.490	83.236.611
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.196.878	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	7.863.178
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	57.224.070	49.360.894
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	57.224.070	49.360.894

Suma de control F10: 2287871742 / 6317381050

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CRISTIAN ARON

Semnătura

Numele și prenumele

IOVU MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT