

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 GRUPA CAEN [3|0|3|0|]

CODUL FISCAL [ ] [ ] [ ] [3|1|5|6|3|1|5|]

**BILANT**  
la data 30 IUNIE 2011

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2010	30.06.2011
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
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	103.164	70.177
4.	Fondul comercial(ct.2071-2807-2907)	04		
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	15.201.773	15.250.634
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	15.304.937	15.320.811
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	85.931.130	85.410.661
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	23.733.783	21.686.152
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier( ct.214+224-2814-2914)	09	80.930	73.265
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	268.320	268.320
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	110.014.163	107.438.398
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
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+2677+2678+2679-2966-2968)	17	2.000	2.000
	TOTAL(rd.12 la 17)	18	2.000	2.000
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)</b>	19	125.321.100	122.761.209
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1.	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	21.191.530	18.877.776
2.	Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	12.187.623	12.672.197
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	5.363.633	3.691.304
4.	Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)	23	276.341	261.626
	TOTAL(rd.20 la 23)	24	39.019.127	35.502.903

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2010	30.06.2011
<b>II. CREANTE</b>				
1.	Creante comerciale ( ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-491)	25	6.117.995	4.756.649
4.	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	410.135	444.045
5.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29		
	TOTAL: (rd.25 la 29)	30	6.528.130	5.200.694
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>				
2	Alte investitii pe termen scurt ( ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
	TOTAL: (rd.31+ 32)	33		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>				
	(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	120.004	110.362
	<b>ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL</b> (rd.24+30+33+34)	35	45.667.261	40.813.959
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS( ct.471)</b>				
		36	31.598	13.650
<b>D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	41.877.617	37.643.962
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	2.316	-
4.	Datorii comerciale( ct.401+404+408)	40	10.464.411	7.196.202
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+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+ 51	44	8.466.306	12.070.410
	TOTAL: (rd.37 la 44)	45	60.810.650	56.910.574
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)</b>				
		46	-15.149.376	-16.190.117
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19+46)</b>				
		47	110.171.724	106.571.092
<b>G.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	20.655.573	23.809.990
4	Datorii comerciale-furnizori( ct.401+404+408)	51		
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+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
	TOTAL:(rd.48 la 55)	56	20.655.573	23.809.990
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct1515)	57	1.700.613	1.700.613
2.	Provizioane pentru impozite (ct1516)	58		
3.	Alte provizioane( ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	883.630	871.764
	TOTAL (rd.57+59)	60	2.584.243	2.572.377

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2010	30.06.2011
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>				
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	61		
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62	37.585	107.152
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472*)	63	37.585	107.152
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472*)	64		
	Fondul comercial negativ(ct.2075)	65		
	TOTAL(rd.61+62+65)	66	37.585	107.152
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL:</b>				
1.	Capital subscris varsat( ct.1012)	67	36.944.248	36.944.248
2.	Capital subscris nevarsat(ct.1011)	68		
	TOTAL(rd.67 la 69)	70	36.944.248	36.944.248
	<b>II. PRIME DE CAPITAL( ct.104)</b>	71		
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	72	70.212.815	69.859.006
<b>IV. REZERVE</b>				
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	73	6.310.577	6.310.577
2.	Rezerve statutare sau contractuale ( ct. 1063)	74		
3.	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare(ct.1065)	75	2.214.975	2.568.784
4.	Alte rezerve (ct.1068)	76	18.876.551	18.876.551
	TOTAL(rd.73 la 76)	77	27.402.103	27.755.912
	Actiuni proprii(ct.109)	78		
	Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii(ct.141)	79		
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(Ct.149)	80		
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>				
	(ct.117) Sold C	81	1.317.443	1.317.444
	Sold D	82	38.397.528	48.944.701
<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.121)</b>				
	Sold C	83		
	Sold D	84	10.547.173	6.743.184
	Repartizarea profitului (ct.129)	85		
	<b>CAPITALURI PROPRII(rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)</b>	86	86.931.908	80.188.725
	Patrimoniul public ( ct.1016)	87		
	<b>CAPITALURI (rd.86+87)</b>	88	86.931.908	80.188.725

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Ec.

ION DINSA