

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 GRUPE CAEN |3|0|3|0|
 CODUL FISCAL |R_|O_| |3|1|1|5|6|3|1|1|5|

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2013	Realizat 30/06/2014
	+ Cifra de afaceri	01	F20 rd. 01 col2	17.242.999	14.029.904
	+ Productia stocata (+;-)	02	F20 rd. 05 sau 06 col2	2.199.557	3.422.965
	+ Productia imobilizata	03	F20 rd. 07 col2	0	0
	+ Subventii de exploatare	04	F20 rd. 04 col2	0	0
	+ Alte venituri din exploatare si provizioane	05	F20 rd. 16 col2	47.266	575.073
	= Total venituri din exploatare	06	F20 rd. 09 col2	19.489.822	18.027.942
	+ Cheltuieli cu materiile prime , materiale consumabile si marfuri	07	F20 rd. (10+11+13) col.2	4.564.050	2.940.919
	+ Energie, combustibil etc.	08	F20 rd. 12 col2	645.915	741.417
	+ Cheltuieli cu personalul	09	F20 rd. 14 col2	9.958.072	7.743.666
	+ Cheltuieli privind prestatii externe	10	F20 rd. 24 col2	974.230	868.912
	+ Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	F20 rd. 25 col2	126.935	181.607
	+ Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	12	F20 din rd. 17 col. 2	2.692.211	1.686.362
	+ Alte cheltuieli de exploatare (despagubiri, active cedate, etc.)	13	F20 rd.20+26 col. 2	372.446	2.096.099
	= Total cheltuieli de exploatare	14	F20 din rd. 30 col. 2	19.333.859	16.258.982
	Rezultatul din exploatare (+/-)	15	F20 rd.31sau 32 col 2	155.963	1.768.960
	+ Venituri financiare	16	F20 rd.40 col.2	2.656.463	1.198.447
	- Cheltuieli financiare	17	F20 rd.47 col.2	5.995.903	2.776.340

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2013	Realizat 30/06/2014
=	Rezultatul financiar (+/-)	18	F20 rd.48sau 49 col 2	-3.339.440	-1.577.893
+	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	-3.183.477	191.067
	Impozit pe profit amanat	23	F20 rd.60 col.2		
	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	24	F20 rd.65 sau 66 col 2	-3.183.477	191.067
	FLUX DE NUMERAR	25			
+	Profit sau pierdere (+/-)	26	F20 rd.65 sau 66 col 2	-3.183.477	191.067
+	Amortizarea inclusa in costuri	27	F20 rd. 17 col 2	2.953.668	2.150.970
-	Variatia stocurilor (+/-)	28	F10 rd. 25(s2-s1)	42.366.029	2.685.482
-	Variatia creantelor (+/-)	29	F10 rd. 31 (s2-s1)	-1.429.206	-1.316.249
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	30	F10 rd.(41+42)(s2-s1)	-5.868.764	-1.768.811
-	Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	din F10 (s2-s1)	-57.272.786	-4.470.526
	TOTAL ACTIV		F10 rd.20+37+38 (s2-s1)	-17.667.085	-2.690.233
	TOTAL STOCURI		F10 rd. 25(s2-s1)	42.366.029	2.685.482
	TOTAL CREANTE		F10 rd. 31 (s2-s1)	-1.429.206	-1.316.249
	TOTAL DISPONIBILITATI		F10 rd. 36 (s2-s1)	-1.657.098	198.427
	IMOBILIZ. CORPORALE ACHIZITIONATE		rulaj D ct 231+232+233	325.976	212.633
	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		F20 rd. 07 col2	0	0
+	Variatia altor pasive (+/-)	32	din F10 (s2-s1)	-8.511.372	-6.290.950
	TOTAL PASIV		F10 rd. 47+ 58+ 61+62+82 (s2-s1)	-17.667.085	-2.690.233
	PROFIT NET		F20 rd.65 sau 66 col 2	-3.183.477	191.067
	CHELT. CU AMORTIZ. SI PROVIZ.		F20 rd. 17 col 2	2.953.668	2.150.970
	FURNIZ. SI CONTURI ASIMILATE+clienti creditorii		F10 rd.(41+42)(s2-s1)	-5.868.764	-1.768.811
	SUME DIN VINZARI DE MIJ. FIXE		rulaj D 461200	164.339	60.517
	IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE		F10 rd. 39+40 (s2-s1)	-3.221.479	2.966.974
	SUBVENTII PT. INVESTITII		F10 rd. 63 s2		
	DIVIDENDE DE PLATIT				
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	33		1.726.018	-2.616.431

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2013	Realizat 30/06/2014
+	Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		164.339	60.517
-	Achizitii de imobilizari corporal	35	rulaj D ct 231+232+233	325.976	212.633
-	Cheltuieli pt. Imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36	F20 rd. 07 col2	0	0
=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	37		-161.637	-152.116
+	Variatia imprumuturilor (+/-), din care :	38	F10 rd. 39+40 (s2-s1)	-3.221.479	2.966.974
+	credite pe termen scurt de primit	39			
-	restituiri de credite pe termen scurt	40			
+	credite pe termen mediu si lung de primit	41			
-	restituiri de credite pe termen mediu si lung	42			
+	Subventii primite pentru investitii	43	F10 rd.63col.2		
+	Dividende de platit	44			
=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	45		-3.221.479	2.966.974
	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	F10 rd. 36 col. 1	1.823.980	166.882
	Flux de numerar net (A+B+C)	47		-1.657.098	198.427
	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	F10 rd. 365 col. 2	166.882	365.309

Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta.

Dobanzile platite si incasate sunt reflectate la pozitia "rezultat financiar", deci se regasesc in fluxul de numerar din exploatare, prin preluarea profitului net.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing. 
RADU VIEHMANN



MANAGER DEPARTAMENT
ECONOMIC COMERCIAL
Ec.


ANGHEL CLAUDIA