

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2015

Entitatea R.A. ROMATSA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada Ion Ionescu de la Brad Nr. 10 Blee Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/1012/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 8 9 9 3 2

Forma de
proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și
entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

689.301.807

Profit/ pierdere

18.994.999

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU ION AUREL

Semnătura

Cornelia
Gavril

Digitally signed by Cornelia Gavril
DN: cn=Cornelia Gavril,
givenName=Cornelia, sn=Gavril,
serialNumber=200412234GC21, o=Adm.
Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
ROMATSA RA, ou=Funcția: Expert, c=RO
Date: 2015.08.12 08:30:47 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPEANGA SILVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	15.881.498	7.715.484
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	393.775.374	392.884.966
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	26.610.500	26.567.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	436.267.372	427.167.950
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	12.068.144	13.361.468
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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	163.210.804	192.071.535
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	52.958.758	293.259.717
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	401.053.948	139.971.823
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	629.291.654	638.664.543
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	9.991.328	11.359.981
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	9.991.328	11.359.981
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
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)	13	66.762.843	57.571.914
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	572.025.272	591.974.599
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.008.292.644	1.019.142.549
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	315.554.865	328.994.578
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.383.414	1.324.175
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	988.586	936.620
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	100.039	90.456
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	888.547	846.164
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	394.828	387.555
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	394.828	387.555
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+34-35)	29	214.684.295	214.684.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	214.684.295	214.684.295
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	262.251.129	261.965.701
IV. REZERVE (ct.106)	38	113.560.295	130.794.234
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	62.577.150	62.862.578
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	41.867.120	18.994.999
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	3.090.758	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	691.849.231	689.301.807
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	691.849.231	689.301.807

Suma de control F10 : 12852930907 / 22216538432

*) 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,

Numele si prenumele

STANCIU ION AUREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPEANGA SILVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.