

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. PRIVATA PE ACTIUNI [3|4|]

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire grupa CAEN)

Fabric.aeronaive si nave spatiale

COD GRUPA CAEN [3|0|3|0|]

CODUL FISCAL [ ] [ ] [ ] [3|1|1|5|6|3|1|1|5|]

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
LA 30 SEPTEMBRIE 2013**

<u>DENUMIRE</u>	<u>30 SEPTEMBRIE 2013</u>	<u>31 DECEMBRIE 2012</u>
		<b>RON</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	53.592.022	56.715.728
Imobilizari necorporale	12.507.306	13.638.430
Alte active		-
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>66.099.328</b>	<b>70.354.158</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	27.680.833	23.926.629
Creante comerciale	2.694.942	4.201.150
Alte creante	699.991	905.468
Numerar si echivalente de numerar	38.611	3.038.256
Active destinate vanzarii	46.954.594	46.582.813
<b>Total active circulante</b>	<b>78.068.970</b>	<b>78.654.316</b>
<b>Total active</b>	<b>144.168.298</b>	<b>149.008.474</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	101.496.753	101.785.812
Rezultat reportat	(1.088.857.436)	(1.084.979.311)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>37.210.371</b>	<b>41.377.556</b>

**Datorii pe termen lung**

Imprumuturi	27.364.775	22.758.769
Datorii cu impozitul amanat	8.212.262	8.212.262
Provizioane	1.494.810	1.494.810
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>37.071.847</b>	<b>32.465.841</b>

**Datorii curente**

Datorii comerciale si alte datorii	7.499.957	8.983.385
Imprumuturi	43.573.899	49.145.049
Provizioane	1.043.689	1.460.806
Venituri inregistrate in avans	1.192.313	1.672.561
Alte datorii curente	16.576.222	13.903.276
<b>Total datorii curente</b>	<b>69.886.080</b>	<b>75.165.077</b>

**Total datorii** 106.957.927 107.630.918

**Total capitaluri proprii si datorii** 144.168.298 149.008.474

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing.

  
VIEHMANN RADU



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec.

  
ION DINCA