

Suma de control 3.689.700

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC TRACUM SA

Adresa
Judet: Giurgiu Sector: Localitate: GIURGIU
Strada: GLORIEI Nr.: 5 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului J52 192 1998 Cod unic de înregistrare 1 0 8 8 7 0 0 8

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^{A1}) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

APPROVED BY BRODFPJ
Bilanț
Nr. 12933
Data: 28 MAI 2013

Indicatori :	Capitaluri - total	2.859.385
	Profit/ pierdere	-53.081

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele ANDREI OVIDIU

Numele și prenumele CALOTA DAN

Semnătura și stampila

Calitatea 12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

DGRFPP - AJFPGR - BRCDFPJ
Bilanțuri
Nr. 2013
Data: 09.06.2013

DGRFPP - AJFPGR - BRCDFPJ
Bilanțuri
Nr. 2013
Data: 10.06.2013

Nr de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	843.896	3.633.671
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	843.896	3.633.671
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	75.378	35.012
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 +4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 -491 -495-496+5187)	06	343.426	52.965
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	30.170	23.425
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	448.974	111.402
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.560	
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	854.265	885.688
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-397.731	-774.286
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	446.165	2.859.385
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	63.236	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	36.538	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	36.538	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472)	19		
Sume de reluat într-o perioada 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	585.800	3.689.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	585.800	3.689.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	108.262	52.195
IV. REZERVE (ct.106)	30	30.743	33.443
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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	-385.482
	SOLD D (ct. 117)	35	862.872
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	7.068
	SOLD D (ct. 121)	37	53.081
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	346.391	2.859.385
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40)	41	346.391	2.859.385

Suma de control F10 : 29817978 / 124302764

) 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

Numele și prenumele

ANDREI OVIDIU

CALOTA DAN

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

