

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.

Adresa
 Județ Alba Sector Localitate Cugir
 Strada 21 Decembrie 1989 Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0258751991

Număr din registrul comerțului J01/40/1999 Cod unic de inregistrare 1 7 6 9 2 2 4

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

231.440.620

Profit/ pierdere

36.339.360

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MICU ROMULUS

Semnătura

Semnat digital de
 Angela-Mariana Ilici
 Data: 2016.08.10
 07:28:00 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILICI ANGELA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	224.921	219.131
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	100.835.338	99.507.840
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	42.077	573.935
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	101.102.336	100.300.906
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	40.606.478	42.850.222
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	89.134.082	42.184.002
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	643.007	75.215.434
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	130.383.567	160.249.658
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186+519)	13	31.818.355	24.803.559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	98.565.212	135.446.099
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	199.667.548	235.747.005
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+4661+473***+509+5186+519)	16	2.425.421	2.424.081
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	37.104	23.887
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.103.763	1.858.417
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	2.103.763	1.858.417
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	2.103.763	1.858.417
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		