

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 31.03.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.03.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	261661	250391
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	387346709	384263473
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	48866763	48812604
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	436475133	433326468
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	302674969
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	114919771
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1431255	1024029
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	1413561	1255192
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	407531600	419873961
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	425119	1311607
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	436850355	182812395
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-28893636	238373173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	407581497	671699641
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	352165805

Bilant 31 03 2009.txt

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	3360969	2891267
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	88726	84807
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	88726	84807
- 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	32911324
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	316557762
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	165452894	316557762

PRESEDINTE CA,
Numele si prenumele:
POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
VADUVA CRISTIANA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2008	31.03.2009

Bilant 31 03 2009.txt

A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	134305573	129559316
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	121927732	124561533
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	12377841	4997783
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	0	2021594
----- sold D	07	6424202	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	3306709	59907
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	105626	120133
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	131293706	131760950
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	79011673	78419263
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	840917	1882777
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	8500821	9286785
c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12254531	5304522
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	13438998	10099530
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10014487	8027843
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3424511	2071687
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3918290	4644599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3918290	4644599
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-728223	-1147713
b.1) cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	27240
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	728223	1174953
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	10275668	12182738
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	9283228	11365054
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	589786	545574
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	402654	272110
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	249395	-666112
- Cheltuieli (ct.6812)	30	665335	0
- Venituri (ct.7812)	31	415940	666112
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	127762070	120006389
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	3531636	11754561
- 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	3091097	1307354
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	3085715	1204870
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	13147441	42387322
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	16238538	43694676
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	8622831	11721566
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	4996093	9343071
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	10541123	76638995
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	19163954	88360561
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2925416	44665885
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	606220	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	32911324
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	147532244	175455626
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	146926024	208366950

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	606220	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	32911324
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
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	606220	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	32911324

PRESEDINTE CA,
Numele si prenumele:
POPESCU ADRIAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
VADUVA CRISTIANA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0		0
Unitati care au inreg. pierdere	02	1		32911324
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	7521344	5415836	2105508
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	7521344	5415836	2105508
- peste 30 de zile	05	3711186	1704594	2006592
- peste 90 de zile	06	3709255	3652730	56525
- peste 1 an	07	100903	58512	42391
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

Bilant 31 03 2009.txt

- 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 stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1432	1189	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre 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 romane catre persoane 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 romane catre 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	534787

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0

Bilant 31 03 2009.txt

-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

PRESEDINTE CA,
Numele si prenumele:
POPESCU ADRIAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
VADUVA CRISTIANA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii