

JUDETUL BUCURESTI |4 |1 |
 ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL_4343755_FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI_J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIV. PE ACT. |3|4|
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPE CAEN |3|0|3|0|
 CODUL FISCAL | | | | |3|1|5|6|3|1|5|

BILANT
la data 31 DECEMBRIE 2009
(Preliminat,neauditat financiar)

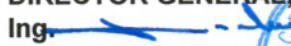
cod 10

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2008	Sold la : 31.12.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1.	Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3.	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	388.409	228.596
4.	Fondul comercial(ct.2071-2807-2907)	04		
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	3.415.348	10.463.745
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	3.803.757	10.692.341
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	58.565.901	86.972.069
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	23.972.062	27.366.511
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214-2814-2914)	09	148.350	106.219
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	6.037.703	1.347.922
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	88.724.016	115.792.721
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1.	Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)	12		
5.	Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16		
6.	Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	2.000	2.000
	TOTAL(rd.12 la 17)	18	2.000	2.000
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)	19	92.529.773	126.487.062
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1.	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	24.832.793	23.558.703
2.	Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	14.123.673	12.834.030
3.	Produse finite si marfuri(ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2.427.609	5.281.464
4.	Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)	23	56.440	294.652
	TOTAL(rd.20 la 23)	24	41.440.515	41.968.849

cod 10

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2008	Sold la : 31.12.2009
II.CREANTE				
1.	Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-491)	25	12.464.461	9.629.546
4.	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+ 446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	446.584	505.597
5.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29		
	TOTAL: (rd.25 la 29)	30	12.911.045	10.135.143
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
2	Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
	TOTAL: (rd.31+ 32)	33		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
	(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1.330.144	684.984
	ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	55.681.704	52.788.976
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)				
		36	29.878	31.776
D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	31.209.126	43.094.060
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	67.166	2.122
4.	Datorii comerciale(ct.401+404+408)	40	6.184.018	5.544.028
5.	Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41		
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+44 81+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194 +5195	44	3.929.590	5.686.850
	TOTAL: (rd.37 la 44)	45	41.389.900	54.327.060
E. ACTIVECIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)				
		46	13.446.924	-1.732.925
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19+46)				
		47	105.976.697	124.754.137
G.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1682+5191+5192+5198)	49	25.737.497	23.765.426
4	Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)	51	1.167.398	354.240
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarilesociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+42 3+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+ 444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+ 5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
	TOTAL:(rd.48 la 55)	56	26.904.895	24.119.666
H. PROVIZIOANE				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct1515)	57	1.957.552	1.957.552
2.	Provizioane pentru impozite (ct1516)	58		
3.	Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	1.348.475	1.037.824
	TOTAL (rd.57+59)	60	3.306.027	2.995.376

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2008	Sold la : 31.12.2009
I. VENITURI IN AVANS				
1.	Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61		
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	874.758	226.617
	TOTAL(rd.61+62)	63	874.758	226.617
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL:				
1.	Capital subscris varsat(ct.1012)	64	36.944.248	36.944.248
2.	Capital subscris nevarsat(ct.1011)	65		
	TOTAL(rd.64+66)	67	36.944.248	36.944.248
	II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	68		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	41.066.403	70.427.051
IV. REZERVE				
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	70	6.310.577	6.310.577
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3.	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare(ct.1065)	72	1.926.356	2.001.767
4.	Alte rezerve (ct.1068)	73	18.876.551	18.876.551
	TOTAL(rd.70 la 73)	74	27.113.484	27.188.895
	Actiuni proprii(ct.109)	75		
	Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii(ct.141)	76		
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(Ct.149)	77		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(ct.117)				
	Sold C	78	1.320.959	1.317.444
	Sold D	79	1.744.178	30.679.319
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.121)				
	Sold C	80		
	Sold D	81	28.935.141	7.559.224
	Repartizarea profitului (ct.129)	82		
	CAPITALURI PROPRII(rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	75.765.775	97.639.095
	Patrimoniul public (ct.1016)	84		
	CAPITALURI (rd.83+84)	85	75.765.775	97.639.095

DIRECTOR GENERAL,
Ing. 
VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. 
ION DINCA