

bilant

Judetul: 28--OLT MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: 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): 2722--Productia de tuburi (tevi) din otel

Cod de identificare fiscala: 1510210

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2007

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2007 | 30.06.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293) | 01 | 529938 | 537517 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293) | 02 | 323390134 | 334300348 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 03 | 45598354 | 45240586 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 369518426 | 380078451 |
| 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 | 162098484 | 215641884 |
| 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+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 43986206 | 84928105 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 13021 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542) | 08 | 6309763 | 2221454 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 212407474 | 302791443 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10 | 449200 | 759528 |
| 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 | 233792936 | 303975941 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | -20936262 | -424970 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) | 13 | 348462089 | 379541244 |
| 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 | 150482232 | 138347373 |
| H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15 | 655983 | 1143700 |

bilant

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 120075 | 112237 |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138) | 17 | 120075 | 112237 |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 30792730 | 30792730 |
| - capital subscris varsat (ct.1012) | 20 | 30792730 | 30792730 |
| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 23 | 0 | 0 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 24 | 97377637 | 97377637 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 31716168 | 69139052 |
| Actiuni proprii (ct.109) | 26 | 0 | 0 |
| V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C | 27 | 0 | 0 |
| REPORTAT (A) ----- sold D | 28 | 24074642 | 306053 |
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C | 29 | 64749454 | 43046805 |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D | 30 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 31 | 3237473 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) | 32 | 197323874 | 240050171 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) | 34 | 197323874 | 240050171 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPESCU ADRIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VADUVA CRISTIANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2007

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|---|---------|---|------------|
| | | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 155442183 | 273922393 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 138548926 | 254923080 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 16893257 | 18999313 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul | 04 | 0 | 0 |

| bilant | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| (ct.766) | | | |
| 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 | 9260195 | 0 |
| ----- sold D | 07 | 0 | 3333138 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 652069 | 1671983 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 3402513 | 953977 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 168756960 | 273215215 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 87855414 | 164164926 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 1036980 | 2869841 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 9640187 | 16868564 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 16692580 | 18871170 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 14135686 | 19492281 |
| a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 10484756 | 15241691 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 3650930 | 4250590 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 7192769 | 6790377 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 7192769 | 6790377 |
| a.2) venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | -103548 | -178992 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 29386 | 539289 |
| b.2) venituri (ct.754+7814) | 23 | 132934 | 718281 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 19932398 | 22866119 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 16961867 | 21515818 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 622863 | 1019576 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 2347668 | 330725 |
| 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 | -1669497 | 657606 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 313902 | 958852 |
| - venituri (ct.7812) | 31 | 1983399 | 301246 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 154712969 | 252401892 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |

| | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|--|
| | bilant | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 14043991 | 20813323 | |
| - 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 | 1492065 | 1825706 | |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 1487212 | 1812820 | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 20001291 | 37734322 | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 21493356 | 39560028 | |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile 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 | 5559334 | 10413081 | |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 3459244 | 5384776 | |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 11959679 | 6913465 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 17519013 | 17326546 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 3974343 | 22233482 | |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 0 | 0 | |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 18018334 | 43046805 | |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 | |
| 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 | 190250316 | 312775243 | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 172231982 | 269728438 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 18018334 | 43046805 | |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |

| bilant | | | | | |
|-----------|------------|-------------------|----|----------|----------|
| FINANCIAR | - Profit | (rd. 60-61-62-63) | 64 | 18018334 | 43046805 |
| | - Pierdere | (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPESCU ADRIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VADUVA CRISTIANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2007

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. rd. | NR.UNITATI | SUME | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | |
| Unitati care au inreg. profit | 01 | 1 | 43046805 | |
| Unitati care au inreg. pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| 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 | 3021868 | 3008441 | 13427 |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: | 04 | 3021868 | 3008441 | 13427 |
| - peste 30 de zile | 05 | 808310 | 808310 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 1737209 | 1723782 | 13427 |
| - peste 1 an | 07 | 476349 | 476349 | 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 |

| bilant | | | | |
|---|---------|------------|------------|---|
| 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 salariatati | Nr. rd. | 30.06.2006 | 30.06.2007 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatati | 23 | 922 | 1338 | |

| | | |
|---|---------|------------|
| 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 | 1068107 |

| | | | |
|---|---------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli de inovare **) | Nr. rd. | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei | 31 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | 32 | 0 | 1338 |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPESCU ADRIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VADUVA CRISTIANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura