

Anexa 2 - Bilanțul CCS Imob Construct SRL după divizare. Bilanțul Noii Societăți

		CCS Imob	Noua societate	
Activ Net Contabil TOTAL		7.496.437,00		
Activ Net Contabil ALOCAT		1.522.965,44	5.973.471,56	
I.	Active imobilizate + Mijloace Fixe	Componentă	Valoare netă	% din ANC
	Sibiu	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	3.395,67	0,05
		Amenajare teren 10.000 mp str. Turda 30	280.047,63	3,74
		Amenajare teren 16.366 mp str. Turda nr. 30	691.091,25	9,22
		Teren 1.437 mp - str. Turda nr. 30 - CF 133820	111.070,83	1,48
		HALA C5 - STR. TURDA NR. 30	1.292.281,15	17,24
		HALA C10 - STR. TURDA NR. 30	1.223.119,26	16,32
		HALA C9 - STR. TURDA NR. 30	1.391.741,45	18,57
		HALA C8 - STR. TURDA NR. 30	1.061.095,62	14,15
		HALA C7 - STR. TURDA NR. 30	1.500.277,43	20,01
		HALA C6 - STR. TURDA NR. 30	1.342.889,36	17,91
		teren 10.000 mp - str. Turda nr. 30	397.944,93	5,31
		HALA CORT	139.550,82	1,86
		Teren 16.366 mp - str. Turda nr. 30 - CF 131017	1.264.986,92	16,87
		DULAP DISTRIBUTIE ELECTRIC	6.468,75	0,09
		BARIERA ACCES	127,45	0,00
		PLATFORMA BETONATA 5.570MP	224.906,64	3,00
		HALA C4 - DEPOZIT DESCHIS 353MP	35.495,20	0,47
		HALA C3 - DEPOZIT DESCHIS 353MP	35.495,20	0,47
		HALA C2 - HALA METALICA	91.402,34	1,22
		HALA C1 - CONSTRUCTIE METALICA 395MP	45.927,07	0,61
		Total	11.139.314,97	148,59
	Vâlcea			0,00
		POARTA ACCES 9ML	2.804,88	0,04
		POARTA ACCES 6.9ML	1.995,12	0,03
		IMOBIL-COMPLEX COMERCIAL-RM.VALCEA	2.694.792,92	35,95
		Total	2.699.592,92	36,01

II.	Imobilizări financiare	Creante imobilizate-garantie cesiune Rm.Valcea	80.216,56		
		Creante imobilizate-depozit-garantie credit First Bank	110.000,00		
		Creante imobilizate-Garantie acordata Hidroelectrica	30.669,52		
			220.886,08	0,00	
III.	Active circulante				
		Creanțe comerciale(4111 +4118+409)	12.700,45	383.051,41	5,11
		Debitori diversi net (461 - 496)		5.433,62	0,07
		Casa+Banca	27.573,93	138.888,46	1,85
		Cheltuieli în avans	41.165,30	107.627,26	1,44
			81.439,68	635.000,75	8,47
					0,00
	TOTAL ACTIV		3.001.918,68	11.774.315,72	157,07

DATORII:

I.	Credite	Credite First Bank - tl	760.563,03		
		Credite Banca Transilvania tl		3.171.598,49	42,31
					0,00
II.	Garantii Chiriasi			107.785,94	1,44

III.	Furnizori	401 +408	12.700,46	281.691,96	3,76
		Avansuri primite		1.895,63	0,03
IV.	Salarii		1.612,00	1.837,00	0,02
V.	Bugete (Central+Local)		14.272,58	139.405,06	1,86
VI.	Imprumuturi asociati		689.805,17	2.096.630,08	27,97
	TOTAL DATORII		1.478.953,24	5.800.844,16	77,38
					0,00
	Active-datorii (ANC)		1.522.965,44	5.973.471,56	79,68

VII.	Capitaluri				
		Capital social	100	100	0,00
		Profit nerepartizat	1.522.825,44	5.973.371,56	79,69
		Rezerve	40		0,00

TOTAL PASIV		3.001.918,68	11.774.315,72	157,07
-------------	--	--------------	---------------	--------

9