



## TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

[www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

Nr.: 197 Data: 02/05/2017

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2017

<u>DENUMIRE</u>	<u>31 MARTIE 2017</u>	<u>31 DECEMBRIE 2016</u>
<b>Active</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	53.950.063	58.036.177
Imobilizari necorporale	8.263.465	8.777.087
Alte active	479.000	604.960
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>62,692,528</b>	<b>67.418.225</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	31.268.015	25.039.278
Creante comerciale	3.055.441	2.684.621
Alte creante	1.466.869	3.048.543
Numerar si echivalente de numerar	3.161.394	11.501.493
Active destinate vanzarii	10.550.484	7.048.889
<b>Total active circulante</b>	<b>49.502.203</b>	<b>49.322.823</b>
<b>Total active</b>	<b>112.194.731</b>	<b>116.741.048</b>

**Capitaluri proprii si datorii****Capital si rezerve**

Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.462.625	80.520.812
Rezultat reportat	(1.056.554.098)	(1.058.231.122)
Actiuni proprii	-	(562.427)

**Total capitaluri proprii****48.479.581****46.298.318****Datorii pe termen lung**

Imprumuturi	3.186.318	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.322.411	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1.023.750	1.022.968

**Total datorii pe termen lung****9.231.408****9.290.302****Datorii curente**

Datorii comerciale si alte datorii	5.977.964	7.007.591
Imprumuturi TS	41.152.211	41.406.464
Impozit pe profit curent	540.418	1.252.348
Provizioane TS	2.195.560	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	238.038	160.063
Alte datorii curente	4.379.549	8.469.080

**Total datorii curente****54.483.740****61.152.428****Total datorii****63.715.148****70.442.730****Total capitaluri proprii si datorii****112.194.731****116.741.048****PRESEDINTE DIRECTOR  
GENERAL,****VIEHMANN RADU****MANAGER DEPARTAMENT  
ECONOMIC COMERCIAL,  
ANGHEL CLAUDIA**

A handwritten signature in black ink.