

Judetul: 28--OLT MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: SC T.M.K.-ARTROM SA
 Adresa: localitatea SLATINA, str. DRAGANESTII, nr. 30, tel. 0249434640

Numar din registrul comertului: J28/9/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2722--Productia de tuburi (tevi) din otel
 Cod de identificare fiscala: 1510210

BILANT PRESCURTAT
 la data de 30.09.2006

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	30.09.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	739292	582585
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	230926745	300556767
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	36284454	45186667
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	267950491	346326019
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI	05	126691881	142813199
(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)			
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	56820488	39304135
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1242	26872
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	5039286	2216561
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	188552897	184360767
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	2510902	459029
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	211310119	231052585
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-20246320	-46232789
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	247483100	299969237
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+	14	76552456	113705395

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				
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	14848542	15711639	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	221071	123993	
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	221071	123993	
- 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	102541312	102541312	
IV. REZERVE (ct.106)	25	17676035	23315020	
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0	
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	5072025	0	
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	0	10068734	
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	6501603	23971875	

EXERCITIULUI FINANCIAR	----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului	(ct.129)	31	6501603	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		32	156082102	170552203
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)				
Patrimoniul public	(ct.1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL	(rd. 32+33)	34	156082102	170552203

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2006

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr.	REALIZARI AFERENTE	
		rd.	PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2005	30.09.2006

A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	290755858	241726694
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	171994722	216332971
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	118761136	25393723
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	3746432	19159793
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	546391	1442980
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3929717	3455833
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	298978398	265785300
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	109149850	144101228
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	309253	1519266
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	13	11484332	14767307

(ct.605-7413)			
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	110482211	25269863
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	17272260	21461851
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	13056383	16299692
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4215877	5162159
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5103606	10801074
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5187559	10801074
a.2) Venituri (ct.7813)	20	83953	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	205232	258216
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	468468	455282
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	263236	197066
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	21976850	29254308
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	20271313	25631809
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	517515	926181
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1188022	2696318

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	1796379	1076217
- Cheltuieli (ct.6812)	30	2027798	3448276
- Venituri (ct.7812)	31	231419	2372059
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	277779973	248509330
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	21198425	17275970
- 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	5993	2528734
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	2508181
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	11948921	26758943

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	11954914	29287677
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	5248620	9270284
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	5170984
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	12746562	13321488
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	17995182	22591772
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	6695905
- Pierdere (rd. 49-42)	51	6040268	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	15158157	23971875
- 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	310933312	295072977
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	295775155	271101102
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	15158157	23971875
- 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			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	15158157	23971875
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2006

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.			
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	23971875	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)		
			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	4100917	4100917	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	4100917	4100917	0
- peste 30 de zile	05	3107283	3107283	0
- peste 90 de zile	06	649294	649294	0
- peste 1 an	07	344340	344340	0

Obligatii restante fata de bugetul	08	0	0	0
asigurarilor sociale				
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari	09	0	0	0
sociale de stat datorate de				
angajatori, salariatii si alte				
persoane asimilate				
- contributii pentru fondul	10	0	0	0
asigurarilor sociale de sanatate				
- contributia pentru pensia	11	0	0	0
suplimentara				
- contributii pentru bugetul	12	0	0	0
asigurarilor pentru somaj				
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de	14	0	0	0
bugetele fondurilor speciale si				
alte fonduri				
Obligatii restante fata de alti	15	0	0	0
creditori				
Impozite si taxe neplatite la	16	0	0	0
termenul stab. la bugetul de stat				
Impozite si taxe neplatite la	17	0	0	0
termenul stab. la bugetele locale				
Credite bancare nerambursate la	18	0	0	0
scadenta				

- 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 salariati	Nr.			
	rd.	30.09.2005	30.09.2006	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	899	995	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume	
	rd.	(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. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	1062200
VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2005 30.09.2006
A	B	1 2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0 0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0 0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0 0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)

POPESCU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

VADUVA CRISTIANA

(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura