

Judetul OLT 12181
 Persoana juridica SC TMK ARTROM SA SLATINA
 Adresa: Loc. SLATINA, str. DRAGANESTI
 nr. 30, jud. OLT
 TELEFON 0249434640
 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

BILANT
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

cod 10

RON

| Denumirea indicatorului | | Nr. Rd. | Sold la: | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | 01.01.2012 | 30.09.2012 |
| A | B | 1 | 2 | |
| A ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I 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 | 75.364 | 57.757 | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | | | |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | | | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 75.364 | 57.757 | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |
| 1 Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 89.563.667 | 96.280.040 | |
| 2 Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913) | 08 | 323.900.111 | 313.836.560 | |
| 3 Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914) | 09 | 580.184 | 460.559 | |
| 4 Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931) | 10 | 10.923.965 | 12.189.282 | |
| TOTAL (rd.07 la 10) | 11 | 424.967.927 | 422.766.441 | |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | |
| 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961) | 12 | | | |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964) | 13 | 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 | 48.434.444 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18) | 19 | 473.477.735 | 422.824.198 | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. 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 | 66.087.392 | 65.847.992 | |
| 2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | 21 | 20.063.350 | 26.834.735 | |
| 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 | 35.348.607 | 34.989.674 | |
| 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091) | 23 | 93.566.425 | 135.107.372 | |
| TOTAL (rd.20 la 23) | 24 | 215.065.774 | 262.779.773 | |
| III. 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 | 179.404.272 | 173.612.561 |
| | 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 | 20.561.516 | 21.871.970 |
| | 5. | Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29 | 193.633 | |
| | TOTAL (rd.25 la 29) | | 30 | 200.159.421 | 195.484.531 |
| 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 | 1.099.825 | 791.237 |
| | TOTAL (rd.31 la 32) | | 33 | 1.099.825 | 791.237 |
| IV. | CASA SI CONTURI LA BANC | | | | |
| | | (ct.5112+512+531+532+541+542) | 34 | 9.535.257 | 21.208.482 |
| | ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.24+30+33+34) | | 35 | 425.860.277 | 480.264.023 |
| C. | CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | | 36 | 2.120.934 | 2.704.294 |
| 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 | 77.453.711 | 41.662.040 |
| | 3. | Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) | 39 | 2.270.183 | 1.652.398 |
| | 4. | Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) | 40 | 51.957.020 | 45.257.957 |
| | 5. | Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41 | 23.664.069 | 13.158.611 |
| | 6. | Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451) | 42 | | |
| | 7. | Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | 43 | 52.319 | 47.721 |
| | 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 | 8.672.742 | 36.996.860 |
| | TOTAL (rd.37 la 44) | | 45 | 164.070.044 | 138.775.587 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63) | | 46 | 263.911.167 | 344.192.730 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46) | | 47 | 737.388.902 | 767.016.928 |
| 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 | 226.334.281 | 207.767.083 |
| | 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 (ct.1661+1685+2691+451) | 53 | | |
| | 7. | Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | 54 | 76.299.822 | 80.036.044 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 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 | 995.229 | 984.958 |
| | TOTAL (rd.48 la 55) | 56 | 303.629.332 | 288.788.085 |
| H. | PROVIZIOANE | | | |
| 1. | Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515) | 57 | 2.012.076 | 2.012.076 |
| 2. | Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | | |
| 3. | Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518) | 59 | 2.926.059 | 2.426.602 |
| | TOTAL (rd.57 la 59) | 60 | 4.938.135 | 4.438.678 |
| I. | VENITURI IN AVANS | | | |
| 1. | Subventii pentru investitii (ct.475) | 61 | 41.702 | 29.946 |
| 2. | Venituri inregistrate in avans (ct. 472)- total (rd 63+64), din care: | 62 | 0 | 0 |
| | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472) | 63 | 0 | 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 | 41.702 | 29.946 |
| J. | CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. | CAPITAL | | | |
| 1. | Capital subscris varsat(ct.1012) | 67 | 291.476.491 | 291.587.538 |
| 2. | Capital subscris nevarsat(ct.1011) | 68 | 314.257 | |
| 3. | Patrimoniul regiei(ct.1015) | 69 | | |
| | TOTAL (rd.66 la 68) | 70 | 291.790.748 | 291.587.538 |
| II. | PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 71 | | |
| III. | REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 72 | 157.162.750 | 157.162.750 |
| IV. | REZERVE | | | |
| 1. | Rezerve legale (ct.1061) | 73 | 9.374.474 | 9.374.474 |
| 2. | Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) | 74 | | |
| 3. | Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065) | 75 | 26.410.855 | 26.410.855 |
| 4. | Alte rezerve (ct.1068) | 76 | 847.997 | 857.552 |
| | TOTAL (rd.73 la 76) | 77 | 36.633.326 | 36.642.881 |
| | 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 | | | |
| | Sold D | 82 | 120.935.189 | 58.238.254 |
| VI.. | PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) | 83 | 67.503.261 | 46.605.304 |
| | Sold C | | | |
| | Sold D | 84 | | |
| | Repartizarea profitului(ct.129) | 85 | 3.375.163 | |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) | 86 | 428.779.733 | 473.760.219 |
| | Patrimoniul public (ct.1016) | 87 | | |
| | CAPITALURI TOTAL (rd 86+87) | 88 | 428.779.733 | 473.760.219 |

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 preponderanta
 Productia de tuburi (tevi) din otel
 cod grupa CAEN 121412101
 CODUL FISCAL 111511101211101

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

cod 20

- Lei -

| | Denumirea indicatorilor | Nr. Rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---|-----------|---|------------------------------|
| | | | Precedenta 1.01.2011-30.09.2011 | Curenta 1.01.2012-30.09.2012 |
| | A | B | 2 | 2 |
| 1 | Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06) | 01 | 642.605.917 | 707.540.080 |
| | Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 642.214.428 | 679.912.102 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707) | 03 | 1.130.000 | 28.018.855 |
| | Reduceri comerciale acordate (ct 709) | 04 | 738.511 | 390.877 |
| | 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 | 3.581.504 | 6.896.587 |
| | Sold C | 08 | | |
| | Sold D | 09 | 7.494.620 | 6.045.059 |
| 3 | Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722) | 10 | 675.500 | 727.384 |
| 4 | Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) | 11 | | |
| | - din care, venituri din fondul comercial negativ | | | |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10) | 12 | 654.357.541 | 721.209.110 |
| 5 | a)Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 428.815.100 | 440.521.785 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 6.430.584 | 7.597.230 |
| | b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) | 15 | 35.430.030 | 43.367.384 |
| | Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) | 16 | 1.014.160 | 25.914.348 |
| | Reduceri comerciale primite (ct 609) | 17 | 1.074.559 | 229.840 |
| 6 | Cheltuieli cu personalul (rd.19+20) | 18 | 46.373.828 | 55.786.120 |
| | a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 36.461.403 | 43.792.243 |
| | b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 20 | 9.912.425 | 11.993.877 |
| 7 | a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23) | 21 | 16.226.400 | 21.333.387 |
| | a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 16.226.400 | 21.333.387 |
| | a.2)Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| | b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.24-25) | 24 | -29.471 | 218.220 |
| | b.1)Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 175.222 | 230.288 |
| | b.2)Venituri (ct.754+7814) | 26 | 204.693 | 12.068 |
| 8 | Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31) | 27 | 46.928.549 | 55.605.119 |
| | 8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 39.763.522 | 50.697.167 |
| | 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct.635) | 29 | 1.886.821 | 1.220.198 |
| | 8.3.Alte cheltuieli (ct 652.+ 658) | 30 | 5.278.206 | 3.687.754 |
| | 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 | -2.189.521 | -499.457 |
| | -Cheltuieli (ct 6812) | 33 | 775.521 | 5.317.860 |
| | -Venituri(ct.7812) | 34 | 2.965.042 | 5.817.317 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd 13 la 16-17+18+21+24+27+32) | 35 | 577.925.100 | 649.614.296 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| | -Profit (rd.12-35) | 36 | 76.432.441 | 71.594.814 |
| | -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 | 3.470.700 | 1.197.462 |
| | -din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 43 | 3.446.461 | 1.158.685 |
| | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 72.843.576 | 33.228.624 |
| VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.38+40+42+44) | | 45 | 76.314.276 | 34.426.086 |
| 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 | 21.252.148 | 9.931.608 |
| | -din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 50 | 16.873.666 | 444.313 |
| | Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 70.162.258 | 47.271.469 |
| CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46+49+51) | | 52 | 91.414.406 | 57.203.077 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | | |
| | -Profit (rd.45-52) | 53 | | |
| | -Pierdere (rd.52-45) | 54 | 15.100.130 | 22.776.991 |
| 14 | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| | -Profit (rd.12+45-35-52) | 55 | 61.332.311 | 48.817.823 |
| | -Pierdere (rd.35+52-12-45) | 56 | | |
| 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 | 730.671.817 | 755.635.196 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58) | | 62 | 669.339.506 | 706.817.373 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: | | | |
| | -Profit (rd.61-62) | 63 | 61.332.311 | 48.817.823 |
| | -Pierdere (rd.62-61) | 64 | | |
| 18 | Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | 2.212.519 |
| 19 | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| | -Profit (rd. 63-64-65-66) | 67 | 61.332.311 | 46.605.304 |
| | -Pierdere (rd. 64+65+66-63); | 68 | | |

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

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | Sume |
|--|---------|-------------|------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 46.605.304 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | | |

| II. Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total col. 2+3 din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
|---|---------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd 04+08+14 la 18 + 22), din care : | 03 | 2.164.699 | 2.164.699 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd 05 la 07), din care: | 04 | 2.164.699 | 2.164.699 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 2.144.620 | 2.144.620 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 20.079 | 20.079 | 0 |
| Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care : | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta- total (rd.19 la 21), | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 30 zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| -restante dupa 90 zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |

| III. Numărul mediu de salariați | Nr.rd | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
|--|-------|------------|------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Numarul mediu de salariați | 23 | 1.134 | 1.176 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 30 septembrie | 24 | 1.162 | 1.195 |

| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr.rd | Sume (lei) |
|--|-------|------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care : | 25 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care : | 27 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | |

| | | |
|--|----|------------|
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din care : | 29 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care : | 31 | 447.044 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care : | 33 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care : | 35 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care : | 37 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | |
| Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 39 | |
| - redevenue pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 40 | |
| Redevență minieră plătită | 41 | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 42 | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 43 | |
| subvenții aferente veniturilor | 44 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 45 | 28.473.969 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 46 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 47 | 28.473.969 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| V. Tichete de masă | Nr.rd | Sume (lei) |
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 48 | 1.734.606 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare **) | Nr.rd. | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare -dezvoltare, din care: | 49 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 50 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 51 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr.rd. | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare-total (rd543 la 55), din care: | 52 | 0 | 0 |
| chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei | 53 | 0 | 0 |
| chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | 54 | 0 | 0 |
| chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei | 55 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| VIII. Alte informatii | Nr.rd. | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct 234) | 56 | | |

| | | | |
|---|----|-------------------|-------------|
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) | 57 | 20.000 | 4.553.176 |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+67), din care: | 58 | 48.445.824 | 0 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.60 la 66) din care: | 59 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 60 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 61 | 0 | 0 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 62 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 63 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv SIF-uri) emise de rezidenti | 64 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 65 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 66 | | |
| Creante imobilizate, in sume brute (rd.68+69), din care: | 67 | 48.445.824 | 0 |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267) | 68 | 48.445.824 | |
| - creante imobilizate in valuta (din ct.267) | 69 | | |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+ 411+ 413+418) | 70 | 195.669.902 | 174.163.657 |
| Creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+ 411+413+418) | 71 | 128.937.610 | 122.499.272 |
| Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+411+413+418) | 72 | 32.722.389 | 28.473.969 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282) | 73 | 536.270 | 483.077 |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+ 444+445+ 446+447+4482), (rd75 la 79) din care: | 74 | 28.953.443 | 20.762.104 |
| -Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 75 | | |
| -Creante fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.441+4424+4428+444+446) | 76 | 26.796.400 | 20.036.223 |
| -subventii de incasat (ct.445) | 77 | | |
| -fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate (ct.447) | 78 | | |
| -alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 79 | 2.157.043 | 725.881 |
| Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451) | 80 | | |
| Creante în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 81 | 2.157.043 | 725.881 |
| Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd.83+84) din care: | 82 | 3.293.125 | 3.331.083 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+4582) | 83 | 265.025 | |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| -alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct.461+ din ct.471+ ct.473) | 84 | 3.028.100 | 3.331.083 |
| Dobanzi de incasat (ct.5187), din care: | 85 | 0 | 0 |
| -de la nerezidenti | 86 | | |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct 508) (rd.88 la 94), din care: | 87 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 88 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 89 | 0 | 0 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 90 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 91 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv SIF-uri) | 92 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 93 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 94 | | |
| Alte valori de incasat (ct.5113+5114) | 95 | 5.707.718 | 791.237 |
| Casa in lei si valuta (rd.95+96), din care: | 96 | 6.262 | 10.503 |
| - in lei (ct.5311) | 97 | 6.262 | 10.503 |
| - in valuta (ct.5314) | 98 | | |
| Conturi curente la banci in lei si valuta (rd100+102), din care: | 99 | 12.795.785 | 20.886.787 |
| - in lei (ct.5121) din care: | 100 | 12.703.362 | 1.048.495 |
| -conturi curente in lei deschise la banci nerezidente | 101 | | |
| - in valuta (ct.5124) din care | 102 | 92.423 | 19.838.292 |
| -conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente | 103 | 30.604 | 55.139 |
| Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 105+106), din care: | 104 | 0 | 0 |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411) | 105 | | 0 |
| - sume in curs de decontare, acreditive in valuta (ct.5125+5412) | 106 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 108+111+114+117+120+ 123+ 126+ 129+ 132+ 135+138+139+ 143+ 145+1146+151+ 152+ 153+158), din care: | 107 | 496.541.453 | 427.563.672 |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161) (rd.109+110), din care: | 108 | 0 | 0 |
| - in lei | 109 | 0 | 0 |
| - in valuta | 110 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care: | 111 | | |
| - in lei | 112 | | |
| - in valuta | 113 | | |
| -Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd.115+116), din care: | 114 | 84.661.503 | 632.990 |
| - in lei | 115 | 4.566.170 | 632.990 |
| - in valuta | 116 | 80.095.333 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.118+119), din care: | 117 | | |
| - in lei | 118 | | |
| - in valuta | 119 | | |
| -Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.121+122), din care: | 120 | 0 | 0 |
| - in lei | 121 | 0 | 0 |
| - in valuta | 122 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.124+125), din care: | 123 | | |
| - in lei | 124 | | |
| - in valuta | 125 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd.127+128) din care: | 126 | 87.066.000 | 247.431.708 |
| - in lei | 127 | | |
| - in valuta | 128 | 87.066.000 | 247.431.708 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung(din ct.1682) (rd.130+131), din care: | 129 | 297.207 | 1.364.425 |
| - in lei | 130 | | |
| - in valuta | 131 | 297.207 | 1.364.425 |
| -Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd.133+134), din care: | 132 | | 0 |
| - in lei | 133 | | 0 |
| - in valuta | 134 | | |
| Dobanzi aferente creditelor externe pe termen lung(din ct.1682) (rd.136+137), din care: | 135 | | |
| - in lei | 136 | | |
| - in valuta | 137 | | |
| -Credite de la trezoreria statului (ct 1626+din ct 1682) | 138 | | 0 |
| -Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.140+141), din care: | 139 | 231.075.390 | 81.850.190 |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 140 | 1.386.772 | 1.766.425 |
| - in valuta | 141 | 229.688.618 | 80.083.765 |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 142 | | |
| -Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401+403 +404+405+408+419) din care: | 143 | 84.170.934 | 60.068.966 |
| -Datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct 401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419) | 144 | 38.344.052 | 25.033.548 |
| -Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+ 423+ 424+ 426+ 427+ 4281) | 145 | 1.172.009 | 1.450.788 |
| -Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+ 437+ 4381+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 447+ 4481) (rd,147 la 150) din care: | 146 | 7.385.732 | 5.853.941 |
| -Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+ 437+ 4381) | 147 | 5.390.528 | 2.435.529 |
| -Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446) | 148 | 1.979.640 | 3.401.144 |
| -fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) | 149 | 15.564 | 17.268 |
| -alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 150 | 0 | |
| - Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 151 | | |
| - Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455) | 152 | | |
| -Alte datorii (ct 453+ 456+ 457+ 4581+ 462+ 472+ 473+ 269+ 509)rd.(154 la 157) din care: | 153 | 352.287 | 28.908.250 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453+456+457+4581) | 154 | | |

| | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+ 472+ 473) | 155 | 352.287 | 28.908.250 |
| -subventii nereluate la venituri (din ct.472) | 156 | | |
| -varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 157 | | |
| -Dobanzi de platit (ct.5186) | 158 | 360.391 | 2.414 |
| Capital subscris varsat (ct.1012) , din care: | 159 | 291.476.491 | 291.476.491 |
| - actiuni cotate | 160 | 291.476.491 | 291.476.491 |
| - actiuni necotate | 161 | | |
| - parti sociale | 162 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 163 | | |
| Capital subscris varsat (ct.1012) ,(rd.165+168+169+170+171), din care: | 164 | 291.476.491 | 291.587.538 |
| -detinut de institutii publice, (rd. 166+167), din care: | 165 | | |
| -institutii publice de subordonare centrala 4) | 166 | | |
| -institutii publice de subordonare locala 5) | 167 | | |
| -detinut de societati comerciale cu capital stat | 168 | | |
| -detinut de societati comerciale cu capital privat | 169 | 285.466.688 | 285.352.214 |
| -detinut de persoane fizice | 170 | 6.009.803 | 6.235.324 |
| -detinut de alte entitati | 171 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 172 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr.rd. | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | 173 | | |
| X.Informatii privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 174 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 175 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 176 | 0 | 0 |

Administrator

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL: POPESCU ADRIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele: VADUVA
CRISTIANA

Calitatea: Director general adjunct
economic si contabilitate

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____