

Judetul: 28--OLT MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. TMK-ARTROM S.A.

Adresa: localitatea SLATINA, str. DRAGANESTI, nr. 30, tel. 0249434640

Numar din registrul comertului: J 28/9/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2420--Prod.de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pt.acestea, din otel

Cod unic de inregistrare: 1510210

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	261661	189768
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	388019240	376680550
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	48866763	48797459
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	437147664	425667777
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	291126899	294831516
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	113559885	77760638
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1431255	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	1413561	1329491
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	407531600	373921645
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	425119	868043
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	437522886	177545599
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-29566167	197244089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	407581497	622911866
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	238678908	293204814

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	3360969	1818567
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	88726	76970
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	88726	76970
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	30792730	291790748
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	30792730	291476491
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	314257
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	101045218	101045218
IV. REZERVE (ct.106)	25	98085841	21104015
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	14455	0
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	64470895
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	0	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	64485350	21657571
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	165452894	327811515
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	165452894	327811515

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DIR. GENERAL POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
VADUVA CRISTIANA  
Calitatea:  
DIRECTOR GEN ADJ FIN-CONT  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2008	30.09.2009

## Bilant 30 09 2009- TMK-ARTROM.txt

A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	507116111	312179382
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	464415035	295904578
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	42701076	16274804
Venituri din dobanzi 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 si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold C	06	34718389	0
----- sold D	07	0	12053860
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	3595855	1005082
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	272747	1811299
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	545703102	302941903
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	356255311	180303472
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3888912	4696628
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	30722598	22222646
c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	42100049	16452800
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	39154063	30030660
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	30663742	23809732
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8490321	6220928
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	12405202	14208824
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	12405202	14208824
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-821837	-1260439
b.1) cheltuieli (ct.654+6814)	22	3661786	115572
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	4483623	1376011
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	35520346	33019151
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	32290228	29546647
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1981725	1544286
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1248393	1928218
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0

Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-304610	-1897144
- Cheltuieli (ct.6812)	30	2836736	0
- Venituri (ct.7812)	31	3141346	1897144
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	518920034	297776598
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	26783068	5165305
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	3416868	3758805
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	3406181	3654773
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	27374163	78874535
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	30791031	82633340
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor 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 dobanzile (ct.666-7418)	46	27640537	29060793
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	19286115	23106402
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	17484957	80377506
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	45125494	109438299
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	14334463	26804959
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	12448605	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	21639654
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.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	576494133	385575243
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	564045528	407214897

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	12448605	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	21639654
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	17917
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	12448605	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	21657571

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DIR. GENERAL POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
VADUVA CRISTIANA  
Calitatea:  
DIRECTOR GEN ADJ FIN-CONT  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura