

Forma de proprietate 13141
Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta
Productia de tuburi (tevi) din otel
Cod grupa CAEN 121412101
CODUL FISCAL 11151110211101

preliminat

RON

Denumirea indicatorului		Nr. Rd.	Sold la:	
			01/01/2011	30/12/2011
A		B	1	2
A I	ACTIVE IMOBILIZATE			
	IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	93,191	75,364
	4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
II.	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
	TOTAL (rd.01 la 05)	06	93,191	75,364
	IMOBILIZARI CORPORALE			
	1 Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	96,499,095	89,563,667
	2 Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	259,374,913	323,900,111
	3 Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	280,548	580,184
III.	4 Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	4,930,055	10,923,965
	TOTAL (rd.07 la 10)	11	361,084,611	424,967,927
	IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12		
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	48,609,820	48,434,444
	3. Interese de participare (ct.263-2962)	14		
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15		
	5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
	6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48,609,820	48,434,444
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	409,787,622	473,477,735
B. I.	ACTIVE CIRCULANTE			
	STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328 +/-388-391-392-3951-3958-398)	20	50,716,869	66,087,392
	2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341 +/-348-393-3941-3952)	21	33,047,975	20,063,350
	3. Produse finite si marfuri (ct.345+346 +/-348+354+356+357+361+326 +/-368+371+327 +/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	25,038,478	35,348,607
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	77,568,226	93,566,425

II.	TOTAL (rd.20 la 23)	24	186,371,548	215,065,774
	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	165,352,527	179,404,272
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26		
	3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27		
	4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444 +445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	15,073,485	20,561,516
	5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	312,839	193,633
	TOTAL (rd.25 la 29)	30	180,738,851	200,159,421
III.	INVESTITII PE TERMEN SCURT			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31		
	2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	9,153,932	1,099,825
	TOTAL (rd.31 la 32)	33	9,153,932	1,099,825
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	3,911,110	9,535,257
	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	380,175,441	425,860,277
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	637,578	2,120,934
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni , prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ +5192+5198)	38	86,090,700	77,256,399
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1,469,431	2,270,183
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	39,471,724	51,957,019
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	21,403,220	23,664,069
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	5,560,071	249,631
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	47,680	
	8. Alte datorii, inclusiv datorii 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	9,761,624	8,672,742
	TOTAL (rd.37 la 44)	45	163,804,450	164,070,043
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	217,008,569	263,911,168
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	626,796,191	737,388,903
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni , prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	48		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		226,334,282
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50		
	4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	51		
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52		
	6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	253,155,500	

	(ct.1661+1685+2691+451)			
7.	Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	73,221,322	76,299,822
8.	Alte datorii, inclusiv datorii 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	85,806	995,229
	TOTAL (rd.48 la 55)	56	326,462,628	303,629,333
H.	PROVIZIOANE			
1.	Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	2,822,004	2,012,076
2.	Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3.	Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	2,250,207	2,926,059
	TOTAL (rd.57 la 59)	60	5,072,211	4,938,135
I.	VENITURI IN AVANS			
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	61	57,376	41,702
2.	Venituri inregistrate in avans (ct. 472)- total (rd 63+64), din care:	62		0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472)	63		0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472)	64		
3.	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
	TOTAL (rd.61+62+65)	66	57,376	41,702
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL			
1.	Capital subscris varsat(ct.1012)	67	291,476,491	291,476,491
2.	Capital subscris nevarsat(ct.1011)	68	314,257	314,257
3.	Patrimoniul regiei(ct.1015)	69		
	TOTAL (rd.66 la 68)	70	291,790,748	291,790,748
II.	PRIME DE CAPITAL	71		
	(ct.104)			
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	72	92,906,925	157,162,750
	(ct.105)			
IV.	REZERVE			
1.	Rezerve legale (ct.1061)	73	5,999,311	9,374,474
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74		
3.	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	22,395,001	26,410,855
4.	Alte rezerve (ct.1068)	76	847,997	847,997
	TOTAL (rd.73 la 76)	77	29,242,309	36,633,326
	Actiuni proprii (ct.109)	78		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
	(ct.117)	81		
	Sold C	82	107,838,670	120,935,189
VI..	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	(ct.121)	83		67,503,261
	Repartizarea profitului(ct.129)	84	10,897,336	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	85		3,375,163
	(rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	295,203,976	428,779,733
	Patrimoniu public (ct.1016)	87		
	CAPITALURI TOTAL (rd 86+87)	88	295,203,976	428,779,733

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: **ing. Popescu Adrian**

Semnatura:

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:

Ec. Vaduva Cristiana

Calitatea: Director general adjunct economic si contabilitate

Semnatura:

Nr de inregistrare in organismul profesional

Judetul OLT 12181
 Persoana juridica SC TMK ARTROM SA SLATINA
 Adresa: Loc. SLATINA, sos. DRAGANESTI
 nr.30, jud. OLT
 TELEFON 049434640
 Numarul din Registrul Comertului J28/9/1991
 Cod unic de inregistrare 1510210

Forma de proprietate 13141
 Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderenta
 Productia de tuburi (tevi) din otel
 cod grupa CAEN 121412101
 CODUL FISCAL 111511101211101

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 DECEMBRIE 2011

preliminat

cod 20

- Lei -

	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta 1.01.2010-31.12.2010	Curenta 1.01.2011-31.12.2011
	A	B		2
1	Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	665,822,119	856,313,578
	Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	667,490,598	853,352,725
	Venituri din vinzarea marfurilor(ct. 707)	03	560,184	6,081,523
	Reduceri comerciale acordate (ct 709)	04	2,228,663	3,120,670
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711+712)	07		
	Sold C	08	16,175,177	2,498,696
	Sold D			
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	4,375,165	8,119,288
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	3,879,749	805,362
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	657,901,856	862,739,532
5	a)Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)	13	428,671,320	556,959,681
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8,264,268	8,503,176
	b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	40,568,098	48,606,357
	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	474,337	5,806,259
	Reduceri comerciale primite (ct 609)	17	484	1,209,817
6	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	49,993,745	62,430,115
	a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	39,346,451	49,080,961
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	10,647,294	13,349,154
7	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	20,165,504	29,043,481
	a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	20,165,504	29,305,727
	a.2)Venituri (ct.7813)	23		262,246
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	24	77,953	108,109
	b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	25	420,751	507,045
	b.2)Venituri (ct.754+7814)	26	342,798	398,936
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	56,005,708	62,802,714
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	48,405,573	54,041,765
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	29	2,168,153	2,598,255
	8.3.Alte cheltuieli (ct 652.+ 658)	30	5,431,982	6,162,694
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31		
	Ajustari privind provizioanele (rd.33- 34)	32	1,629,071	-134,075
	-Cheltuieli (ct 6812)	33	3,520,939	3,523,792
	-Venituri(ct.7812)	34	1,891,868	3,657,867

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd 13 la 16-17+18+21+24+27+32)		35	605,849,520	772,916,000
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	-Profit (rd.12-35)	36	52,052,336	89,823,532
	-Pierdere (rd.35-12)	37		
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11	Venituri din dobanzi (ct.766)	42	8,268,296	4,222,672
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	8,266,533	4,196,492
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	91,249,336	87,882,602
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.38+40+42+44)		45	99,517,632	92,105,274
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante(rd.47-48)	46	0	0
	-Cheltuieli (ct 686)	47		
	-Venituri (ct.786)	48		
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	39,919,884	26,423,603
	-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	34,502,264	18,570,594
	Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668)	51	122,515,170	88,001,942
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46+49+51)		52	162,435,054	114,425,545
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)				
	-Profit (rd.45-52)	53		
	-Pierdere (rd.52-45)	54	62,917,422	22,320,271
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	-Profit (rd.12+45-35-52)	55		67,503,261
	-Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	10,865,086	
15	Venituri extraordinare(ct.771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare(ct.671)	58		
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	-Profit(rd.57-58)	59	0	0
	-Pierdere (rd.58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)		61	757,419,488	954,844,806
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)		62	768,284,574	887,341,545
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	-Profit (rd.61-62)	63		67,503,261
	-Pierdere (rd.62-61)	64	10,865,086	
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65	32,250	
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	-Profit (rd. 63-64-65-66)	67		67,503,261
	-Pierdere (rd. 64+65+66-63);	68	10,897,336	

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele: **ing. Popescu Adrian**

Semnatura:

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: **Ec. Vaduva Cristiana**

Calitatea: Director general adjunct economic si contabilitate

Semnatura:

Nr de inregistrare in organismul profesional