Judetul 40--MUN BUCURESTI

Entitate SC ALSTOM GENERAL TURBO SA

Adresa localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. SOS. BERCENI, nr. 104, tel. 3173568

Numar din registrul comertului J40/26837/1994

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3110--Productie de motoare, generatoare si transformatoare electrice

Cod unic de inregistrare 6717510

25 APR. 2008 . 222824

BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2007	SOLD LA 31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	6076	8886
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	6076	8886
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	7178162	8621932
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1824687	2076645
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	63822	47857
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	229863	1439596
TOTAL (rd.07 la 10)	11	9296534	12186030
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	14826013	12028181
TOTAL (rd.12 la 17)	18	14826013	12028181
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	24128623	24223097
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1061388	642643
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	7030676	5613338
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1588694	91056
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	11472	0
TOTAL (rd 20 la 23)	24	9692230	6347037
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4075080	5822610
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496-5187)	28	1330681	2091506
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd 25 la 29)	30	5405761	7914116

- lei -

III INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	699492	462551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	15997483	14723704
V CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	21913	21918
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	3148894	2770523
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	2699778	2642016
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	2818674	604780
TOTAL (rd.37 la 44)	45	8667346	6017319
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	7338956	8728303
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	31467579	32951400
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	762862
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	762862
I VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	13094	0
TOTAL (rd.61+62)	63	13094	0
J CAPITAL SI REZERVE			
I CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1819930	1819930
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1819930	1819930
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	8668540	10532651
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	363966	363966
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

- lei -

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (cf 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (cf 1068)	73	11479026	11479026
TOTAL (rd 70 la 73)	74	11843012	11843012
Actiuni proprii (cf 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (cf 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (cf 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (cf 117)	78	9136097	7992945
Sold D (cf 117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (cf 121)	80	4165883	3022732
Sold D (cf 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (cf.129)	82	4165883	3022732
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	31467579	32188538
Patrimoniul public (cf 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd 83+84)	85	31467579	32188538

Administrator,

Numele si prenumele: JACQUES CHEVRIER

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: RODICA COSTEA

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări in perioada de raportare 31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd 02 la 05)	01	20138621	28482434
Productia vândută (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	20138621	28482434
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)	03	0	0
Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	05	0	0
2 Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	6357139	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	2916349
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	14945	0
4 Alte Venituri din exploatare (ct 7417+758)	09	285717	199120
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01+06-07+08+09)	10	26796422	25765205
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7437292	7983036
Alte cheltuieli materiale (ct 603+604+606+608)	12	123568	163462
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605-7413)	13	808517	691304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6 Cheltuieli cu personalul (rd 16+17), din care	15	7744352	8100719
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	5981391	6298048
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct 645-7415)	17	1762961	1802671
7 a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd 19-20)	18	994146	1035320
a 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	994146	1035320
a 2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 22-23)	21	0	0
b 1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b 2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4008727	3225898
8 1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3687242	2877495
8 2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	229614	279319
8 3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct 658)	27	91871	69084
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd 30-31)	29	-1653090	762862
- Cheltuieli (ct.6812)	30	140363	762862
- Venituri (ct 7812)	31	1793453	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 11 la 15+18+21+24+29)	32	19463512	22162603
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd 10-32)	33	7332910	3602602
- Pierdere (rd 32-10)	34	0	0
9 Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care Veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10 Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	580809	450576
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11 Venituri din dobânzi (ct.766)	39	10465	4672
- din care Veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1802901	3234823
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 35+37+39+41)	42	2394175	3690071
12 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 44+45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct 686)	44	0	0
- Venituri (ct 786)	45	0	0
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct 666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	5003275	3566538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 43+46+48)	49	5003275	3566538
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd 42-49)	50	0	123533
- Pierdere (rd 49-42)	51	2609100	0

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd 10+42-32-49)	52	4723810	3726135
- Pierdere (rd 32+49-10-42)	53	0	0
15 Venituri extraordinare (cl 771)	54	0	0
16 Cheltuieli extraordinare (cl 671)	55	0	0
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd 10+42+54)	58	29190597	29455276
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	24466787	25729141
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	4723810	3726135
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18 Impozitul pe profit (cl.691)	62	557927	703403
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (cl 698)	63	0	0
20 PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	4165883	3022732
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : JACQUES CHEVRIER

Semnătura _____

Intocmit,

Numele si prenumele : RODICA COSTEA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Stampila unității

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	01	1	3022732
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd 04+08+14 la 18 +22), din care	03	87612	87612	0
Furnizori restanti - total (rd 05 la 07), din care	04	87612	87612	0
- peste 30 de zile	05	15131	15131	0
- peste 90 de zile	06	70320	70320	0
- peste 1 an	07	2161	2161	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd 09 la 13), din care	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare neramursate la scadenta - total (rd 19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numarul mediu de salariati	23	171	174

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	255472

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele si prenumele: JACQUES CHEVRIER

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: RODICA COSTEA

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1307829	6873	0	X	1314702
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd 01 la 03)	04	1307829	6873	0	X	1314702
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	7980465	648248	313	313	8628400
Instalatii tehnice si masini	07	4450213	847351	141522	141522	5156042
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	248696	27680	63941	63941	212435
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	229863	1986864	777131	X	1439596
TOTAL (rd.05 la 09)	10	12909237	3510143	982907	205776	15436473
Imobilizari financiare	11	14826013	208458760	211256592	X	12028181
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 04+10+11)	12	29043079	211975776	212239499	205776	28779356

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	1301753	4063	0	1305816
TOTAL (rd 13+14)	15	1301753	4063	0	1305816
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	802304	420341	1216177	6468
Instalatii tehnice si masini	18	2625525	574726	120854	3079397
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	184874	36190	56486	164578
TOTAL (rd 16 la 19)	20	3612703	1031257	1393517	3250443
AMORTIZARI - TOTAL (rd 15+20)	21	4914456	1035320	1393517	4556259