

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de ~~31.12.2014~~ 30.09.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014 30.09.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203-205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	12.969.124	16.739.023
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.969.124	16.739.023
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	15.983.187	14.344.639
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	20.188.620	16.867.227
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.208.915	6.443.846
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.380.722	37.655.712
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	961.545	961.545
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+427-4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	11.743.670	10.458.586
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	24.904.159	26.464.233
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	37.873.283	43.203.256
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+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	943.421	1.510.222
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.694.438	1.694.438
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

< Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	1.821.397	1.821.397
IV. REZERVE (ct. 106)		30	22.976.584	24.622.930
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) :				
	SOLD C (ct. 117)	34	250.509	5.931.986
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA				
	SOLD C (ct. 121)	36	6.936.169	4.371.518
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	36.929.862	41.693.034
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)		41	36.929.862	41.693.034

Suma de control F10 :

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura

Stampila unității

Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUCILEANU ANA

Căltatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: