

# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17281390

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare FMBBUCD-17041-2012 din data: 10-08-2012

pentru perioada de raportare iunie 2012, pentru CIF: 361200

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere  
decarată  
Date: 2012.08.13 09:44:21 EST  
Reason: Documentul este de către ANAF  
Location:

**Bifati numai dacă  
este cazul:**

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- 
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea GENERALCOM SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

SOS. PIPERA

Nr.

42

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213129370

Număr din registrul comerțului J40 140 1991

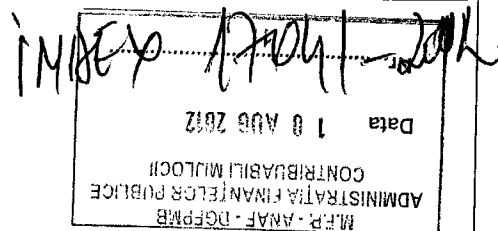
Cod unic de înregistrare 3 6 1 2 0 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012****F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

89.190.957

Profit/ pierdere

4.072.912

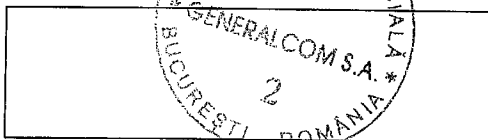
**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADULESCU CATIA NICULINA

Numele si prenumele

GRANCEA FLORIANA

Semnătura  
si stampila

Semnătura electronică

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	104.079.377	93.856.850
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	32.144.963	3.820.311
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	136.224.340	97.677.161
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	16.060	12.309.702
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	2.501.577	2.098.522
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	5.648.607	5.648.607
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	403.007	65.072
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.569.251	20.121.903
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	27.682	50.697
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	7.433.056	18.732.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	905.289	1.437.952
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	137.129.629	99.115.113
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	11.264.329	9.875.412
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	24.806	24.806
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	282.369	26.081
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	23.781	23.938
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	258.588	2.143
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	258.588	2.143
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	36.678.699	32.268.629
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	36.678.699	32.268.629
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	62.015.975	60.657.304
IV. REZERVE (ct.106)	28	14.198.311	4.212.977
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	549.464	
SOLD D (ct. 117)	33		12.020.865
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	13.135.192	4.072.912
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	760.928	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	125.816.713	89.190.957
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	125.816.713	89.190.957

Suma de control F10 : 1551618141 / 2567133332

\*) 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.

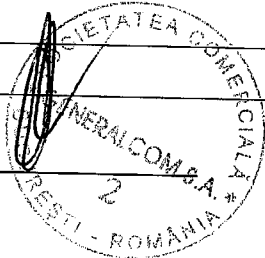
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADULESCU CATIA NICULINA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRANCEA FLORIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: