

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea CEPROCIM SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București
Strada PRECIZIEI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0213188884

Număr din registrul comerțului J40/250/1991

Cod unic de înregistrare 4 4 9 6 2 0

Forma de proprietate

23-Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.446.302

Profit/ pierdere

41.206

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ing.H.G.PREDESCU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit

RTS CONSILIER

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

576/2005

CIF/ CUI

1 7 0 7 1 9 7 9

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	246.086	456.201
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.334.681	7.087.610
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	41.505	37.503
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.622.272	7.581.314
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	101.148	120.588
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	2.044.632	2.380.608
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		451.011
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.207.918	1.535.773
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.353.698	4.487.980
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	106.122	51.116
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	76.442	25.588
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	29.680	25.528
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	555.157	610.478
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.814.162	3.868.609
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	11.466.114	11.475.451
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	121.839	63.630
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	121.839	63.630
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	60.821	34.481
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	61.018	29.149
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		

F10 - pag. 2				
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	1.883.893	1.885.953	
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	1.347.153
	SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	43	124.061	41.206
	SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	5.795	2.060	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	11.405.096	11.446.302	
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	11.405.096	11.446.302	

Suma de control F10 : 156543756 / 427286752

*) 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

ing.H.G.PREDESCU

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

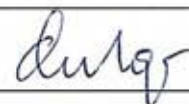
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT