

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2015

Entitatea CEPROCIM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti

Strada PRECIZIEI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0213188884

Număr din registrul comerțului J40/250/1991

Cod unic de inregistrare 4 4 9 6 2 0

Forma de proprietate

23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.405.096

Profit/ pierdere

124.061

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ing.H.G.PREDESCU

Numele si prenumele

IGNAT CONSTANTIN

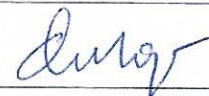
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



SEM NATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	303.624	246.086
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.685.795	7.334.681
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 ^o - 296 [*])	03		41.505
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.989.419	7.622.272
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+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	302.977	101.148
II.CREANȚE (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+din ct.4428 ^{**} +444 ^{**} +445+446 ^{**} +447 ^{**} +4482+451 ^{**} +453 ^{**} +456 ^{**} +4582+461+4662+473 ^{**} - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.746.292	2.044.632
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	501.250	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.271.994	2.207.918
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.822.513	4.353.698
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	104.210	106.122
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 [*])	11	56.515	76.442
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 [*])	12	47.695	29.680
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+4661+473 ^{***} +509+5186+519)	13	372.900	555.157
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.365.760	3.814.162
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	11.402.874	11.466.114
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+4661+473 ^{***} +509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	262.207	121.839
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	262.207	121.839
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 [*])	20	140.368	60.821
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 [*])	21	121.839	61.018
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472 [*])	23		
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	3.611.235	3.611.235
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.611.235	3.611.235
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	4.562.815	4.562.815
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.834.495	1.883.893
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri 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)			
SOLD C (ct. 117)	41	1.228.887	1.228.887
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	45.114	124.061
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.511	5.795
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	11.281.035	11.405.096
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	11.281.035	11.405.096

Suma de control F10 : 155421048 / 419158138

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ing.H.G.PREDESCU

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

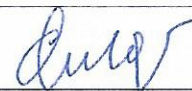
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: