

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. |314|
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPA CAEN |310|3101
 CODUL FISCAL | | | |311|516|31115|

BILANT
 la data 30 SEPTEMBRIE 2011

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2010	30.09.2011
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	103.164	56.300
4.	Fondul comercial(ct.2071-2807-2907)	04		
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	15.201.773	15.388.743
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	15.304.937	15.445.043
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	85.931.130	85.150.426
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	23.733.783	20.637.166
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	80.930	67.585
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	268.320	337.883
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	110.014.163	106.193.059
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+2677+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	125.321.100	121.640.102
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
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	19.007.899
2.	Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	12.187.623	10.254.546
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	3.276.398
4.	Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)	23	276.341	231.930
	TOTAL(rd.20 la 23)	24	39.019.127	32.770.773

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2010	30.09.2011
II. CREANTE				
1.	Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-491)	25	6.117.995	3.148.589
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	685.396
5.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29		
	TOTAL: (rd.25 la 29)	30	6.528.130	3.833.984
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	120.004	443.268
	ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	45.667.261	37.048.025
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)				
		36	31.598	31.708
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	41.877.617	39.297.720
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	2.316	86.329
4.	Datorii comerciale(ct.401+404+408)	40	10.464.411	6.567.743
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	3.969.843
	TOTAL: (rd.37 la 44)	45	60.810.650	49.921.635
E. ACTIVECIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)				
		46	-15.149.376	-12.956.321
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19+46)				
		47	110.171.724	108.683.781
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+1627+1682+5191+5192+5198)	49	20.655.573	24.210.832
4	Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)	51		
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarilesociale(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		9.348.380
	TOTAL:(rd.48 la 55)	56	20.655.573	33.559.212
H. PROVIZIOANE				
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	864.795
	TOTAL (rd.57+59)	60	2.584.243	2.565.408

cod 10

		Nr. rd.	Sold la : 31.12.2010	Sold la : 30.09.2011
I. VENITURI IN AVANS				
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	61		
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62	37.585	114.419
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472*)	63	37.585	114.419
	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	114.419
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL:				
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
	II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	71		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	70.212.815	69.245.390
IV. REZERVE				
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	3.182.400
4.	Alte rezerve (ct.1068)	76	18.876.551	18.876.551
	TOTAL(rd.73 la 76)	77	27.402.103	28.369.528
	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		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
	(ct.117) Sold C	81	1.317.443	1.317.443
	Sold D	82	38.397.528	48.944.701
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.121)				
	Sold C	83		
	Sold D	84	10.547.173	14.372.747
	Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
	CAPITALURI PROPRII(rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	86.931.908	72.559.161
	Patrimoniul public (ct.1016)	87		
	CAPITALURI (rd.86+87)	88	86.931.908	72.559.161

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Ing. ~~VIHMAN RADU~~



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec. ION DINCA