

Bifati numai daca este cazul :

☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	UZINA CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Caras-Severin		RESITA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	GOLULUI	1				0255217111	
Numar din registrul comertului	J11/4/1991		Cod unic de inregistrare	1056654			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	205.545	13.167
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	213.933.219	196.301.646
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	24.128.999	24.706.924
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	238.267.763	221.021.737
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	69.335.203	74.275.166
II. CREANȚE (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	1.341.767.153	1.319.215.670
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	944.700	2.411.202
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.412.047.056	1.395.902.038
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	606.369	397.029
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	1.676.160.718	1.589.084.324
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-263.540.374	-192.814.626
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-25.272.611	28.207.111
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	809.419	232.726
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	226.588.494	226.462.883

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	98.916	86.111
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	65.835	56.742
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	33.081	29.369
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	33.081	29.369
-sume de reluat într-o perioada 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	9.426.940	96.566.806
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.426.940	96.566.806
- 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	180.651.292	163.857.006
IV. REZERVE (ct.106)	28	113.007.486	129.801.773
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	179.215.135	564.769.401
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	376.606.942	24.001.424
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	-252.736.359	-198.545.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	-252.736.359	-198.545.240

Suma de control F10 : 10843165907 / 27092971264

*) Conturi de repartizat dupa 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.

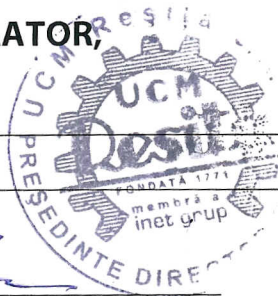
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT