

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC TURBOMECANICA SA					
Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti			
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	B-DUL IULIU MANIU	244				0214340741
Numar din registrul comertului	J40/533/1991		Cod unic de inregistrare	3156315		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni					

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	15.304.937	15.445.043
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	110.014.163	106.193.059
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	125.321.100	121.640.102
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	39.019.127	32.770.773
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491-495-496+5187)	06	6.528.130	3.833.984
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	120.004	443.268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	45.667.261	37.048.025
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	31.598	31.708
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	60.810.650	49.921.635
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-15.149.376	-12.956.321
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	110.171.724	108.683.781
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	20.655.573	33.559.212
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.584.243	2.565.408

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	37.585	114.419
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	37.585	114.419
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	37.585	114.419
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	36.944.248	36.944.248
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	36.944.248	36.944.248
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	70.212.815	69.245.390
IV. REZERVE (ct.106)	28	27.402.103	28.369.528
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	33	37.080.085
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	10.547.173
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	86.931.908	72.559.161
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	86.931.908	72.559.161

Suma de control F10 : 1792335052 / 3248783731

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

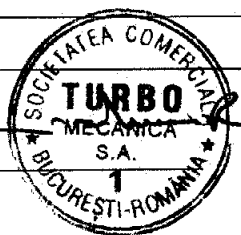
INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIEHMANN RADU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DINCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: