

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 31 MARTIE 2012

cod 10

RON

Denumirea indicatorului		Nr. Rd.	Sold la:	
			01.01.2012	31.03.2012
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	64.998
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	64.998
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
1	Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	89.563.667	88.761.842
2	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	323.900.111	320.200.058
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	580.184	556.141
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	10.923.965	12.451.169
	TOTAL (rd.07 la 10)	11	424.967.927	421.969.210
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	48.422.396
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	48.422.396
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	473.477.735	470.456.604
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	70.906.510
2.	Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	20.063.350	26.979.364
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	32.994.752
4.	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	93.566.425	86.240.839
	TOTAL (rd.20 la 23)	24	215.065.774	217.121.465
II.	CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1.	Creante comerciale	25	179.404.272	192.703.505

	(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)			
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	26.041.739
5.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	193.633	193.633
	TOTAL (rd.25 la 29)	30	200.159.421	218.938.877
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	1.184.375
	TOTAL (rd.31 la 32)	33	1.099.825	1.184.375
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII			
	(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	9.535.257	4.153.519
	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	425.860.277	441.398.236
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	2.120.934	2.509.692
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	23.810.832
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	2.270.183	2.544.266
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	51.957.020	61.188.740
5.	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	23.664.069	13.751.503
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	47.848
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	8.231.686
	TOTAL (rd.37 la 44)	45	164.070.044	109.574.875
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	263.911.167	334.333.053
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	737.388.902	804.789.657
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	278.322.418
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	74.956.975
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	880.051
	TOTAL (rd.48 la 55)	56	303.629.332	354.159.444

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	3.370.541
	TOTAL (rd.57 la 59)	60	4.938.135	5.382.617
I.	VENITURI IN AVANS			
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	61	41.702	37.783
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	37.783
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	157.162.750	157.162.750
	(ct.105)			
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	847.997
	TOTAL (rd.73 la 76)	77	36.633.326	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	120.935.189	56.807.091
VI..	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	(ct.121)	83	67.503.261	16.430.080
	Repartizarea profitului(ct.129)	84		
		85	3.375.163	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	428.779.733	445.209.813
	Patrimoniu public (ct.1016)	87		
	CAPITALURI TOTAL (rd 86+87)	88	428.779.733	445.209.813

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 MARTIE 2012

cod 20

- Lei -

	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedente 1.01.2011-31.03.2011	Curenta 1.01.2012-31.03.2012
	A	B	2	2
1	Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	185.690.785	222.653.977
	Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.468.632	222.610.884
	Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707)	03	222.153	164.859
	Reduceri comerciale acordate (ct 709)	04	0	121.766
	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) Sold C Sold D	07	10.476.239	4.682.046
		08		
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	736.708	2.074.073
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	110.554	214.871
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	197.014.286	229.624.967
5	a)Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)	13	130.546.291	145.723.975
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.879.985	2.513.534
	b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	11.967.696	17.209.020
	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	145.384	158.711
	Reduceri comerciale primite (ct 609)	17	1.837	52.295
6	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	14.490.296	16.434.879
	a)Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.388.056	12.919.738
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	3.102.240	3.515.141
7	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	5.396.353	7.045.399
	a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.396.353	7.045.399
	a.2)Venituri (ct.7813)	23		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	24	-36.760	-3.000
	b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	
	b.2)Venituri (ct.754+7814)	26	36.760	3.000
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	15.931.787	18.204.800
	8.1.Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.541.034	16.992.889
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	29	607.475	400.650
	8.3.Alte cheltuieli (ct 652.+ 658)	30	2.783.278	811.261
	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	-282.601	444.482
	-Cheltuieli (ct 6812)	33	52.499	708.411
	-Venituri(ct.7812)	34	335.100	263.929
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	180.036.594	207.679.505
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	-Profit (rd.12-35)	36	16.977.692	21.945.462
	-Pierdere (rd.35-12)	37		
9	Venituri din interese de participare	38		

	(ct.7611+7613)			
	-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	1.305.105	688.376
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	1.303.933	682.090
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	37.235.535	5.108.338
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	38.540.640	5.796.714
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	7.402.942	3.843.547
	-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	6.219.260	142.190
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.071.295	7.468.549
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46+49+51)	52	14.474.237	11.312.096
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	-Profit (rd.45-52)	53	24.066.403	
	-Pierdere (rd.52-45)	54		5.515.382
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	-Profit (rd.12+45-35-52)	55	41.044.095	16.430.080
	-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	235.554.926	235.421.681
	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	194.510.831	218.991.601
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	-Profit (rd.61-62)	63	41.044.095	16.430.080
	-Pierdere (rd.62-61)	64		
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	41.044.095	16.430.080
	-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 31.03.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	16.430.080
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	1.340.083	1.340.083	0
Furnizori restanți - total (rd 05 la 07), din care:	04	1.340.083	1.340.083	0
- peste 30 de zile	05	1.306.456	1.306.456	
- peste 90 de zile	06	13.415	13.415	
- peste 1 an	07	20.212	20.212	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care :	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență- total (rd.19 la 21),	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr.rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Numărul mediu de salariați	23	1.109	1.168
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului	24	1.116	1.170

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr.rd	Sume (lei)
-----------------------------------	-------	------------

A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care :	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
	28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din care :	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	31	146.504
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care :	33	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente, din care :	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	
- redevențe 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	19.054.020
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	19.054.020

V.Tichete de masă	Nr.rd	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	48	598.833

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr.rd.	31.03.2011	31.03.2012
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.	31.03.2011	31.03.2012
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.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47+55), din care:	56	48.609.820	48.422.396
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.58 la 64) din care:	57	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	58	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	59	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	60	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	61	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creante imobilizate, in sume brute(rd.66+67), din care:	65	48.609.820	48.422.396
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	66	48.609.820	48.422.396
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	67		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	68	173.750.524	193.035.386
Creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	69	124.392.345	143.055.806
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+411+413+418)	70	8.857.869	19.054.020
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	71	591.556	522.679
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+ 444+445+ 446+447+4482), (rd73 la 77) din care:	72	20.262.525	25.008.541
-Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
-Creante fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.441+4424+4428+444+446)	74	18.105.482	22.851.498
-subventii de incasat (ct.445)	75		
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct447)	76		
-alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	2.157.043	2.157.043
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor 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)	79	2.157.043	2.157.043
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd.81+82) din care:	80	2.642.281	3.213.844
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+4582)	81	312.839	193.633
-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)	82	2.329.442	3.020.211

Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	83	0	0
-de la nerezidenti	84		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct 508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	93	4.667.431	1.184.375
Casa in lei si valuta (rd.95+96), din care:	94	5.048	4.247
- in lei (ct.5311)	95	5.048	4.247
- in valuta (ct.5314)	96		
Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.98+100), din care:	97	995.756	3.155.612
- in lei (ct.5121) din care:	98	115.693	2.701.515
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99		
- in valuta (ct.5124) din care	100	880.063	454.097
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	101		57.800
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	103		0
- sume in curs de decontare, acreditive in valuta (ct.5125+5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106+109+112+115+118+ 121+124+127+ 130+ 133+136+137+140+142+1143+148+149+150+155), din care:	105	482.522.274	463.734.319
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161) (rd.107+108), din care:	106	0	0
- in lei	107	0	0
- in valuta	108	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
-Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd.113+114), din care:	112	79.343.668	953.875
- in lei	113	3.730.437	953.875
- in valuta	114	75.613.231	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.116+117). din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
-Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.119+120), din care:	118	0	0
- in lei	119	0	0
- in valuta	120	0	0

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.5198) (rd.122+123), din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd.125+126) din care:	124		299.305.606
- in lei	125		
- in valuta	126		299.305.606
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(din ct.1682) (rd.128+129), din care:	127		1.873.769
- in lei	128		
- in valuta	129		1.873.769
-Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd.131+132), din care:	130		0
- in lei	131		0
- in valuta	132		
Dobanzi aferente creditelor externe pe termen lung(din ct.1682) (rd.134+135), din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
-Credite de la trezoreria statului (ct 1626+din ct 1682)	136		0
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.138+139), din care:	137	303.269.694	76.738.794
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	297.056	1.733.971
- in valuta	139	302.972.638	75.004.823
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401+403 +404+405+408+419) din care:	140	72.780.966	77.484.509
-Datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401+403+404+405+408+419)	141	30.689.199	35.063.544
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+ 423+ 424+ 426+ 427+ 4281)	142	1.171.216	1.367.448
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+ 437+ 4381+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 447+ 4481) (rd,144 la 147) din care:	143	4.891.202	5.394.536
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+ 437+ 4381)	144	3.512.913	3.874.299
-Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446)	145	1.363.341	1.503.864
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	146	14.948	16.373
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	20.570.500	
- Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455)	149		
-Alte datorii (ct 453+ 456+ 457+ 4581+ 462+ 472+ 473+ 269+ 509)rd.(151 la 154) din care:	150	176.713	281.286
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453+456+457+4581)	151		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legaturacu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+472+473)	152	176.713	281.286

-subventii nereluate la venituri (din ct.472)	153		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
-Dobanzi de platit (ct.5186)	155	318.315	334.496
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.143 la 146), din care:	156	291.476.491	291.476.491
- actiuni cotate	157	291.476.491	291.476.491
- actiuni necotate	158		
- parti sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	162	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 _____