

JUDETUL BUCURESTI |4 |1 |  
 UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A  
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6  
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244  
 bl: \_\_\_\_\_ , ap: \_\_\_\_\_ , sc: \_\_\_\_\_  
 TELEFON\_0214343755\_FAX\_0214340921  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI\_J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3|4|  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Constructii si reparatii aeronave  
 COD GRUPA CAEN |3|0|3|0|  
 CODUL FISCAL |R |O | |3|1|1|5|6|3|1|1|5|

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei

EXPLICATII	Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2010	Realizat 30/06/2011
1	2	3	4	5
+ Cifra de afaceri	01	F20 rd. 01 col2	25.332.469	21.471.510
+ Productia stocata (+/-)	02	F20 rd. 05 sau 06 col2	380.708	1.276.621
+ Productia imobilizata	03	F20 rd. 07 col2	2.598.511	
+ Subventii de exploatare	04	F20 rd. 04 col2		
Alte venituri din exploatare si + provizioane	05	F20 rd. 08 col2	34.415	52.497
<b>= Total venituri din exploatare</b>	06	F20 rd. 09 col2	27.584.687	20.247.386
Cheltuieli cu materiile prime , materiale + consumabile si marfuri	07	F20 rd. (10+11+13) col.2	11.276.233	9.293.012
+ Energie, combustibil etc.	08	F20 rd. 12 col2	1.130.033	1.053.496
+ Cheltuieli cu personalul	09	F20 rd. 14 col2	11.216.846	11.485.889
+ Cheltuieli privind prestatii externe	10	F20 rd. 24 col2	2.050.122	1.607.112
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si + varsaminte asimilate	11	F20 rd. 25 col2	356.944	334.449
Amortizari si provizioane pentru + deprecierea imobilizarilor corporale si	12	F20 din rd. 17 col. 2	2.820.015	2.571.760
Alte cheltuieli de exploatare + (despagubiri, active cedate, etc.)	13	F20 rd.20+26 col. 2	-210.494	76.960
<b>= Total cheltuieli de exploatare</b>	14	F20 din rd. 30 col. 2	28.639.699	26.422.678
Rezultatul din exploatare (+/-)	15	F20 rd.31sau 32 col 2	-1.055.012	-6.175.292
+ Venituri financiare	16	F20 rd.40 col.2	1.407.597	4.963.443

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2010	Realizat 30/06/2011
1	2	3	4	5	6
-	Cheltuieli financiare	17	F20 rd.47 col.2	9.959.277	5.531.335
=	Rezultatul financiar (+/-)	18	F20 rd.48sau 49 col 2	-8.551.680	-567.892
+	Venituri extraordinare	19	F20 rd.52 col.2		
-	Cheltuieli extraordinare	20	F20 rd.53 col.2		
=	Rezultatul exceptional (+/-)	21	F20 rd.54 sau 55 col 2		
	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	22	F20 rd.58 sau 59 col 2	-9.606.692	-6.743.183
	Impozit pe profit	23	F20 rd.60 col.2	11.000	0
	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	24	F20 rd.65 sau 66 col 2	-9.617.692	-6.743.183
	<b>FLUX DE NUMERAR</b>	25			
+	Profit sau pierdere (+/-)	26	F20 rd.65 sau 66 col 2	-9.617.692	-6.743.183
+	Amortizarea inclusa in costuri	27	F20 rd. 17 col 2	2.820.015	2.571.760
-	Variatia stocurilor (+/-)	28	F10 rd. 25(s2-s1)	-10.093.856	-3.516.224
-	Variatia creantelor (+/-)	29	F10 rd. 31 (s2-s1)	-6.003.562	-1.327.436
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	30	F10 rd.(41+42)(s2-s1)	926.522	-3.270.525
-	Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	din F10 (s2-s1)	26.019.922	-18.100.429
	TOTAL ACTIV		F10 rd.20+37+38 (s2-s1)	18.735.651	-7.431.141
	TOTAL STOCURI		F10 rd. 25(s2-s1)	-10.093.856	-3.516.224
	TOTAL CREANTE		F10 rd. 31 (s2-s1)	-6.003.562	-1.327.436
	TOTAL DISPONIBILITATI		F10 rd. 36 (s2-s1)	-57.570	-9.642
	IMOBILIZ. CORPORALE ACHIZITIONATE		rulaj D ct 231+232+233	6.272.206	15.522.590
	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		F20 rd. 07 col2	2.598.511	0
+	Variatia altor pasive (+/-)	32	din F10 (s2-s1)	16.298.039	-3.283.302
	TOTAL PASIV		F10 rd. 47+ 58+ 61+62+82 (s2-s1)	18.735.651	-7.431.141
	PROFIT NET		F20 rd.65 sau 66 col 2	-9.617.692	-6.743.183
	CHELT. CU AMORTIZ. SI PROVIZ.		F20 rd. 17 col 2	2.820.015	2.571.760
	FURNIZ. SI CONTURI ASIMILATE+clienti creditor		F10 rd.(41+42)(s2-s1)	926.522	-3.270.525
	SUME DIN VINZARI DE MIJ. FIXE		rulaj D 461200	33.850	139.692
	IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE		F10 rd. 39+40 (s2-s1)	8.274.917	3.154.417
	SUBVENTII PT. INVESTITII		F10 rd. 63 s2		
	DIVIDENDE DE PLATIT				
	<b>Flux de numerar din activitatea de</b>				
=	<b>exploatare ( A )</b>	33		504.381	12.218.840

