

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        |
| GOLULUI                                                                                               | 1                                    |                          | Scara       |
|                                                                                                       |                                      |                          | Ap.         |
|                                                                                                       |                                      |                          | Telefon     |
|                                                                                                       |                                      |                          | 02552111790 |
| 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 si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motocicleti) |                                      |                          |             |

## 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            | 5.789              |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)                                                                                                                                                                                                  | 02      | 213.933.219        | 187.547.121        |
| 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        | 212.259.834        |
| 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         | 64.023.264         |
| 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      | 1.331.559.448      |
| 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            | 1.984.619          |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                           | 09      | 1.412.047.056      | 1.397.567.331      |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 606.369            | 296.315            |
| 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      | 1.690.875.148      |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)                                                                                                                                                                                                       | 12      | -263.540.374       | -302.210.563       |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)                                                                                                                                                                                                                          | 13      | -25.272.611        | -89.950.729        |
| 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            | 185.688            |
| 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       | 9.251.256    |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                  | 17 | 65.835       | 52.195       |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 33.081       | 9.199.061    |
| -sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)            | 19 | 33.081       | 9.199.061    |
| -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 | 9.426.940    | 9.426.940    |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012)                                   | 23 | 9.426.940    | 9.426.940    |
| - 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  | 155.746.233  |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                   | 28 | 113.007.486  | 137.912.546  |
| 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  | 54.967.813   |
| 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 | -316.651.495 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                          | 38 |              |              |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)                                         | 39 | -252.736.359 | -316.651.495 |

Suma de control F10 : 10351036111 / 29324219800

\*) 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

OBADAU DAN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT