

Bifati numai daca este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea MECANICA CEAHLAU S.A.

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Neamt

PIATRA NEAMT

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

DUMBRAVEI

6

Numar din registrul comertului J/27/1991

Cod unic de inregistrare 2045262

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	274.648	250.509
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	25.498.096	24.692.953
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	59.092	59.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	25.831.836	25.002.554
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	12.270.371	11.692.597
II. CREANȚE (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	9.601.772	11.400.706
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.600.282	3.353.934
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	28.472.425	26.447.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	174.462	155.733
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	16.535.158	14.870.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	12.111.729	11.731.981
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	37.943.565	36.734.535
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	3.880.488	1.583.787
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	70.639	70.439
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	180.094	165.316

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	180.094	165.316
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	23.990.846	23.990.846
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	23.990.846	23.990.846
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	19.636.462	19.621.601
IV. REZERVE (ct.106)	27	3.188.752	3.203.613
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	5.143.735	13.003.715
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	0	1.102.648
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	7.859.981	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	33.812.344	34.914.993
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	33.812.344	34.914.993

Suma de control F10 : 654240994 / 1071597646

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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

TIMARU NECULAI

Numele și prenumele

MARIAN GABRIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: