

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

02552111790

Numar din registrul comertului

J11/4/1991

Cod unic de inregistrare

1056654

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (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	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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	33.081	9.199.061
-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	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)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	179.215.135
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	376.606.942
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 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Numele si prenumele

POP SORINA DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: