

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea | S.C. TRACUM S.A.

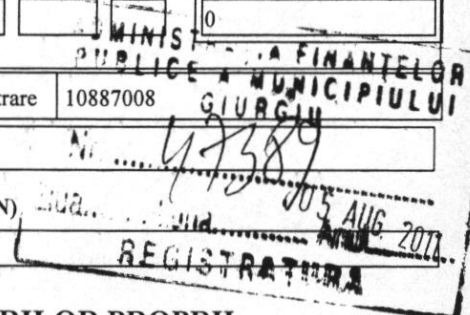
Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Giurgiu		GIURGIU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	GLORIEI	5				0

Numar din registrul comertului	J52/192/1998	Cod unic de inregistrare	10887008
--------------------------------	--------------	--------------------------	----------

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.171.301	1.000.276
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.171.301	1.000.276
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	43.861	40.200
II. CREAMŢE (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	549.004	656.512
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.456	11.544
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	634.321	708.256
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	538.996	736.543
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	95.325	-28.287
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.266.626	971.989
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	231.238	150.225
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	686.519	550.848
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	686.519	550.848
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	585.800	585.800
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	585.800	585.800
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	108.262	108.262
IV. REZERVE (ct.106)	28	30.743	30.743
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	63.617	385.482
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	312.319	68.407
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	348.869	270.916
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	348.869	270.916

Suma de control F10 : 18156302 / 45867846

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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 si prenumele

ANDREI AURELIAN OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

BRATU CORNEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT